ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნომერი: 12-032031836-03
თარიღი: 13.11.2020 20:16
ვადა:

განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
მისამართი: შარტავას ქ. 7ა
საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 32) 2 72 22 22;
განცხადების N: 01-01203182389 განცხადების თარიღი: 13.11.2020
ხელმომწერი: კახა კალაძე თანამდებობა: მერი

განცხადება/ნომენკლატურა

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

მოთხოვნის ტექსტი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ

დამატებითი ინფორმაცია

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

ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№ 12-032031836-03
13.11.2020 : 20:16
თბილისი, 0114, თავისუფლების მოედანი N2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

წერილის ნომერი: **01-01203182389**
თარიღი: **13/11/2020**
პინი: **2599**

ადრესატი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მისამართი: თავისუფლების მოედანი N2

გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი ტყემალაძეს

ბატონო გიორგი,

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 73-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის და „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 19 ივლისის N2-1 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის 67-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, გთხოვთ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე განიხილოთ “ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

დანართი: 447 ფურცელი.

პატივისცემით,

კახა კალაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №

„ “ ნოემბერი 2020 წელი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

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

მუხლი 1

დამტკიცდეს „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი" დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2.

დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარე

გიორგი ტყემალაძე

დანართი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი

თავი I

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით

ათას ლარებში

№	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი
I	**შემოსავლები**	**1 101 206,0**	**833 437,4**	**820 159,3**
1.1	**გადასახადები**	**708 992,3**	**591 439,0**	**657 355,8**
1.3	**გრანტები**	**151 112,1**	**58 963,0**	**5 936,1**
1.4	**სხვა შემოსავლები**	**241 101,6**	**183 035,4**	**156 867,4**
II	**ხარჯები**	**710 069,2**	**818 293,4**	**682 013,3**
2.1	შრომის ანაზღაურება	86 163,0	67 105,3	72 629,2
2.2	საქონელი და მომსახურება	137 144,4	141 014,5	124 242,9
2.4	პროცენტი	1 559,7	3 300,2	7 651,0
2.5	სუბსიდიები	181 518,1	220 281,6	213 884,2
2.6	გრანტები	990,0	393,5	511,8
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	167 429,5	162 408,7	159 740,3
2.8	სხვა ხარჯები	135 264,6	223 789,6	103 353,9
III	**საოპერაციო სალდო**	**391 136,8**	**15 144,0**	**138 146,0**
IV	**არაფინანსური აქტივების ცვლილება**	**225 521,1**	**218 981,0**	**122 681,5**
	ზრდა	282 821,3	266 981,0	142 681,5
	კლება	57 300,2	48 000,0	20 000,0
V	**მთლიანი სალდო**	**165 615,7**	**- 203 837,1**	**15 464,4**
VI	**ფინანსური აქტივების ცვლილება**	**155 964,6**	**- 220 210,7**	**- 143,2**
	ზრდა	**157 583,8**	**-**	**-**
	კლება	**1 619,2**	**220 210,7**	**143,2**
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	1 618,7	220 110,7	43,2
32.1.4	სესხები	0,5	100,0	100,0
VII	**ვალდებულებების ცვლილება**	**- 9 651,1**	**- 16 373,6**	**- 15 607,6**

	ზრდა	**0,8**	**-**	**-**
33.2	საგარეო	0,8	-	
	კლება	**9 651,9**	**16 373,6**	**15 607,6**
33.1	საშინაო	9 651,9	16 373,6	15 607,6
VIII	**ბალანსი**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

ათას ლარებში

№	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი
1	**შემოსულობები**	**1 160 126,2**	**881 868,1**	**840 302,5**
	შემოსავლები	1 101 206,0	833 437,4	820 159,3
	არაფინანსური აქტივების კლება	57 300,2	48 000,0	20 000,0
	ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	1 619,2	430,7	143,2
	ვალდებულებების ზრდა	0,8	-	-
2	**გადასახდელები**	**1 002 542,4**	**1 101 648,1**	**840 302,5**
	ხარჯები	710 069,2	818 293,4	682 013,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	282 821,3	266 981,0	142 681,5
	ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	-	-	-
	ვალდებულებების კლება	9 651,9	16 373,6	15 607,6
3	**ნაშთის ცვლილება**	**157 583,8**	**- 219 780,0**	**0,0**

მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 820 159,3 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი
1	**შემოსავლები**	**1 101 206,0**	**833 437,4**	**820 159,3**
11	**გადასახადები**	**708 992,3**	**591 439,0**	**657 355,8**

13	**გრანტები**	**151 112,1**	**58 963,0**	**5 936,1**
14	**სხვა შემოსავლები**	**241 101,6**	**183 035,4**	**156 867,4**

მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 657 355,8 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი
11	**გადასახადები**	**708 992,3**	**591 439,0**	**657 355,8**
11311	**ქონების გადასახადი მათ შორის:**	**211 185,8**	**180 000,0**	**195 000,0**
113111 113112	საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი	169 338,6	145 000,0	160 000,0
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი	24 301,3	19 000,0	19 000,0
113114 113115	მიწაზე ქონების გადასახადი	17 545,9	16 000,0	16 000,0
11411	**დამატებული ღირებულების გადასახადი**	**497 806,5**	**411 439,0**	**462 355,8**

მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 936,1 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი
13	**გრანტები**	**151 112,1**	**58 963,0**	**5 936,1**
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	645,5	503,0	476,1
133	**სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის**	**150 466,6**	**58 460,0**	**5 460,0**
1331	**მიმდინარე**	**460,0**	**460,0**	**460,0**

1331112	მიზნობრივი ტრანსფერი	460,0	460,0	460,0
13313	**გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტიდან**	**6,6**	**3 000,0**	**-**
133132	გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან	6,6	3 000,0	-
1332	**კაპიტალური**	**150 000,0**	**55 000,0**	**5 000,0**
1332111	სპეციალური ტრანსფერი	150 000,0	55 000,0	-
1332119	სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	-	-	5 000,0

მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 156 867,4 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი
14	**სხვა შემოსავლები**	**241 101,6**	**183 035,4**	**156 867,4**
141	**შემოსავლები საკუთრებიდან**	**18 459,9**	**17 600,0**	**8 600,0**
1411	**პროცენტები**	**13 278,9**	**12 000,0**	**3 000,0**
1412	**დივიდენდები**	**44,4**	**200,0**	**200,0**
1415	**რენტა**	**5 136,6**	**5 400,0**	**5 400,0**
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	1 819,1	1 400,0	1 400,0
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	3 317,5	4 000,0	4 000,0
142	**საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია**	**153 057,6**	**115 343,0**	**86 805,0**
1422	**ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები**	**151 430,0**	**114 855,0**	**84 855,0**
14223	**სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის**	**14 752,9**	**11 000,0**	**11 500,0**

1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის	13 309,1	10 000,0	10 000,0
14223993	მოსაკრებელი საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე	1 444,7	1 000,0	1 500,0
14227	**სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი**	**37,2**	**50,0**	**50,0**
14229	**სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი**	**74 044,9**	**52 500,0**	**25 000,0**
142210	**მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის**	**48 312,7**	**46 000,0**	**48 000,0**
142212	**მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის**	**13 180,1**	**5 000,0**	**-**
142214	**საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი**	**2,7**	**5,0**	**5,0**
142299	**სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი**	**1 099,6**	**300,0**	**300,0**
1423	**არასაბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები**	**1 627,6**	**488,0**	**1 950,0**
14232	**შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან**	**1 627,6**	**488,0**	**1 950,0**
142321	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1 627,6	488,0	1 950,0
143	**სანქციები (ჯარიმები და საურავები)**	**59 281,9**	**43 000,0**	**55 000,0**
1441	**მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**10 302,1**	**7 092,4**	**6 462,4**
144127	შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე	432,6	1 062,6	432,6
1441299	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	9 869,5	6 029,8	6 029,8

მუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 682 013,3 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი
ხარჯები	**710 069,2**	**818 293,4**	**682 013,3**
შრომის ანაზღაურება	86 163,0	67 105,3	72 629,2
საქონელი და მომსახურება	137 144,4	141 014,5	124 242,9
პროცენტი	1 559,7	3 300,2	7 651,0
სუბსიდიები	181 518,1	220 281,6	213 884,2
გრანტები	990,0	393,5	511,8
სოციალური უზრუნველყოფა	167 429,5	162 408,7	159 740,3
სხვა ხარჯები	135 264,6	223 789,6	103 353,9

მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 122 681,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 142 681,5 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება	123 994,5	67 191,0	40 321,4
01 02	ტრანსპორტის განვითარება	2 744,7	16 317,0	4 791,5
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	25 167,4	41 639,9	9 290,6
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	1 168,0	570,4	983,8

02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	1 634,8	3 227,9	2 000,0
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	111,4	220,0	500,0
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	42 472,7	46 095,2	31 222,1
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	23 264,7	23 840,5	4 681,6
02 11	2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	192,5	-	-
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	17 399,5	17 438,6	16 246,1
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	2 429,8	2 475,0	2 848,4
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	26,5	-	-
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	135,0	-	-
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	1,4	-	-
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	20,0	120,0	120,0
04 10	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	36,6	-	-
04 12	ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	411,0	1 011,7	1 000,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	4 410,2	2,0	-
06 02	სოციალური დაცვა	76,1	697,2	100,0
07 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	20 106,0	18 208,5	9 821,8
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	1 977,1	4 397,9	1 121,7
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	93,3	1 113,5	258,0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	3,1	30,0	30,7
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	257,4	110,0	195,0
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	113,8	364,0	-

08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	288,1	864,7	271,1
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	2 371,3	1 517,3	820,0
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	6 098,9	14 638,5	10 996,4
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	405,2	270,0	165,0
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	445,3	510,2	659,7
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	151,5	704,0	235,8
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	354,3	100,0	100,0
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	4 080,8	2 300,3	1 369,5
10 19	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების სამსახური	-	0,6	-
10 20	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	-	-	5,0
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	133,4	30,0	50,0
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	38,7	68,0	65,0
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	48,0	100,3	56,2
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	15,7	10,3	25,0
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	15,1	15,0	15,0
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	9,6	20,0	20,0
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	33,4	30,0	30,0
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	14,6	14,6	20,6
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	9,9	680,0	2 219,7
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	60,1	37,0	25,0
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	**282 821,3**	**266 981,0**	**142 681,5**

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20 000,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი
31	**არაფინანსური აქტივების კლება**	**57 300,2**	**48 000,0**	**20 000,0**

311	შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	25 927,1	4 000,0	4 000,0
314	შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან	31 373,1	44 000,0	16 000,0

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

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი
701	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**	**73 726,0**	**83 270,5**	**90 330,6**
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	69 569,4	77 358,3	79 647,6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	69 569,4	72 678,3	77 147,6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	-	4 680,0	2 500,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	1 567,0	3 300,2	7 651,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	2 589,6	2 612,0	3 032,0
703	**საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**	**468,3**	**4 138,2**	**2 817,1**
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0,4	3 585,2	2 000,0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	467,9	553,0	817,1
704	**ეკონომიკური საქმიანობა**	**193 910,5**	**244 148,0**	**75 387,6**
7045	ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)	191 949,1	242 427,7	72 223,2
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1 961,4	1 720,3	3 164,4
705	**გარემოს დაცვა**	**86 402,2**	**109 432,0**	**101 066,3**

7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	53 200,0	61 030,0	56 854,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	2 416,8	3 500,0	2 500,0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	30 785,3	44 902,0	41 712,3
706	**საბინაო–კომუნალური მეურნეობა**	**241 642,8**	**268 168,0**	**174 385,2**
7061	ბინათმშენებლობა	106 711,9	121 255,6	83 494,5
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	25 442,7	41 639,9	9 290,6
7063	წყალმომარაგება	739,8	18,0	1 054,5
7064	გარეგანათება	30 723,3	23 227,9	22 000,0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	5 977,5	7 288,9	7 415,9
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო – კომუნალურ მეურნეობაში	72 047,7	74 737,7	51 129,8
707	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**54 368,0**	**20 098,5**	**20 019,3**
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	39 355,3	4 688,5	4 709,3
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	15 012,7	15 410,0	15 310,0
708	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	**42 438,8**	**61 826,4**	**62 319,3**
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	3 258,0	20 726,7	20 504,7
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	20 703,0	34 711,9	34 894,0
7083	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	4 078,6	4 667,7	4 667,7
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	14 399,3	1 720,1	2 252,9
709	**განათლება**	**149 713,2**	**149 431,7**	**155 066,3**
7091	სკოლამდელი აღზრდა	134 684,0	131 494,0	138 991,9
7093	პროფესიული განათლება	172,9	260,0	180,0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	133,0	20,2	142,2
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	14 723,4	17 657,5	15 752,2
710	**სოციალური დაცვა**	**150 220,7**	**144 761,2**	**143 303,2**

7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	3 160,3	3 287,0	3 344,1
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	458,2	492,4	492,4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	38 521,7	41 199,7	38 874,7
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	7 491,7	7 978,4	8 016,6
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	100 588,8	91 803,7	92 575,4
	სულ	**992 890,5**	**1 085 274,5**	**824 694,8**

მუხლი 10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ათას ლარებში

დასახელება	**2019 წლის ფაქტი**	**2020 წლის გეგმა**	**2021 წლის პროექტი**
საოპერაციო სალდო	391 136,8	15 144,0	138 146,0
მთლიანი სალდო	165 615,7	- 203 837,1	15 464,4

მუხლი 11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (143,2) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა	**2019 წლის ფაქტი**	**2020 წლის გეგმა**	**2021 წლის პროექტი**
	157 583,8	**-**	**-**
ვალუტა დეპოზიტები	157 583,8	-	-

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 143,2 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი
	1 619,2	**220 210,7**	**143,2**
ვალუტა დეპოზიტები	1 618,7	220 110,7	43,2
სესხები	0,5	100,0	100,0

მუხლი 12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (15 607,6) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 15 607,6 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ვალდებულებების კლება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი
	9 651,9	**16 373,6**	**15 607,6**
საშინაო	9 651,9	16 373,6	15 607,6

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2021 წლის ბოლოსთვის 725 859,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

კრედიტორები	ვალის ნაშთი 2021 წლის ბოლოსათვის
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება *	67 245,0
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება *	58 113,0
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა *	309 936,0
თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება *	290 565,0
სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა	**725 859,0**

შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 3.8742 ლარი

თავი II

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები, პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა კვლავაც რჩება ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად (ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობა, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია). მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მეტროპოლიტენის, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მომსახურების ხარისხი. მოწესრიგდება პარკირების სისტემა. მოეწყობა ახალი საფეხმავლო ქუჩები და ველოტრასები. უზრუნველყოფილი იქნება ავტობაზების მოდერნიზება და თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით აღჭურვა. გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა და სატრანსპორტო ნაკადების მართვის სისტემა. მუნიციპალური ავტოპარკი ეტაპობრივად სრულად ჩანაცვლდება ელექტროტრანსპორტითა და ჰიბრიდული ტრანსპორტით. უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

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

საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველსაყოფად და გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, გაგრძელდება მუშაობა ცენტრალური და შიდა კვარტალური გზების მშენებლობა/რეაბილიტაციისთვის, მოხდება ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება ცენტრალური და შიდაკვარტალური მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ნაკადების მაჩვენებლებზე.

გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი: 01 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანია თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები ხელს უწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან, ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირებას, თბილისის სატრანსპორტო და სატრანზიტო გამტარიანობის გაზრდას.

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

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

თანაბარი ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ასევე, გათვალისწინებულია გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.

ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02)

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოწკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; დედაქალაქის ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება; სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვის დამზადება და სხვა ღონისძიებები.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 01 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანია ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა; საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოწკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორებების (ბორცვები) დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე

განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვრედინებზე ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შეძენა-დამონტაჟება; გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე არსებულ მრუდეებზე (მოსახვევებში) ანტი-ვანდალური სფერული სარკეების მოწყობა; ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტით და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვის დამზადება, „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემები“-ს განახლება-განვითარება და სხვა ღონისძიებები.

2. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, 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 და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ერთიანი გეგმის შესაბამისად, განხორციელდება ავარიული და ძველი შენობების

რეაბილიტაცია, აქტიურად გაგრძელდება თბილისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციის და ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, თბილისის ყველა უბნის თანაბარი განვითარება. ასევე, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გრძელდება დედაქალაქის მასშტაბით სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა.

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

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

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (კოდი: 02 02)

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

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

პროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. ასევე, გათვალისწინებულია გზების (ასფალტის, ბეტონის და ქვაფენილის), წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე

ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობა–რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ–ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა–ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა, დასკვნების მომზადება, საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი და სხვა ღონისძიებები.

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

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საავტომობილო გზების, წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების (ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობები) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტის, ბეტონის და ქვაფენილის საფარიანი გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ხაზოვანი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ-კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ-ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ვიზუალური დაკვირვების მეთოდი) და დასკვნების მომზადება; საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი.

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

პროგრამის მიზანია ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსიობის გაზრდა. აღნიშნული გულისხმობს თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა, გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება, ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება, გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება.

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 02 06)

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

ღონისძიებების უზრუნველყოფა (კოდი: 02 07)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით; სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა; მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა,

ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკვდამყოფი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დაძმობილებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)

პროგრამის მიზანია 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; უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი; ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა 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 ღონისძებები (კოდი: 02 09 01)

დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. მათ შორის: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების („მშვიდობის ხიდი“, გმირთა მოედანზე მემორიალური სვეტი და მიმდებარე ტერიტორია) მოვლა-პატრონობა; კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები; ქუჩების დასახელებებისა

და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრების (თანმდევი მომსახურებით) მონტაჟი; თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან და სხვა.

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი (კოდი: 02 09 09)

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

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

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

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 02 10)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ქ.თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების და უძრავი ქონების ღირებულების ზრდის მიზნით, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლებისა და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/ განხორციელება. მსხვილი არეალების (ქუჩების, მოედნების, დასახლებული კვარტლების) ცალკეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ასევე, ისტორიული სადარბაზოების, მუზეუმების, რეკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული

შინაარსის მატარებელი ინფრასტრუქტურის, ადაპტირებული ობიექტების და ყველა თანმდევი სამუშაოების პროექტირება/რეაბილიტაცია. აღნიშნული სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შემდეგ მოხდება დიდი ტურისტული მარშუტის შეკვრა-გამთლიანება, ტურისტებისთვის შეიქმნება დამატებითი მიზიდულობის კერები. მუზეუმების და რეკრეაციული ზონების აღდგენა-განვითარებით შეიქმნება ახალი საზოგადოებრივი სივრცეები - უსაფრთხო ეკოლოგიურად სუფთა გარემო დასვენების, გართობის და კულტურული ღონისძიებებისთვის.

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

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

გამწვანების ღონისძიებები (კოდი: 03 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. გარდა ამისა, განხორციელდება გარემოსდაცვითი კვლევები და რეკომენდაციები, ტყის აღდგენის (ბუნებრივი

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

დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი: 03 02)

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

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

პროგრამა მიზნად ისახავს: ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირების ხელშეწყობას და ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის და ბოტანიკური ბაღის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების

შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარებას და გაწევრიანებას, რაც საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს და ბოტანიკურ ბაღს მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველებისა და მცენარეების კოლექცია. აღნიშნულის წარმატებით განხორციელება ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოოლოგიური პარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რომელიც მოიცავს: ზოოპარკის ძველ და ახალ ტერიტორიაზე განთავსებული ცხოველების მოვლა-პატრონობისთვის, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო და ადმინისტრაციული საქმიანობისთვის, მიმდინარე და დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოებისთვის, ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებს; ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლებას და აღდგენას, როგორც ტყვეობის პირობებში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვას, როგორც საექსპოზიციო, ასევე, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მიზნით; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ზოოპარკებთან ურთიერთობას; სკოლამდელი და სკოლის ასაკის მოზარდებში ეკოლოგიური განათლების გავრცელებას სწავლების სხვადასხვა ფორმით; ახალი ვოლიერების მშენებლობას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ზოოპარკის ახალ ტერიტორიაზე ცხოველების გადაყვანის უზრუნველყოფას, ჩამოყვანილი ცხოველებისთვის გამოთავისუფლებული ვოლიერების შესაბამისობაში მოყვანას, ცხოველთა კოლექციის გამდიდრებას საექსპოზიციო და სამეცნიერო მიზნებისათვის, ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესებას და სხვა ღონისძიებებს.

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 02)

ქვეპროგრამის განხორციელება დაკავშირებულია ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა კოლექციების მოვლის, განახლების, ტურისტული და სამეურნეო მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურის განახლების აუცილებლობასთან, რამაც თავის მხრივ ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის ხელმისაწვდომ, კომფორტულ, მრავალფეროვან, სამეცნიერო-კვლევით და მცენარეთა მრავალფეროვნების დაცვაზე ორიენტირებულ ბოტანიკურ ბაღად ჩამოყალიბებასა და თბილისის მოსახლეობის, ასევე ქალაქის სტუმრებისათვის დათვალიერების, დასვენების საინტერესო ადგილად გადაქცევას. ბოტანიკური ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2018-2030) შესაბამისად გაგრძელდება ბოტანიკური ბაღის მერქნიან მცენარეთა ინვენტარიზაცია, კოლექციების დოკუმენტირება. უზრუნველყოფილი იქნება ბაღის კოლექციებისა და ინფრასტრუქტურის მოვლა, განახლება და შევსება. გაგრძელდება სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელება, მერქნიან, დეკორატიულ-ბალახოვან მცენარეთა, ასევე იშვიათ, ენდემურ, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შევსება, მოხდება საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერა და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის, მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლება. გაგრძელდება ბაღისათვის უმნიშვნელოვანესი პროექტი ახალი ლაბორატორიული და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, რომელიც ხელს შეუწყობს ტურისტული მარშრუტების გათავისუფლებას სატრანსპორტო საშუალებებისაგან, ასევე ბაღის საქმიანობის, მათ შორის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის განვითარებას და ბაღის იერსახის მოწესრიგებას.

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის განსახორციელებლად, თბილისის მერია შეიმუშავებს მუნიციპალური განვითარების გეგმას. განხორციელდება თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის სრულფასოვანი კვლევა. შემუშავდება და განხორციელდება ეფექტიანი საინვესტიციო პოლიტიკა, ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების სტრატეგია, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროექტები. გააქტიურდება თანამშრომლობა

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

ბიზნესის სტიმულირება (კოდი: 04 01)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა და ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა; მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა; ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციის, ცნობადობის ამაღლების და ინფორმაციის გაცვლის მიზნით ადგილობრივი ღონისძიებების ჩატარება; ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციური პროექტების დანერგვა, რომლებიც მოქალაქეებისთვის არსებული მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებასა და ახალი სერვისების შექმნას უზრუნველყოფს. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება, ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, ბიზნეს აქსელერატორის მეშვეობით, სხვადასხვა ტიპის გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით და სხვა.

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

პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკის განვითარების ხელშემწყობი კვლევების, სტრატეგიების და პროექტების განხორცილება, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გააუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგობრივ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე

ხელმისაწვდომობას, გაზრდის ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გააუმჯობესებს ღირებულებათა ჯაჭვს, უფრო კოორდინირებულს გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ. ასევე, თბილისის ტურისტული პოტენციალის ხელშეწყობა სხვადასხვა საინფორმაციო მასალების დაბეჭდვა/გავრცელების გზით, საერთაშორისო ფორუმებსა თუ სხვადასხვა კონფერენციის ფარგლებში თბილისის ტურისტული შესაძლებლობების წარმოჩენა.

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: 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).

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი: 04 07)

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

შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა (კოდი: 04 07 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, აღმოჩენილი დარღვევების შესაფასებლად,

რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ გამოცდილებას, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნის მომზადება, უტყუარი შეფასების განხორციელების მიზნით, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესასრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლებას. სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მივლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება.

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

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

საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 04 07 05)

საფინანსო სისტემის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება: ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი, საჯარო სექტორში საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებზე (IPSAS) სრულად გადასვლის მიზნით, შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა.

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი: 04 08)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; 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)

პროგრამა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების ზრდას და ინვესტიციების შემოდინებას. პროგრამის ფარგლებში დამუშავდება ინვესტორებისათვის საჭირო სტატისტიკური ინფორმაცია თბილისის ჭრილში და უზრუნველყოფილი იქნება ამ ინფორმაციაზე საჯარო წვდომა. ჩატარდება იმ ტიპის კვლევები, რომლის მიგნებებიც შესაძლებელია საინტერესო იყოს პოტენციური ინვესტორებისათვის. შეიქმნება კონკრეტული საინვესტიციო შეთავაზებები, რომლის განხორციელებაც ხელს შეუწყობს ქალაქში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინებასა და ადგილობრივი ინვესტიციების განხორციელებას. პროგრამის ფარგლებში მერიის სამსახურებთან თუ სხვა უწყებებთან კოორდინაციით, მომსახურება გაეწევა ინვესტორებს მათი საქმიანობის სწრაფად და ეფექტურად განხორციელების მიზნით. ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოს საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ინვესტორთა მოზიდვას, მომსახურების ხარისხის ამაღლებას და მიზნობრივი ინვესტიციების შემოდინების ზრდას.

ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება (კოდი: 04 12)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით გათვალისწინებული შემდეგი რიგის არეალებისა და სხვა ტერიტორიებისათვის კომპლექსური კვლევითი, მართვისა და განვითარების დოკუმენტაციის მომზადება; ტერიტორიების ეფექტური მართვისთვის საჭირო ცალკეული ინსტრუმენტების შექმნა ან/და დაზუსტება. დოკუმენტების შემუშავება დაგეგმილია ადგილობრივი და საერთაშორისო საპროექტო და საკონსულტაციო ორგანიზაციების ჩართულობით, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ადგილობრივ და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა და ტერიტორიების მართვის ქმედითი ქალაქთმშენებლობითი ინსტრუმენტების შემუშავება.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

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

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

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

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

თბილისის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების მიმართულებით გაგრძელდება იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლის ფარგლებშიც ბენეფიციარები მათი საჭიროებების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნებიან გარანტირებული სოციალური დახმარებით. მათ შორის: სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და დახმარება, საქალაქო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობების მიერ გაგრძელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სოციალური 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 გაუმჯობებების მიზნით, გაგრძელდება თბილისის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური მომსახურების მიწოდების პროგრამები. მათ შორის: აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება, გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების, ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების, დაავადებათა სკრინინგის ფარგლებში გამოკვლევების და ტრანსპლანტაციის დაფინანსება.

დაავადებათა სკრინინგი (კოდი: 06 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.თბილისში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის სკრინინგული გამოკვლევების დაფინანსება. კიბოს სკრინინგის კუთხით პროგრამა მოიცავს ძუძუს,

საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული კიბოს სკრინინგსა და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევებს:

•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.

• ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს სკრინინგი - 5 წელიწადში ერთხელ. აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს ულტრაბგერით გამოკვლევას, საჭიროების შემთხვევაში სისხლის თირეოტროპული ჰორმონის გამოკვლევას, ბიოფსიური მასალის აღებას და ციტოლოგიურ კვლევას და ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობას.

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

ქვეპროგრამის მიზანია ქ.თბილისში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება. აღნიშნული გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებებათა აქტიური და პასიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის ნოზოკომიური

ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზედამხედველობას და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას. ასევე, მოიცავს ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარ-ჩვევების დამკვიდრების, მავნე ჩვევათა კორექციის და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო საშუალებებით და სპეციფიკური ღონისძიებებით საინფორმაციო კამპანიების წარმოებას. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერებში დროული და ადექვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება უზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას.

გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება (კოდი: 06 01 05)

ქვეპროგრამა გულისხმობს გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების - ოკრევუსის და გილენიას დაფინანსებას. ქვეპროგრამის მიზანია გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ზემოაღნიშნული მედიკამენტებით სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარების უზრუნველყოფის გზით, გაფანტული სკლეროზის დიაგნოზის მქონე პირთა უნარშეზღუდულობის თავიდან აცილება.

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

ქვეპროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური რეაბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით. აღნიშნული გულისხმობს აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რისთვისაც ხორციელდება მულტიდისციპლინური გუნდის,

ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ.გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა), კომპლექსური თერაპიის დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) სეანსი.

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

ქვეპროგრამის მიზანია ძუძუს კიბოს მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და სამკურნალო მედიკამენტებით სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარების უზრუნველყოფის გზით, ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირთა სიცოცხლის გახანგრძლივება/განკურნება. აღნიშნული გულისხმობს სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ აღიარებული დანიშნულების (თარგეტული/ დამიზნებითი თერაპიის) შესაბამისად ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსებას. ამასთან, მედიკამენტები (ტრასტუზუმაბი, პერტუზუმაბი, ლაპატინიბი) HER2 დადებითი ადგილობრივად გავრცელებული (I-III სტადია) ან HER2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებს უფინანსდებათ. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ძუძუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჭარბი ექსპრესია, რომელიც ძუძუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღენიშნება ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრესირებასთან, თუმცა სკრინინგისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შედეგად ძუძუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება (კოდი: 06 01 08)

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

ტრანსპლანტაცია (კოდი: 06 01 13)

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

სოციალური დაცვა (კოდი: 06 02)

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. მათ შორის: მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ და სხვა საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება; გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო სარეაბილიტაციო მომსახურების უზრუნველყოფა; საქალაქო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის

სხვადასხვა სახის დახმარებები; თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის 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 რეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია (კოდი: 06 02 04; 06 02 04 01)

ქვეპროგრამის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ შშმ პირები უმეტესად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, შესაბამისად აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ მათთვის გამოყოფილ ბენეფიტებს იღებენ ინდივიდუალურად, აღნიშნული ბენეფიტები ნაკლებად ითვალისწინებენ შშმ პირების საზოგადოებაში

ინტეგრაციის პროცესს, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარების მიზნით განხორციელებული იქნება პროგრამა, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება შშმ პირების სხვადასხვა კურორტებზე დასვენება. პროგრამა ხორციელდება ვაუჩერული პრინციპით, რომლის ფარგლებშიც მოსარგებლეები თავად აირჩევენ მომსახურების მიმწოდებელს. ვაუჩერის ოდენობა და გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით. განცხადების და ვაუჩერის ფორმას ამტკიცებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური.

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

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

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

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

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

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

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

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

სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა (კოდი 06 02 07)

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

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

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

ომის ვეტერანების დახმარება (კოდი: 06 02 10)

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

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

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

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის N667 დადგენილების საფუძველზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-81 დადგენილებით ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) მგზავრობისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის უფლება მიეცათ ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეებს. აქედან გამომდინარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის N6-25 დადგენილების თანახმად, განსახორციელებელია უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის/ფასი სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება.

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) მგზავრთა გადაყვანისას:

- უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით – 0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება (მათ შორის შპს „თბილსერვის ჯგუფში“ მომუშავე დამგველებს, მეეზოვეებს, სპეც. მორიგე ბრიგადების დამგველებს, მუშებს, დამხმარე მუშებს და მძღოლებს-ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს ოთხი მგზავრობის ანაზღაურება).

- მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას გადახდის ფუნქციის მქონე ბარათის ან გადახდის სხვა საშუალების იმ მფლობელთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დადგენილი ფასდაკლების სისტემით, ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის/ფასი სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება.

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

საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც ასრულებდნენ სპეციალურ რეისებს საომარი მოქმედების ზონაში; გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები; ე) მეორე მსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახების წევრები; ვ) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისში მცხოვრებ მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, ვარკეთილი 3 მე-2 მ/რ-ში მდებარე 180-ე ბაგა-ბაღის ტერიტორიაზე არსებული დღის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, კომუნალური (მათ შორის დასუფთავების) გადასახადების დაფინანსების გზით, დღის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება 145-მდე მარტოხელა ხანდაზმულის სხვადასხვა საგანმანათლებლო, გამოყენებით და გასართობ პროგრამებში მონაწილეობა.

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

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

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

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

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

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

საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

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

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

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

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

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში (კოდი: 06 02 20; 06 02 20 01; 06 02 20 02; 06 02 20 03; 06 02 20 04)

თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყალსადენის ქსელის მოწყობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, დახმარება გაეწევათ ამ

ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას და დახმარების გაცემის პირობებს დაადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა.

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

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

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

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

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

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, სოციალურად დაუცველი მშობლებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარებას. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 30 თვემდე ასაკის ბავშვზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სოციალურად დაუცველი მშობლებისათვის საინფორმაციო – საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას ჯანმრთელობისა და სოციალური

დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირებისათვის მატერიალური დახმარება.

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

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

შინმოვლის თანადაფინანსება (კოდი: 06 02 26)

უძლური ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობასა და ხანგრძლივად ან დროებით უძლურებაში მყოფი პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი), მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ–ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენა, რესურსებისა და უნარების გამოვლენა და ფსიქო–სოციალური დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს წარმოადგენენ. ქვეპროგრამა გულისხმობს საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას ბართელის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდლები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის

გარეცხვა, საკვების მომზადება), სოციალურ-ტექნიკურ დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას. პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს თბილისში, ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბართელის უძლურების ინდექსი არაუმეტეს 95-სა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით. ბართელის შკალის შესაბამისად ინდექსის მინიჭების (ფორმის შევსების) ღირებულებაა 8 ლარი.

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

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

7. განათლება

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

დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა, მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა.

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

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

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი: 07 01 02)

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

მოწყობა). ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების, ინიციატივების ხელშეწყობა. თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთათვის მრავალფეროვანი მომსახურების და ინოვაციური სერვისების შეთავაზების მიზნით, ერთიანი ელექტრონული სერვისების განვითარება და ხელმისაწვდომობა, ერთიანი გეოსივრცითი მონაცემთა ელექტრონული სისტემების დანერგვა და განვითარება, ელექტრონული საქმისწარმოების გამარტივების პროცესის ხელშეწყობა, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი და კონტროლი. საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება. ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის და სხვა ღონისძიებები.

ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდება ფესტივალები, ფორუმები, გამოფენები. სასკოლო პროექტების განხორციელებისას განისაზღვრება პრიორიტეტები

(სამეწარმეო უნარების განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები, მოხალისეობრივი აქტივობები) და შემეცნებითი პროექტების განხორციელებისას აქცენტი გაკეთდება მასობრიობაზე, ქალაქისთვის პრიორიტეტულ თემატიკაზე, სასკოლო კლუბების აქტიურ მონაწილეობაზე, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაზე და სხვა.

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

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთათვის მრავალფეროვანი მომსახურების და ინოვაციური სერვისების შეთავაზების მიზნით, თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვისა და გამოყენების საშუალებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ერთიანი ელექტრონული სერვისების განვითარება და ხელმისაწვდომობა, ერთიანი გეოსივრცითი მონაცემთა ელექტრონული სისტემების დანერგვა და განვითარება, ელექტრონული საქმისწარმოების გამარტივების პროცესის ხელშეწყობა, თანამშრომლებისთვის პროფესიული და კარიერული განვითარების უზრუნველყოფა, თბილისის მოქალაქეთა მომსახურების მიმართულების განვითარება. ასევე, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი, კონტროლი და სხვა ღონისძიებები.

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება (კოდი: 07 02 04)

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

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 03; 07 03 03)

პროგრამის მიზანია მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა სხვადასხვა პროექტების განხორციელების გზით. მათ შორის: ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სერვისების გაუმჯობესება, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელება. გაერთიანება ბიბლიოთეკის თანამედროვე ფორმაა, რომლის ფონდები მოიცავს სხვადასხვა ტიპის წიგნებსა და დოკუმენტაციას: ბეჭდურს, ელექტრონულს და მულტიმედიურს. გაერთიანების ფილიალები გულისხმობს კულტურულ-საინფორმაციო სივრცეს, რომელშიც კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებები გამოიყენება და ყველა ასაკის ადამიანი იყრის თავს. გაერთიანების მიზანია ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით, ფართომაშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის და სხვა ღონისძიებები.

პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა (კოდი: 07 04)

პროგრამის მიზანია ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვა, მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება დედაქალაქში კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისში ყველაზე მოთხოვნად 20-მდე სპეციალობაში გადამზადდება სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები და სხვა ღონისძიებები.

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება (კოდი: 07 05)

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა. გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა.

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

ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში, საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო ოლიმპიადების, კონკურსების და ჩემპიონატების განხორციელება სტუდენტების თვითრეალიზების ხელშეწყობისა და მათი უნარების განვითარების მიზნით. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. ასევე, სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობის მიზნით, მოხდება უცხოელი სპეციალისტების და პროფესორების მოწვევა.

იურიდიული კლინიკა (კოდი: 07 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის მერიაში იურიდიული კლინიკის ფუნქციონირება და ხელშეწყობა. განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადდამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა და მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტებით ბაზრის დაკმაყოფილება; თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; თბილისში

არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემატიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასითის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე და სხვა ღონისძიებები.

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

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

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

პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა დ სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სასახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორცილებლად საჭიროა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად გაგრძელდება კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური

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

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

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრების სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, 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)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის:

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

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

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

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

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

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

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

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

ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების, კომუნალური, დასუფთავების და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა;

ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება, ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა, საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: ე.ახვლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეას და მუზეუმების გაერთიანების მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის კულტურულ და ტურისტულ ცხოვრებაში მათი როლის გაზრდას.

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

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

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (კოდი: 08 03 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რაც ითვალისწინებს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალების შეგროვებას, აღრიცხვას, დაცვას, მეცნიერულ შესწავლას, ექსპონირებას და მათ საფუძველზე საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოებას; ქართული კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაცია, მათ შორის თოჯინური ხელოვნების; განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე სამეცნიერო სტატიების, ანგარიშების, კატალოგების, შრომების, გამოფენის მეგზურების და ბუკლეტების გამოსაცემად მომზადება; სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, კოლექციების და ცალკეული საგნების მიღება სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე, კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე ძირითადი ფონდის შექმნა, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს; მოეწყობა სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. მუზეუმების გაერთიანების 2021 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მომზადება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები. სამუზეუმო განათლების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებების ინტეგრირებული სწავლებისთვის ხელშეწყობა მუზეუმი-გაკვეთილის ჩატარების გზით, რომლისთვისაც იგი მის ხელთ არსებულ მდიდარ ფონდებს იყენებს.

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი: 08 04)

თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით საკონცერტო ორკესტრის “ბიგ-ბენდი” ფუნქციონიერების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი)

მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა, მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, ტექნიკური აღჭურვა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის და ბავშვთა ეტლით მოსარგებლეთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან, კულტურის ობიექტებში დამონტაჟებული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა და სხვა.

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

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

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

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

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

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

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 05)

პროგრამის მიზანია ისეთი ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლებიც უზრუნველყოფს კულტურის ხელმისაწვდომობას, დედაქალაქში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებას, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული დარგების გაძლიერებასა და კულტურული ტურიზმის ზრდას. თბილისი, როგორც მულტიკულტურული ქალაქი, გამოირჩევა ღონისძიებებისა და შემოქმედებითი პროცესების მრავალფეროვნებით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და, ამასთანავე, ქართული ტრადიციებისა და თბილისისათვის დამახასიათებელ კულტურულ თვითმყოფადობას. პროგრამა ითვალისწინებს კულტურის სხვადასხვა სფეროში საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზებას და ხელშეწყობას, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების კულტურული თვითგამოხატვისა და რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობას, თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ

მნიშვნელობის ქალაქებთან კულტურის სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებების ორგანიზებას, დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრის, თეატრალური და სახელოვნებო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას, დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელებას ღია ცის ქვეშ და სხვა ღონისძიებებს.

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 ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა; კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა; თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების 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 აღდგენა, მშენებლობა. მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა.

სპორტული ღონისძიებები (კოდი: 08 06 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას; სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა. გარდა ამისა, თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლებლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების ბაზებზე, სპორტის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და სპორტის პოპულარაზაცია.

მწვრთნელთა მხარდაჭერა (კოდი: 08 06 02)

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

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

მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ასევე მოსახლეობის მაღალი მომართვიანობის გამო, იგეგმება თბილისის სკვერებში ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და არსებულის რეაბილიტაცია.

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

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

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება (კოდი: 08 06 05)

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

პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება პარასპორტის განვითარების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უნზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. ასევე, ხორციელდება ინტენსიური ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, ჩოგბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდოსნობაში, მკლავჭიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მჯდომარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიმში, ძიუდოში, ეტლით მოსარგებლეთა კალათბურთში, აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაეკვონდოში და ბადბინტონში. პარასპორტის ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება, შესაბამისად მოხდება შშმ პირების მოზიდვა მათი რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი: 08 08)

პროგრამის ფარგლებში 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. შეიქმნება განათლებისა და კულტურის ახალგაზრდული ცენტრები, ახალგაზრდულ ცენტრებში გაერთიანდება შემეცნების, დასვენების, გართობის სივრცეები, ღია სივრცეებში შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობების დაგეგმვა, დასვენება, კულტურულ-შემოქმედებითი საღამოების, ღია საჯარო ლექციებისა და სემინარების ორგანიზება. ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, მოხდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების საქმიანობის ხელშემწყობი ღონისძიებები და სხვა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა (კოდი: 08 08 01)

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებას, სამეწარმეო უნარების განვითარებას. განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა), გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯომარდო ტურები. ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა. ასევე, თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის მიხედვით, სახლის მიერ გასაწევი კომუნალური, დასუფთავების, კავშირგაბმულობის ხარჯები, სარემონტო სამუშაოები და სხვა.

თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება (კოდი: 08 08 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდასთან დაკავშირებული მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მხარდაჭერის ხარჯებს; ფართოვდება მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის

პროგრამა - დაემატება აქტიური მოხალისეების საერთაშორისო პროექტებში მონაწილოების პროგრამა და გაიზრდება მოხალისეთა სკოლების ფარგლებში ადგილობრივი მოხალისეების გადამზადების პროგრამები; ძლიერდება არაფორმალური განათლების და საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამები, რომლის ფარგლებში ახალგაზრდების საჭიროებებზე დაყრდნობით მოხდება ტრენინგ-კურსების ორგანიზება და მონაწილეებთან იმუშავებენ ცნობილი და გამოცდილი ტრენერები და უცხოელი მოხალისე ტრენერები, ჩატარდება საჯარო ლექციები ახალგაზრდებისთვის; ასევე, გათვალისწინებულია ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის ფუნქციონირებისთვის და გამართულად მუშაობისათვის საჭირო ხარჯები, ელექტრონული პლატფორმების ეფექტური მართვის, გამართული მუშაობისა და გაუმჯობესების ხარჯები, ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის, ბანაკებისა და სკოლების მონაწილეთა გადაადგილებისთვის და სხვა.

შემოქმედებითი თბილისი (კოდი: 08 09)

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

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერა მათ შორის: რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება და სხვადასხვა სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა; ტურნირების და შეჯიბრებების და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება; შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა.

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი (კოდი: 08 12)

პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისთვის, გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბალეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობას. თბილისის თანამედროვე ბალეტის ძირითად იდეას წარმოადგენს ქორეოგრაფიაში თავისუფალი აზროვნების დამკვიდრება. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდება პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით, დასმა დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, საერთაშორისო კავშირების დამყარება, მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და საბალეტო დადგმების განხორციელება.

ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 08 13)

პროგრამის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ყველასათვის თანაბარი შესაძლებლობების გაჩენა და შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების მაქსიმალური ჩართულობა კულტურულ-

საგანმანათლებლო პროცესებში. განხორციელდება ინკლუზიური პროექტები ხელოვნების სფეროს სხვადასხვა დარგში და საგანმანათლებლო მიმართულებით.

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ერთიანი ვიდეო სათვალთვალო სისტემებებით აღჭურვა. ასევე, მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა (კოდი:09 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ერთიანი ვიდეო სათვალთვალო სისტემებებით აღჭურვა, თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს დაცვის თანამშრომელთა ეფექტური მუშაობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და სხვა.

ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი: 09 02)

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

10. ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

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

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

თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 42)

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

თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 46)

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

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

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

თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 48)

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

მუხლი 14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი
	სულ ბიუჯეტის ასიგნებები	**1 002 542,4**	**1 101 648,1**	**840 302,5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4 937	3 952	3 951
	ხარჯები	710 069,2	818 293,4	682 013,3
	შრომის ანაზღაურება	86 163,0	67 105,3	72 629,2
	საქონელი და მომსახურება	137 144,4	141 014,5	124 242,9
	პროცენტი	1 559,7	3 300,2	7 651,0
	სუბსიდიები	181 518,1	220 281,6	213 884,2
	გრანტები	990,0	393,5	511,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	167 429,5	162 408,7	159 740,3
	სხვა ხარჯები	135 264,6	223 789,6	103 353,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	282 821,3	266 981,0	142 681,5
	ვალდებულებების კლება	9 651,9	16 373,6	15 607,6
1	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა**	**191 949,1**	**242 427,7**	**72 223,2**
	ხარჯები	65 210,0	158 919,6	27 110,4
	საქონელი და მომსახურება	28 234,2	26 297,8	20 891,1
	სუბსიდიები	5 605,5	26 605,5	2 000,0
	სხვა ხარჯები	31 370,3	106 016,3	4 219,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	126 739,2	83 508,0	45 112,9
01 01	**საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება**	**154 588,0**	**96 042,7**	**62 064,7**
	ხარჯები	30 593,5	28 851,7	21 743,4
	საქონელი და მომსახურება	24 592,3	22 683,9	17 534,1
	სხვა ხარჯები	6 001,3	6 167,8	4 209,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	123 994,5	67 191,0	40 321,4

01 01 01	**გზების მშენებლობა და აღდგენა**	**99 223,2**	**47 840,0**	**20 367,3**
	ხარჯები	6 518,3	3 921,7	3 067,4
	საქონელი და მომსახურება	6 518,3	3 921,7	3 067,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	92 704,9	43 918,3	17 299,9
01 01 08	**გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში**	**9 009,6**	**7 530,2**	**5 000,0**
	ხარჯები	1 294,4	1 884,1	585,2
	საქონელი და მომსახურება	1 294,4	1 884,1	585,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 715,2	5 646,1	4 414,8
01 01 09	**გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში**	**5 852,3**	**5 179,1**	**4 900,0**
	ხარჯები	3 102,8	2 339,7	1 900,0
	საქონელი და მომსახურება	2 506,7	1 483,9	951,8
	სხვა ხარჯები	596,1	855,8	948,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 749,6	2 839,4	3 000,0
01 01 10	**გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში**	**3 471,5**	**3 500,0**	**2 547,4**
	ხარჯები	3 086,7	3 500,0	2 480,8
	საქონელი და მომსახურება	1 652,9	1 054,2	1 400,0
	სხვა ხარჯები	1 433,9	2 445,8	1 080,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	384,8	-	66,6
01 01 11	**გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში**	**3 123,9**	**3 681,0**	**3 000,0**
	ხარჯები	3 123,9	3 681,0	3 000,0
	საქონელი და მომსახურება	2 774,5	3 307,6	2 906,6
	სხვა ხარჯები	349,3	373,4	93,5
01 01 12	**გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში**	**5 635,6**	**4 749,0**	**4 800,0**
	ხარჯები	4 508,7	4 749,0	3 381,8
	საქონელი და მომსახურება	4 508,7	4 749,0	3 381,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 126,9	-	1 418,2
01 01 13	**გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში**	**9 717,3**	**6 126,1**	**5 550,0**
	ხარჯები	2 507,2	1 758,1	1 630,5
	საქონელი და მომსახურება	1 184,7	758,1	759,0

	სხვა ხარჯები	1 322,5	1 000,0	871,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 210,1	4 368,0	3 919,5
01 01 14	**გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში**	**3 863,4**	**3 775,9**	**4 000,0**
	ხარჯები	1 100,0	1 408,2	1 418,4
	საქონელი და მომსახურება	1 100,0	1 408,2	1 418,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 763,4	2 367,7	2 581,6
01 01 15	**გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში**	**7 996,4**	**6 243,6**	**5 450,0**
	ხარჯები	2 507,5	1 822,7	1 135,3
	საქონელი და მომსახურება	293,4	579,9	220,0
	სხვა ხარჯები	2 214,1	1 242,8	915,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 488,9	4 420,9	4 314,8
01 01 16	**გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში**	**3 028,8**	**3 520,0**	**2 450,0**
	ხარჯები	2 465,4	2 460,0	2 450,0
	საქონელი და მომსახურება	2 465,4	2 460,0	2 450,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	563,5	1 060,0	-
01 01 17	**გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში**	**3 666,1**	**3 897,8**	**4 000,0**
	ხარჯები	378,7	1 327,2	694,0
	საქონელი და მომსახურება	293,4	1 077,2	394,0
	სხვა ხარჯები	85,3	250,0	300,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 287,4	2 570,7	3 306,0
01 02	**ტრანსპორტის განვითარება**	**37 361,1**	**146 385,0**	**10 158,5**
	ხარჯები	34 616,5	130 068,0	5 367,0
	საქონელი და მომსახურება	3 641,9	3 614,0	3 357,0
	სუბსიდიები	5 605,5	26 605,5	2 000,0
	სხვა ხარჯები	25 369,0	99 848,5	10,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 744,7	16 317,0	4 791,5
01 02 01	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები**	**11 760,5**	**38 941,0**	**10 158,5**
	ხარჯები	9 015,8	22 624,0	5 367,0
	საქონელი და მომსახურება	3 410,3	3 614,0	3 357,0

	სუბსიდიები	5 605,5	1 500,0	2 000,0
	სხვა ხარჯები	-	17 510,0	10,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 744,7	16 317,0	4 791,5
01 02 02	**საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია**	**25 369,0**	**80 338,5**	**-**
	ხარჯები	25 369,0	80 338,5	-
	სხვა ხარჯები	25 369,0	80 338,5	-
01 02 03	**მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა**	**-**	**2 000,0**	**-**
	ხარჯები	-	2 000,0	-
	სხვა ხარჯები	-	2 000,0	-
01 02 04	**ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება**	**231,6**	**-**	**-**
	ხარჯები	231,6	-	-
	საქონელი და მომსახურება	231,6	-	-
01 02 05	**სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია**	**-**	**25 105,5**	**-**
	ხარჯები	-	25 105,5	-
	სუბსიდიები		25 105,5	
2	**ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება**	**218 740,1**	**236 266,2**	**140 088,3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	156	229	229
	ხარჯები	124 728,7	120 672,3	91 410,2
	შრომის ანაზღაურება	4 323,3	6 595,8	6 474,2
	საქონელი და მომსახურება	45 747,9	51 079,2	42 194,5
	სუბსიდიები	1 550,4	1 010,7	1 010,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	63,5	20,0	20,0
	სხვა ხარჯები	73 043,5	61 966,6	41 710,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94 011,5	115 593,9	48 678,1
02 01	**საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია**	**25 442,7**	**41 639,9**	**9 290,6**
	ხარჯები	275,3	-	-

	საქონელი და მომსახურება	275,3	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25 167,4	41 639,9	9 290,6
02 02	**ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება**	**13 970,0**	**13 135,0**	**10 000,0**
	ხარჯები	13 970,0	13 135,0	10 000,0
	სხვა ხარჯები	13 970,0	13 135,0	10 000,0
02 03	**საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები**	**5 566,5**	**6 267,3**	**6 415,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93	158	158
	ხარჯები	4 398,5	5 696,9	5 432,1
	შრომის ანაზღაურება	2 373,3	4 374,8	4 179,8
	საქონელი და მომსახურება	1 933,8	1 184,8	1 071,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	31,3	-	-
	სხვა ხარჯები	60,1	137,3	180,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 168,0	570,4	983,8
02 03 01	**საპროექტო–საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები**	**700,6**	**500,0**	**1 000,0**
	ხარჯები	82,6	100,0	150,0
	საქონელი და მომსახურება	50,0	-	-
	სხვა ხარჯები	32,6	100,0	150,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	618,0	400,0	850,0
02 03 02	**სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები**	**4 865,9**	**5 767,3**	**5 415,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93	158	158
	ხარჯები	4 315,9	5 596,9	5 282,1
	შრომის ანაზღაურება	2 373,3	4 374,8	4 179,8
	საქონელი და მომსახურება	1 883,8	1 184,8	1 071,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	31,3	-	-
	სხვა ხარჯები	27,5	37,3	30,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	550,0	170,4	133,8

02 05	**გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია**	**30 723,3**	**23 227,9**	**22 000,0**
	ხარჯები	29 088,5	20 000,0	20 000,0
	საქონელი და მომსახურება	20 201,2	20 000,0	20 000,0
	სხვა ხარჯები	8 887,3	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 634,8	3 227,9	2 000,0
02 06	**სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა**	**2 416,8**	**3 500,0**	**2 500,0**
	ხარჯები	2 416,8	3 500,0	2 500,0
	საქონელი და მომსახურება	2 416,8	3 500,0	2 500,0
02 07	**ღონისძიებების უზრუნველყოფა**	**8 639,3**	**7 825,5**	**8 000,0**
	ხარჯები	8 528,0	7 605,5	7 500,0
	საქონელი და მომსახურება	7 957,3	7 034,8	6 929,3
	სუბსიდიები	570,7	570,7	570,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111,4	220,0	500,0
02 09	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები**	**59 807,6**	**70 579,7**	**47 544,6**
	ხარჯები	17 334,9	24 484,5	16 322,5
	საქონელი და მომსახურება	11 915,9	18 716,4	10 988,3
	სუბსიდიები	979,7	440,0	440,0
	სხვა ხარჯები	4 439,3	5 328,1	4 894,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42 472,7	46 095,2	31 222,1
02 09 01	**კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები**	**12 621,4**	**10 215,6**	**5 685,0**
	ხარჯები	5 378,6	8 775,0	2 200,0
	საქონელი და მომსახურება	4 998,8	8 775,0	2 200,0
	სუბსიდიები	379,8		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 242,8	1 440,6	3 485,0
02 09 09	**უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი**	**127,4**	**200,0**	**200,0**
	ხარჯები	127,4	200,0	200,0
	საქონელი და მომსახურება	127,4	200,0	200,0
02 09 10	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში**	**5 687,1**	**6 791,9**	**4 900,0**

	ხარჯები	1 544,2	1 695,5	1 347,0
	საქონელი და მომსახურება	961,6	1 154,5	1 050,0
	სხვა ხარჯები	582,6	541,0	297,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 142,9	5 096,4	3 553,0
02 09 11	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში**	**3 912,1**	**5 795,9**	**3 500,0**
	ხარჯები	1 150,0	1 501,6	1 745,0
	საქონელი და მომსახურება	615,6	1 100,9	700,0
	სუბსიდიები	210,0	100,0	100,0
	სხვა ხარჯები	324,4	300,7	945,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 762,1	4 294,3	1 755,0
02 09 12	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში**	**4 191,0**	**5 202,7**	**4 391,6**
	ხარჯები	1 364,4	2 963,7	1 933,0
	საქონელი და მომსახურება	1 227,4	2 615,2	1 563,0
	სუბსიდიები	90,0	100,0	100,0
	სხვა ხარჯები	47,1	248,5	270,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 826,5	2 239,0	2 458,6
02 09 13	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**	**3 864,3**	**4 266,8**	**3 500,0**
	ხარჯები	1 099,0	1 056,6	1 096,4
	საქონელი და მომსახურება	536,0	657,6	714,0
	სუბსიდიები	59,9		
	სხვა ხარჯები	503,0	399,0	382,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 765,4	3 210,2	2 403,6
02 09 14	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**4 151,1**	**5 707,4**	**4 000,0**
	ხარჯები	749,1	920,0	1 008,0
	საქონელი და მომსახურება	439,9	600,0	800,0
	სხვა ხარჯები	309,2	320,0	208,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 402,0	4 787,4	2 992,0

02 09 15	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში**	**5 197,8**	**7 655,0**	**5 000,0**
	ხარჯები	572,8	732,2	803,5
	საქონელი და მომსახურება	272,1	342,0	429,5
	სხვა ხარჯები	300,7	390,2	374,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 625,0	6 922,8	4 196,5
02 09 16	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში**	**4 903,5**	**6 301,2**	**3 940,0**
	ხარჯები	1 931,8	2 171,1	1 964,6
	საქონელი და მომსახურება	1 194,1	1 859,1	1 802,6
	სხვა ხარჯები	737,7	312,0	162,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 971,7	4 130,1	1 975,4
02 09 17	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში**	**6 422,7**	**8 425,0**	**5 575,0**
	ხარჯები	1 061,7	1 624,9	1 008,0
	საქონელი და მომსახურება	307,0	323,0	460,0
	სუბსიდიები	240,0	240,0	240,0
	სხვა ხარჯები	514,7	1 061,9	308,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 361,0	6 800,1	4 567,0
02 09 18	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**	**4 017,5**	**4 841,7**	**3 300,0**
	ხარჯები	1 147,9	1 035,3	790,0
	საქონელი და მომსახურება	558,0	435,0	505,2
	სხვა ხარჯები	589,9	600,3	284,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 869,7	3 806,4	2 510,0
02 09 19	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში**	**4 711,7**	**5 176,3**	**3 553,0**
	ხარჯები	1 208,1	1 808,5	2 227,0
	საქონელი და მომსახურება	678,1	654,1	564,0
	სხვა ხარჯები	530,0	1 154,4	1 663,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 503,6	3 367,8	1 326,0
02 10	**ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა**	**71 981,4**	**70 090,9**	**34 337,2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63	71	71

	ხარჯები	48 716,7	46 250,4	29 655,6
	შრომის ანაზღაურება	1 950,0	2 221,0	2 294,4
	საქონელი და მომსახურება	1 047,7	643,2	705,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	32,3	20,0	20,0
	სხვა ხარჯები	45 686,7	43 366,2	26 635,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23 264,7	23 840,5	4 681,6
02 11	**2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები**	**192,5**	**-**	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	192,5	-	-
3	**ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება**	**90 762,9**	**112 824,0**	**106 218,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	315	315	315
	ხარჯები	70 933,6	92 910,4	87 123,9
	შრომის ანაზღაურება	2 645,3	2 620,8	2 620,8
	საქონელი და მომსახურება	13 926,3	15 995,0	9 817,4
	სუბსიდიები	53 514,0	70 530,0	68 617,0
	გრანტები	11,4	10,5	11,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,2	10,0	5,0
	სხვა ხარჯები	835,4	3 744,1	6 052,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 829,3	19 913,6	19 094,5
03 01	**გამწვანების ღონისძიებები**	**30 785,3**	**44 902,0**	**41 712,3**
	ხარჯები	13 385,8	27 463,4	25 466,2
	საქონელი და მომსახურება	12 294,8	14 298,7	7 666,2
	სუბსიდიები	314,0	12 500,0	16 763,0
	სხვა ხარჯები	777,0	664,7	1 037,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 399,5	17 438,6	16 246,1
03 02	**დასუფთავების ღონისძიებები**	**53 200,0**	**61 030,0**	**56 854,0**
	ხარჯები	53 200,0	61 030,0	56 854,0
	სუბსიდიები	53 200,0	58 030,0	51 854,0
	სხვა ხარჯები	-	3 000,0	5 000,0

03 03	**თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა**	**6 777,5**	**6 892,0**	**7 652,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	315	315	315
	ხარჯები	4 347,8	4 417,0	4 803,7
	შრომის ანაზღაურება	2 645,3	2 620,8	2 620,8
	საქონელი და მომსახურება	1 631,5	1 696,3	2 151,2
	გრანტები	11,4	10,5	11,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,2	10,0	5,0
	სხვა ხარჯები	58,4	79,4	15,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 429,8	2 475,0	2 848,4
03 03 01	**თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა**	**3 589,5**	**3 600,0**	**4 500,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	143	143	143
	ხარჯები	2 723,8	2 728,0	2 950,0
	შრომის ანაზღაურება	1 402,6	1 378,1	1 378,1
	საქონელი და მომსახურება	1 255,8	1 265,6	1 546,3
	გრანტები	11,4	10,5	11,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,2	-	-
	სხვა ხარჯები	52,8	73,8	14,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	865,8	872,0	1 550,0
03 03 02	**ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა**	**3 188,0**	**3 292,0**	**3 152,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172	172	172
	ხარჯები	1 624,0	1 689,0	1 853,7
	შრომის ანაზღაურება	1 242,7	1 242,7	1 242,7
	საქონელი და მომსახურება	375,7	430,7	604,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	10,0	5,0
	სხვა ხარჯები	5,6	5,6	1,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 564,0	1 603,0	1 298,4
4	**ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა**	**2 372,4**	**2 741,9**	**4 164,4**
	ხარჯები	1 742,0	1 610,2	3 044,4

	საქონელი და მომსახურება	1 298,4	1 014,5	2 464,3
	გრანტები	60,0	80,1	120,0
	სხვა ხარჯები	383,5	515,6	460,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	630,4	1 131,7	1 120,0
04 01	**ბიზნესის სტიმულირება**	**555,9**	**1 079,4**	**1 614,4**
	ხარჯები	529,4	1 079,4	1 614,4
	საქონელი და მომსახურება	185,6	586,1	1 154,3
	სხვა ხარჯები	343,8	493,4	460,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,5	-	-
04 03	**თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები**	**141,0**	**10,0**	**250,0**
	ხარჯები	6,0	10,0	250,0
	საქონელი და მომსახურება	6,0	10,0	250,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	135,0	-	-
04 04	**თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში**	**450,5**	**54,1**	**140,0**
	ხარჯები	450,5	54,1	140,0
	საქონელი და მომსახურება	437,1	26,0	70,0
	გრანტები	13,3	28,1	70,0
04 07	**მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა**	**49,8**	**85,8**	**370,0**
	ხარჯები	48,4	85,8	370,0
	საქონელი და მომსახურება	26,1	63,5	370,0
	სხვა ხარჯები	22,3	22,3	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,4	-	-
04 07 02	**შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა**	**24,0**	**50,0**	**50,0**
	ხარჯები	22,6	50,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	22,6	50,0	50,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,4	-	-
04 07 03	**სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება**	**-**	**10,0**	**10,0**

	ხარჯები	-	10,0	10,0
	საქონელი და მომსახურება	-	10,0	10,0
04 07 05	**საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძებები**	**25,8**	**25,8**	**310,0**
	ხარჯები	25,8	25,8	310,0
	საქონელი და მომსახურება	3,5	3,5	310,0
	სხვა ხარჯები	22,3	22,3	-
04 08	**თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა**	**690,4**	**476,0**	**600,0**
	ხარჯები	670,4	356,0	480,0
	საქონელი და მომსახურება	606,3	304,0	430,0
	გრანტები	46,7	52,0	50,0
	სხვა ხარჯები	17,4	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,0	120,0	120,0
04 09	**ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია**	**24,1**	**15,0**	**190,0**
	ხარჯები	24,1	15,0	190,0
	საქონელი და მომსახურება	24,1	15,0	190,0
04 10	**ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება**	**49,7**	**-**	**-**
	ხარჯები	13,2	-	-
	საქონელი და მომსახურება	13,2	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,6	-	-
04 12	**ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება**	**411,0**	**1 021,6**	**1 000,0**
	ხარჯები	-	9,9	-
	საქონელი და მომსახურება	-	9,9	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	411,0	1 011,7	1 000,0
5	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება**	**20 760,4**	**38 029,7**	**39 157,3**
	ხარჯები	20 760,4	38 029,7	39 157,3
	სხვა ხარჯები	20 760,4	38 029,7	39 157,3
05 01	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა**	**20 760,4**	**38 029,7**	**39 157,3**

	ხარჯები	20 760,4	38 029,7	39 157,3
	სხვა ხარჯები	20 760,4	38 029,7	39 157,3
05 01 08	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში**	**1 945,9**	**3 981,5**	**4 000,0**
	ხარჯები	1 945,9	3 981,5	4 000,0
	სხვა ხარჯები	1 945,9	3 981,5	4 000,0
05 01 09	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში**	**2 038,4**	**3 256,7**	**3 000,0**
	ხარჯები	2 038,4	3 256,7	3 000,0
	სხვა ხარჯები	2 038,4	3 256,7	3 000,0
05 01 10	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში**	**2 342,0**	**3 481,8**	**4 120,0**
	ხარჯები	2 342,0	3 481,8	4 120,0
	სხვა ხარჯები	2 342,0	3 481,8	4 120,0
05 01 11	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში**	**2 783,2**	**4 241,5**	**4 000,0**
	ხარჯები	2 783,2	4 241,5	4 000,0
	სხვა ხარჯები	2 783,2	4 241,5	4 000,0
05 01 12	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში**	**2 097,0**	**3 981,0**	**4 000,0**
	ხარჯები	2 097,0	3 981,0	4 000,0
	სხვა ხარჯები	2 097,0	3 981,0	4 000,0
05 01 13	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში**	**2 362,6**	**3 320,0**	**3 500,0**
	ხარჯები	2 362,6	3 320,0	3 500,0
	სხვა ხარჯები	2 362,6	3 320,0	3 500,0
05 01 14	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში**	**2 404,8**	**4 665,1**	**4 940,0**
	ხარჯები	2 404,8	4 665,1	4 940,0
	სხვა ხარჯები	2 404,8	4 665,1	4 940,0

05 01 15	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში**	**1 844,1**	**4 534,9**	**5 000,0**
	ხარჯები	1 844,1	4 534,9	5 000,0
	სხვა ხარჯები	1 844,1	4 534,9	5 000,0
05 01 16	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში**	**1 308,1**	**2 406,9**	**2 567,3**
	ხარჯები	1 308,1	2 406,9	2 567,3
	სხვა ხარჯები	1 308,1	2 406,9	2 567,3
05 01 17	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში**	**1 634,4**	**4 160,4**	**4 030,0**
	ხარჯები	1 634,4	4 160,4	4 030,0
	სხვა ხარჯები	1 634,4	4 160,4	4 030,0
6	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**205 328,5**	**164 877,7**	**164 376,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 346	189	189
	ხარჯები	200 842,1	164 178,5	164 276,9
	შრომის ანაზღაურება	25 320,7	1 921,6	3 073,1
	საქონელი და მომსახურება	7 499,4	1 427,4	2 009,5
	სუბსიდიები	8,6	-	-
	გრანტები	493,9	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	164 913,3	160 635,7	157 975,3
	სხვა ხარჯები	2 606,3	193,8	1 219,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 486,3	699,2	100,0
06 01	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**54 368,0**	**20 098,5**	**20 019,3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 314	4	4
	ხარჯები	49 957,8	20 096,5	20 019,3
	შრომის ანაზღაურება	24 816,8	63,6	55,9
	საქონელი და მომსახურება	6 748,4	462,8	493,5
	გრანტები	493,9	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	17 531,1	19 569,7	19 469,7

	სხვა ხარჯები	367,7	0,4	0,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 410,2	2,0	-
06 01 01	**სასწრაფო სამედიცინო დახმარება**	**36 544,3**	**-**	**-**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 310		
	ხარჯები	32 583,0	-	-
	შრომის ანაზღაურება	24 760,9	-	-
	საქონელი და მომსახურება	6 277,8	-	-
	გრანტები	493,9	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	683,0	-	-
	სხვა ხარჯები	367,5	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 961,3	-	-
06 01 02	**დაავადებათა სკრინინგი**	**2 301,2**	**1 500,0**	**1 500,0**
	ხარჯები	1 852,3	1 500,0	1 500,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 852,3	1 500,0	1 500,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	448,9	-	-
06 01 03	**გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი**	**509,8**	**512,0**	**532,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	4	4
	ხარჯები	509,8	510,0	532,8
	შრომის ანაზღაურება	55,9	63,6	55,9
	საქონელი და მომსახურება	453,8	446,0	476,7
	სხვა ხარჯები	0,2	0,4	0,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	2,0	-
06 01 05	**გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება**	**-**	**2 676,5**	**2 676,5**
	ხარჯები	-	2 676,5	2 676,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	2 676,5	2 676,5
06 01 06	**აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია**	**3 962,3**	**5 210,0**	**5 210,0**
	ხარჯები	3 962,3	5 210,0	5 210,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 962,3	5 210,0	5 210,0
06 01 07	**ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება**	**2 899,2**	**3 500,0**	**3 500,0**

	ხარჯები	2 899,2	3 500,0	3 500,0
	საქონელი და მომსახურება	16,8	16,8	16,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 882,4	3 483,2	3 483,2
06 01 08	**ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება**	**522,6**	**600,0**	**600,0**
	ხარჯები	522,6	600,0	600,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	522,6	600,0	600,0
06 01 12	**„C" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა**	**23,3**	**100,0**	**-**
	ხარჯები	23,3	100,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,3	100,0	-
06 01 13	**ტრანსპლანტაცია**	**7 605,4**	**6 000,0**	**6 000,0**
	ხარჯები	7 605,4	6 000,0	6 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 605,4	6 000,0	6 000,0
06 02	**სოციალური დაცვა**	**150 960,5**	**144 779,2**	**144 357,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	185	185
	ხარჯები	150 884,3	144 082,0	144 257,7
	შრომის ანაზღაურება	503,9	1 858,0	3 017,2
	საქონელი და მომსახურება	751,0	964,6	1 516,0
	სუბსიდიები	8,6	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	147 382,2	141 066,0	138 505,6
	სხვა ხარჯები	2 238,6	193,4	1 218,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	76,1	697,2	100,0
06 02 01	**კომუნალური სუბსიდირება**	**8 027,9**	**7 860,0**	**4 000,0**
	ხარჯები	8 027,9	7 860,0	4 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8 027,9	7 860,0	4 000,0
06 02 02	**სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება**	**9 453,0**	**9 600,0**	**9 900,0**
	ხარჯები	9 453,0	9 600,0	9 900,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9 453,0	9 600,0	9 900,0

06 02 04	**შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია**	**986,5**	**1 051,0**	**1 051,0**
	ხარჯები	986,5	1 051,0	1 051,0
	საქონელი და მომსახურება	15,0	15,0	16,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	971,5	1 036,0	1 034,8
06 02 04 01	**შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება**	**986,5**	**1 051,0**	**1 051,0**
	ხარჯები	986,5	1 051,0	1 051,0
	საქონელი და მომსახურება	15,0	15,0	16,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	971,5	1 036,0	1 034,8
06 02 05	**100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება**	**33,0**	**35,0**	**35,0**
	ხარჯები	33,0	35,0	35,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	33,0	35,0	35,0
06 02 06	**სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება**	**2 492,3**	**2 591,0**	**2 591,0**
	ხარჯები	2 479,3	2 591,0	2 591,0
	საქონელი და მომსახურება	124,1	160,4	160,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 270,3	2 341,0	2 341,0
	სხვა ხარჯები	84,9	89,6	89,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,0	-	-
06 02 06 01	**უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში**	**582,8**	**627,5**	**627,5**
	ხარჯები	582,8	627,5	627,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	582,8	627,5	627,5
06 02 06 02	**უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში**	**974,5**	**980,0**	**980,0**
	ხარჯები	974,5	980,0	980,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	974,5	980,0	980,0
06 02 06 03	**უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში**	**713,1**	**733,5**	**733,5**
	ხარჯები	713,1	733,5	733,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	713,1	733,5	733,5

06 02 06 04	**სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)**	**222,0**	**250,0**	**250,0**
	ხარჯები	209,0	250,0	250,0
	საქონელი და მომსახურება	124,1	160,4	160,4
	სხვა ხარჯები	84,9	89,6	89,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,0	-	-
06 02 07	**სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა**	**-**	**2 083,2**	**3 200,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		153	153
	ხარჯები	-	1 386,0	3 100,0
	შრომის ანაზღაურება	-	1 326,0	2 485,2
	საქონელი და მომსახურება	-	60,0	604,8
	სხვა ხარჯები	-	-	10,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	697,2	100,0
06 02 09	**სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები**	**16 061,1**	**13 527,0**	**13 527,0**
	ხარჯები	16 061,1	13 527,0	13 527,0
	სუბსიდიები	8,6		
	სოციალური უზრუნველყოფა	15 778,2	13 527,0	13 527,0
	სხვა ხარჯები	274,4	-	-
06 02 10	**ომის ვეტერანების დახმარება**	**132,0**	**126,0**	**96,0**
	ხარჯები	132,0	126,0	96,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	132,0	126,0	96,0
06 02 11	**საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება**	**62 800,0**	**56 144,5**	**59 947,4**
	ხარჯები	62 800,0	56 144,5	59 947,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	62 800,0	56 144,5	59 947,4
06 02 13	**მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა**	**1,7**	**7,4**	**7,4**
	ხარჯები	1,7	7,4	7,4

	საქონელი და მომსახურება	1,6	7,1	7,1
	სხვა ხარჯები	0,1	0,3	0,3
06 02 14	**უფასო სასადილოებით მომსახურება**	**17 997,2**	**18 357,2**	**18 475,4**
	ხარჯები	17 997,2	18 357,2	18 475,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	17 997,2	18 357,2	18 475,4
06 02 14 06	**უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში**	**3 040,2**	**3 083,2**	**3 075,0**
	ხარჯები	3 040,2	3 083,2	3 075,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 040,2	3 083,2	3 075,0
06 02 14 07	**უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში**	**3 290,5**	**3 302,6**	**3 293,6**
	ხარჯები	3 290,5	3 302,6	3 293,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 290,5	3 302,6	3 293,6
06 02 14 08	**უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში**	**1 031,3**	**1 046,8**	**1 043,9**
	ხარჯები	1 031,3	1 046,8	1 043,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 031,3	1 046,8	1 043,9
06 02 14 09	**უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში**	**1 434,9**	**1 475,0**	**1 471,0**
	ხარჯები	1 434,9	1 475,0	1 471,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 434,9	1 475,0	1 471,0
06 02 14 10	**უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში**	**749,9**	**759,2**	**759,2**
	ხარჯები	749,9	759,2	759,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	749,9	759,2	759,2
06 02 14 11	**უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში**	**777,9**	**851,3**	**844,3**
	ხარჯები	777,9	851,3	844,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	777,9	851,3	844,3
06 02 14 12	**უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში**	**2 182,0**	**2 283,9**	**2 277,6**
	ხარჯები	2 182,0	2 283,9	2 277,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 182,0	2 283,9	2 277,6

06 02 14 13	**უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში**	**2 888,8**	**2 896,7**	**2 896,7**
	ხარჯები	2 888,8	2 896,7	2 896,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 888,8	2 896,7	2 896,7
06 02 14 14	**უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში**	**1 603,8**	**1 608,3**	**1 603,8**
	ხარჯები	1 603,8	1 608,3	1 603,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 603,8	1 608,3	1 603,8
06 02 14 15	**უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში**	**997,9**	**1 050,3**	**1 210,3**
	ხარჯები	997,9	1 050,3	1 210,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	997,9	1 050,3	1 210,3
06 02 15	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები**	**69,0**	**117,2**	**111,8**
	ხარჯები	69,0	117,2	111,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	69,0	117,2	111,8
06 02 15 07	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში**	**12,6**	**14,0**	**14,0**
	ხარჯები	12,6	14,0	14,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,6	14,0	14,0
06 02 15 08	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში**	**7,4**	**10,5**	**10,5**
	ხარჯები	7,4	10,5	10,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,4	10,5	10,5
06 02 15 09	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში**	**3,2**	**6,0**	**6,0**
	ხარჯები	3,2	6,0	6,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,2	6,0	6,0
06 02 15 10	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**	**5,6**	**10,5**	**10,5**
	ხარჯები	5,6	10,5	10,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,6	10,5	10,5
06 02 15 11	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**8,1**	**17,5**	**17,5**

	ხარჯები	8,1	17,5	17,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,1	17,5	17,5
06 02 15 12	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში**	**12,3**	**15,8**	**10,5**
	ხარჯები	12,3	15,8	10,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,3	15,8	10,5
06 02 15 13	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში**	**8,1**	**9,8**	**9,8**
	ხარჯები	8,1	9,8	9,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,1	9,8	9,8
06 02 15 14	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში**	**8,4**	**15,1**	**15,0**
	ხარჯები	8,4	15,1	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,4	15,1	15,0
06 02 15 15	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**	**2,8**	**11,0**	**11,0**
	ხარჯები	2,8	11,0	11,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,8	11,0	11,0
06 02 15 16	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში**	**0,7**	**7,0**	**7,0**
	ხარჯები	0,7	7,0	7,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,7	7,0	7,0
06 02 16	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია**	**6 269,6**	**6 667,8**	**6 701,8**
	ხარჯები	6 269,6	6 667,8	6 701,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 269,6	6 667,8	6 701,8
06 02 16 07	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში**	**312,1**	**324,0**	**324,0**
	ხარჯები	312,1	324,0	324,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	312,1	324,0	324,0
06 02 16 08	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში**	**1 289,7**	**1 290,0**	**1 290,0**
	ხარჯები	1 289,7	1 290,0	1 290,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 289,7	1 290,0	1 290,0

06 02 16 09	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში**	**314,0**	**364,8**	**364,8**
	ხარჯები	314,0	364,8	364,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	314,0	364,8	364,8
06 02 16 10	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში**	**500,4**	**540,0**	**540,0**
	ხარჯები	500,4	540,0	540,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	500,4	540,0	540,0
06 02 16 11	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში**	**514,5**	**535,0**	**535,0**
	ხარჯები	514,5	535,0	535,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	514,5	535,0	535,0
06 02 16 12	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში**	**559,4**	**436,0**	**410,0**
	ხარჯები	559,4	436,0	410,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	559,4	436,0	410,0
06 02 16 13	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში**	**804,6**	**850,0**	**850,0**
	ხარჯები	804,6	850,0	850,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	804,6	850,0	850,0
06 02 16 14	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში**	**793,3**	**992,1**	**992,1**
	ხარჯები	793,3	992,1	992,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	793,3	992,1	992,1
06 02 16 15	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში**	**676,1**	**745,9**	**745,9**
	ხარჯები	676,1	745,9	745,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	676,1	745,9	745,9
06 02 16 16	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში**	**505,5**	**590,0**	**650,0**
	ხარჯები	505,5	590,0	650,0

	სოციალური უზრუნველყოფა	505,5	590,0	650,0
06 02 17	**ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში**	**49,6**	**99,2**	**78,2**
	ხარჯები	49,6	99,2	78,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,3	19,2	19,2
	სხვა ხარჯები	29,3	80,0	59,0
06 02 17 07	**ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში**	**11,7**	**10,0**	**10,0**
	ხარჯები	11,7	10,0	10,0
	სხვა ხარჯები	11,7	10,0	10,0
06 02 17 08	**ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში**	**5,1**	**5,5**	**5,5**
	ხარჯები	5,1	5,5	5,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,3	-	-
	სხვა ხარჯები	4,8	5,5	5,5
06 02 17 09	**ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში**	**1,1**	**6,0**	**6,0**
	ხარჯები	1,1	6,0	6,0
	სხვა ხარჯები	1,1	6,0	6,0
06 02 17 10	**ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში**	**0,7**	**8,0**	**8,0**
	ხარჯები	0,7	8,0	8,0
	სხვა ხარჯები	0,7	8,0	8,0
06 02 17 11	**ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში**	**3,9**	**15,5**	**15,5**
	ხარჯები	3,9	15,5	15,5
	სხვა ხარჯები	3,9	15,5	15,5
06 02 17 12	**ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში**	**2,6**	**15,0**	**5,0**
	ხარჯები	2,6	15,0	5,0
	სხვა ხარჯები	2,6	15,0	5,0
06 02 17 13	**ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში**	**1,0**	**5,0**	**5,0**
	ხარჯები	1,0	5,0	5,0

	სოციალური უზრუნველყოფა	-	5,0	5,0
	სხვა ხარჯები	1,0	-	-
06 02 17 14	**ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში**	**1,1**	**15,0**	**4,0**
	ხარჯები	1,1	15,0	4,0
	სხვა ხარჯები	1,1	15,0	4,0
06 02 17 15	**ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში**	**7,4**	**4,2**	**4,2**
	ხარჯები	7,4	4,2	4,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,4	4,2	4,2
06 02 17 16	**ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
	ხარჯები	15,0	15,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,7	10,0	10,0
	სხვა ხარჯები	2,3	5,0	5,0
06 02 18	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში**	**21 477,1**	**21 789,9**	**18 815,1**
	ხარჯები	21 477,1	21 789,9	18 815,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	20 379,0	21 789,9	18 815,1
	სხვა ხარჯები	1 098,2	-	-
06 02 18 07	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში**	**2 371,0**	**2 685,9**	**2 291,8**
	ხარჯები	2 371,0	2 685,9	2 291,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 366,0	2 685,9	2 291,8
	სხვა ხარჯები	5,0	-	-
06 02 18 08	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში**	**3 085,1**	**3 068,5**	**2 609,0**
	ხარჯები	3 085,1	3 068,5	2 609,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 733,5	3 068,5	2 609,0
	სხვა ხარჯები	351,6	-	-
06 02 18 09	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში**	**2 137,0**	**2 199,8**	**1 800,0**
	ხარჯები	2 137,0	2 199,8	1 800,0

	სოციალური უზრუნველყოფა	1 909,5	2 199,8	1 800,0
	სხვა ხარჯები	227,5	-	-
06 02 18 10	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**	**1 646,6**	**1 790,1**	**1 600,0**
	ხარჯები	1 646,6	1 790,1	1 600,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 646,6	1 790,1	1 600,0
06 02 18 11	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**2 042,3**	**2 082,8**	**2 000,0**
	ხარჯები	2 042,3	2 082,8	2 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 042,3	2 082,8	2 000,0
06 02 18 12	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში**	**2 523,1**	**2 258,4**	**2 000,0**
	ხარჯები	2 523,1	2 258,4	2 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 497,1	2 258,4	2 000,0
	სხვა ხარჯები	26,0	-	-
06 02 18 13	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში**	**1 795,6**	**1 955,0**	**1 618,8**
	ხარჯები	1 795,6	1 955,0	1 618,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 787,5	1 955,0	1 618,8
	სხვა ხარჯები	8,2	-	-
06 02 18 14	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში**	**2 232,5**	**2 557,0**	**2 200,0**
	ხარჯები	2 232,5	2 557,0	2 200,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 216,2	2 557,0	2 200,0
	სხვა ხარჯები	16,3	-	-
06 02 18 15	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**	**1 772,7**	**1 315,9**	**1 195,5**
	ხარჯები	1 772,7	1 315,9	1 195,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 320,0	1 315,9	1 195,5
	სხვა ხარჯები	452,6	-	-
06 02 18 16	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში**	**1 871,2**	**1 876,5**	**1 500,0**
	ხარჯები	1 871,2	1 876,5	1 500,0

	სოციალური უზრუნველყოფა	1 860,3	1 876,5	1 500,0
	სხვა ხარჯები	10,9	-	-
06 02 20	**წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში**	**739,8**	**18,0**	**1 054,5**
	ხარჯები	739,8	18,0	1 054,5
	სხვა ხარჯები	739,8	18,0	1 054,5
06 02 20 01	**წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში**	**378,9**	**5,0**	**500,0**
	ხარჯები	378,9	5,0	500,0
	სხვა ხარჯები	378,9	5,0	500,0
06 02 20 02	**წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში**	**0,5**	**5,0**	**50,0**
	ხარჯები	0,5	5,0	50,0
	სხვა ხარჯები	0,5	5,0	50,0
06 02 20 03	**წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში**	**360,4**	**3,0**	**500,0**
	ხარჯები	360,4	3,0	500,0
	სხვა ხარჯები	360,4	3,0	500,0
06 02 20 04	**წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება სამგორის რაიონში**	**-**	**5,0**	**4,5**
	ხარჯები	-	5,0	4,5
	სხვა ხარჯები	-	5,0	4,5
06 02 21	**თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა**	**1 222,1**	**1 310,6**	**1 314,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	32	32
	ხარჯები	1 159,0	1 310,6	1 314,8
	შრომის ანაზღაურება	503,9	532,0	532,0
	საქონელი და მომსახურება	570,9	675,9	680,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	82,6	97,2	97,2
	სხვა ხარჯები	1,6	5,5	5,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	63,1	-	-

06 02 22	**სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება**	**770,0**	**770,0**	**808,0**
	ხარჯები	770,0	770,0	808,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	770,0	770,0	808,0
06 02 23	**„ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება**	**75,8**	**75,8**	**75,8**
	ხარჯები	75,8	75,8	75,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	75,8	75,8	75,8
06 02 24	**სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება**	**535,5**	**576,0**	**565,1**
	ხარჯები	535,5	576,0	565,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	535,5	576,0	565,1
06 02 25	**სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება**	**475,5**	**632,5**	**632,5**
	ხარჯები	475,5	632,5	632,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	475,5	632,5	632,5
06 02 26	**შინმოვლის თანადაფინანსება**	**423,5**	**450,0**	**450,0**
	ხარჯები	423,5	450,0	450,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	423,5	450,0	450,0
06 02 28	**შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა**	**868,3**	**890,0**	**920,0**
	ხარჯები	868,3	890,0	920,0
	საქონელი და მომსახურება	39,4	46,2	47,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	818,4	843,8	872,6
	სხვა ხარჯები	10,4	-	-
7	**განათლება**	**156 392,4**	**157 965,1**	**162 919,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	837	825	824
	ხარჯები	133 955,5	134 105,2	151 491,8
	შრომის ანაზღაურება	9 826,6	10 261,7	10 431,6

	საქონელი და მომსახურება	9 001,8	10 084,8	10 711,8
	სუბსიდიები	112 560,1	111 718,8	127 758,2
	გრანტები	206,8	300,0	360,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 446,1	1 193,0	1 190,0
	სხვა ხარჯები	914,1	547,0	1 040,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 436,9	23 859,9	11 427,2
07 01	**სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება**	**134 684,0**	**131 494,0**	**138 991,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	43	43
	ხარჯები	114 578,0	113 285,5	129 170,1
	შრომის ანაზღაურება	1 065,3	1 093,4	1 093,6
	საქონელი და მომსახურება	870,3	561,5	543,5
	სუბსიდიები	112 428,4	111 603,6	127 521,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,5	-	-
	სხვა ხარჯები	195,5	27,0	12,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 106,0	18 208,5	9 821,8
07 01 02	**სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა**	**134 684,0**	**131 494,0**	**138 991,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	43	43
	ხარჯები	114 578,0	113 285,5	129 170,1
	შრომის ანაზღაურება	1 065,3	1 093,4	1 093,6
	საქონელი და მომსახურება	870,3	561,5	543,5
	სუბსიდიები	112 428,4	111 603,6	127 521,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,5	-	-
	სხვა ხარჯები	195,5	27,0	12,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 106,0	18 208,5	9 821,8
07 02	**ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა**	**14 540,3**	**17 863,7**	**15 661,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	265	264	263
	ხარჯები	12 563,2	13 465,8	14 539,7

	შრომის ანაზღაურება	5 211,4	5 313,4	5 314,2
	საქონელი და მომსახურება	6 531,3	7 756,0	8 198,8
	სუბსიდიები	74,5	15,2	137,2
	გრანტები	-	5,0	5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	214,8	70,0	70,0
	სხვა ხარჯები	531,2	306,2	814,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 977,1	4 397,9	1 121,7
07 02 01	**ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა**	**133,0**	**20,2**	**142,2**
	ხარჯები	133,0	20,2	142,2
	სუბსიდიები	74,5	15,2	137,2
	გრანტები	-	5,0	5,0
	სხვა ხარჯები	58,5	-	-
07 02 03	**საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა**	**10 328,7**	**13 175,8**	**10 851,5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	247	246	245
	ხარჯები	8 517,5	8 968,8	9 825,2
	შრომის ანაზღაურება	4 618,9	4 718,2	4 718,2
	საქონელი და მომსახურება	3 263,6	3 898,2	4 245,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	164,9	50,0	50,0
	სხვა ხარჯები	470,2	302,4	811,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 811,2	4 207,0	1 026,3
07 02 04	**საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება**	**4 078,6**	**4 667,7**	**4 667,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	18
	ხარჯები	3 912,7	4 476,8	4 572,3
	შრომის ანაზღაურება	592,5	595,2	596,0
	საქონელი და მომსახურება	3 267,7	3 857,8	3 953,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	50,0	20,0	20,0
	სხვა ხარჯები	2,5	3,8	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	165,9	190,9	95,4

07 03	**ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა**	**2 600,6**	**3 865,8**	**3 185,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	324	317	317
	ხარჯები	2 507,3	2 752,3	2 927,0
	შრომის ანაზღაურება	1 913,8	2 136,8	2 305,7
	საქონელი და მომსახურება	539,3	609,5	615,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	31,0	-	-
	სხვა ხარჯები	23,2	6,0	6,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93,3	1 113,5	258,0
07 03 01	**თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა**	**785,9**	**-**	**-**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7		
	ხარჯები	755,3	-	-
	შრომის ანაზღაურება	589,1	-	-
	საქონელი და მომსახურება	132,2	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,0	-	-
	სხვა ხარჯები	21,0	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,6	-	-
07 03 03	**მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა**	**1 814,7**	**3 865,8**	**3 185,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	317	317	317
	ხარჯები	1 752,0	2 752,3	2 927,0
	შრომის ანაზღაურება	1 324,7	2 136,8	2 305,7
	საქონელი და მომსახურება	407,1	609,5	615,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,0	-	-
	სხვა ხარჯები	2,2	6,0	6,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62,7	1 113,5	258,0
07 04	**პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა**	**172,9**	**260,0**	**180,0**
	ხარჯები	172,9	260,0	180,0
	გრანტები	172,9	260,0	180,0

07 05	**უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება**	**1 901,5**	**2 051,0**	**2 185,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24
	ხარჯები	1 898,4	2 021,0	2 154,3
	შრომის ანაზღაურება	437,0	481,2	481,2
	საქონელი და მომსახურება	61,2	109,8	102,4
	სუბსიდიები	**57,2**	**100,0**	**100,0**
	გრანტები	31,4	30,0	170,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 151,7	1 100,0	1 100,0
	სხვა ხარჯები	159,9	200,0	200,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,1	30,0	30,7
07 05 01	**უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა**	**107,8**	**130,0**	**270,0**
	ხარჯები	107,8	130,0	270,0
	სუბსიდიები	57,2	100,0	100,0
	გრანტები	31,4	30,0	170,0
	სხვა ხარჯები	19,2	-	-
07 05 02	**იურიდიული კლინიკა**	**509,0**	**621,0**	**615,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24
	ხარჯები	505,9	591,0	584,3
	შრომის ანაზღაურება	437,0	481,2	481,2
	საქონელი და მომსახურება	61,2	109,8	102,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,7	-	-
	სხვა ხარჯები	-	-	0,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,1	30,0	30,7
07 05 03	**სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა**	**1 284,6**	**1 300,0**	**1 300,0**
	ხარჯები	1 284,6	1 300,0	1 300,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 144,0	1 100,0	1 100,0
	სხვა ხარჯები	140,6	200,0	200,0
07 06	**მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე**	**2 493,2**	**2 430,7**	**2 715,7**

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	181	177	177
	ხარჯები	2 235,8	2 320,7	2 520,7
	შრომის ანაზღაურება	1 199,2	1 236,9	1 236,9
	საქონელი და მომსახურება	999,8	1 048,0	1 251,8
	გრანტები	2,5	5,0	5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,0	23,0	20,0
	სხვა ხარჯები	4,4	7,8	7,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	257,4	110,0	195,0
07 06 01	**მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა**	**2 493,2**	**2 430,7**	**2 715,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	181	177	177
	ხარჯები	2 235,8	2 320,7	2 520,7
	შრომის ანაზღაურება	1 199,2	1 236,9	1 236,9
	საქონელი და მომსახურება	999,8	1 048,0	1 251,8
	გრანტები	2,5	5,0	5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,0	23,0	20,0
	სხვა ხარჯები	4,4	7,8	7,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	257,4	110,0	195,0
8	**კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა**	**28 982,1**	**38 575,4**	**38 814,5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	394	411	411
	ხარჯები	19 704,8	20 920,9	26 562,0
	შრომის ანაზღაურება	3 507,0	3 783,1	3 901,2
	საქონელი და მომსახურება	4 289,2	3 651,0	4 621,0
	სუბსიდიები	8 279,4	10 416,6	14 498,3
	გრანტები	215,3	-	-
	სხვა ხარჯები	3 413,9	3 070,3	3 541,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 277,3	17 654,5	12 252,5
08 01	**თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა**	**2 407,9**	**2 884,1**	**2 753,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158	172	172

	ხარჯები	2 294,1	2 520,1	2 753,8
	შრომის ანაზღაურება	1 101,3	1 324,7	1 401,0
	საქონელი და მომსახურება	1 191,7	1 192,6	1 350,0
	სხვა ხარჯები	1,1	2,8	2,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113,8	364,0	-
08 01 01	**ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი**	**663,5**	**991,5**	**631,6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	64	63	63
	ხარჯები	552,7	627,5	631,6
	შრომის ანაზღაურება	429,3	476,1	482,4
	საქონელი და მომსახურება	122,7	150,6	148,4
	სხვა ხარჯები	0,7	0,8	0,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	110,9	364,0	-
08 01 02	**პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი**	**363,8**	**385,2**	**388,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	44	44
	ხარჯები	362,5	385,2	388,9
	შრომის ანაზღაურება	285,2	339,3	343,0
	საქონელი და მომსახურება	77,0	45,4	45,4
	სხვა ხარჯები	0,3	0,5	0,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,3	-	-
08 01 03	**თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი**	**962,9**	**962,9**	**962,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10	10
	ხარჯები	962,9	962,9	962,9
	შრომის ანაზღაურება	122,7	122,7	179,7
	საქონელი და მომსახურება	840,2	840,2	783,2
08 01 05	**თეატრი „გლობუსი“**	**214,7**	**243,6**	**460,6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	26	26
	ხარჯები	213,1	243,6	460,6
	შრომის ანაზღაურება	175,1	199,6	200,0

	საქონელი და მომსახურება	37,95	42,5	259,1
	სხვა ხარჯები	-	1,5	1,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,6	-	-
08 01 08	**სამეფო უბნის თეატრი**	**203,0**	**300,9**	**309,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14	29	29
	ხარჯები	203,0	300,9	309,8
	შრომის ანაზღაურება	89,1	187,0	195,9
	საქონელი და მომსახურება	113,9	113,9	113,9
08 02	**სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა**	**1 824,8**	**2 290,8**	**4 496,8**
	ხარჯები	1 824,8	2 290,8	4 496,8
	საქონელი და მომსახურება	423,3	478,5	478,5
	სუბსიდიები	1 381,4	1 782,3	3 988,3
	სხვა ხარჯები	20,1	30,0	30,0
08 03	**ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია**	**1 332,2**	**2 122,1**	**1 559,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	100	102	102
	ხარჯები	1 044,1	1 257,4	1 287,9
	შრომის ანაზღაურება	740,0	845,9	883,0
	საქონელი და მომსახურება	302,5	408,0	401,4
	სხვა ხარჯები	1,6	3,5	3,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	288,1	864,7	271,1
08 03 10	**ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა**	**117,8**	**149,6**	**149,6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	19	19
	ხარჯები	112,8	132,8	132,8
	შრომის ანაზღაურება	91,0	91,3	91,3
	საქონელი და მომსახურება	20,57	39,5	39,5
	სხვა ხარჯები	1,2	2,0	2,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	16,8	16,8
08 03 12	**მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა**	**1 214,4**	**1 972,5**	**1 409,4**

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	81	83	83
	ხარჯები	931,3	1 124,6	1 155,1
	შრომის ანაზღაურება	649,0	754,6	791,7
	საქონელი და მომსახურება	281,9	368,5	361,9
	სხვა ხარჯები	0,4	1,5	1,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	283,1	847,9	254,3
08 04	**ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება**	**3 032,9**	**2 403,2**	**1 806,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	50	51	51
	ხარჯები	661,6	885,9	986,8
	შრომის ანაზღაურება	563,5	608,1	610,8
	საქონელი და მომსახურება	98,0	129,4	145,7
	სხვა ხარჯები	-	148,4	230,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 371,3	1 517,3	820,0
08 04 01	**საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“**	**525,5**	**554,6**	**580,8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35	35	35
	ხარჯები	508,1	534,6	560,8
	შრომის ანაზღაურება	443,5	485,3	487,5
	საქონელი და მომსახურება	64,6	49,3	73,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,4	20,0	20,0
08 04 03	**ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა**	**177,2**	**195,4**	**196,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15	16	16
	ხარჯები	137,7	195,4	146,0
	შრომის ანაზღაურება	120,0	122,8	123,3
	საქონელი და მომსახურება	17,7	22,3	22,4
	სხვა ხარჯები	-	50,3	0,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,5	-	50,0
08 04 04	**კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები**	**2 330,2**	**1 653,2**	**1 030,0**
	ხარჯები	15,8	155,9	280,0
	საქონელი და მომსახურება	15,8	57,8	50,0
	სხვა ხარჯები	-	98,1	230,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 314,5	1 497,3	750,0

08 05	**კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა**	**3 524,1**	**4 650,0**	**3 000,0**
	ხარჯები	3 524,1	4 650,0	3 000,0
	საქონელი და მომსახურება	42,9	-	50,0
	სუბსიდიები	2 994,9	4 650,0	2 950,0
	გრანტები	172,8	-	-
	სხვა ხარჯები	313,5	-	-
08 06	**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**13 137,8**	**20 726,7**	**20 504,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48	48
	ხარჯები	7 039,0	6 088,2	9 508,3
	შრომის ანაზღაურება	651,9	530,4	530,4
	საქონელი და მომსახურება	655,5	349,1	574,0
	სუბსიდიები	2 889,9	2 492,8	5 400,0
	სხვა ხარჯები	2 841,7	2 716,0	3 003,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 098,9	14 638,5	10 996,4
08 06 01	**სპორტული ღონისძიებები**	**3 245,6**	**2 492,8**	**5 400,0**
	ხარჯები	3 245,6	2 492,8	5 400,0
	შრომის ანაზღაურება	123,3	-	-
	საქონელი და მომსახურება	228,9	-	-
	სუბსიდიები	2 889,9	2 492,8	5 400,0
	სხვა ხარჯები	3,5	-	-
08 06 02	**მწრთვნელთა მხარდაჭერა**	**2 272,8**	**2 296,9**	**2 296,9**
	ხარჯები	2 272,8	2 296,9	2 296,9
	სხვა ხარჯები	2 272,8	2 296,9	2 296,9
08 06 03	**სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია**	**12,4**	**13,0**	**200,0**
	ხარჯები	12,4	13,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	12,4	13,0	50,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	150,0

08 06 04	**სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა**	**6 124,4**	**14 635,3**	**10 816,4**
	ხარჯები	53,3	-	-
	საქონელი და მომსახურება	53,3	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 071,1	14 635,3	10 816,4
08 06 05	**წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება**	**352,5**	**390,0**	**390,0**
	ხარჯები	352,5	390,0	390,0
	სხვა ხარჯები	352,5	390,0	390,0
08 06 06	**პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**1 130,1**	**898,7**	**1 401,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48	48
	ხარჯები	1 102,4	895,6	1 371,4
	შრომის ანაზღაურება	528,6	530,4	530,4
	საქონელი და მომსახურება	360,9	336,1	524,0
	სხვა ხარჯები	212,8	29,1	317,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,8	3,1	30,0
08 08	**ახალგაზრდული ღონისძიებები**	**1 859,4**	**1 720,1**	**2 252,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	18
	ხარჯები	1 454,2	1 450,1	2 087,9
	შრომის ანაზღაურება	220,2	222,0	222,0
	საქონელი და მომსახურება	424,3	254,5	247,9
	სუბსიდიები	591,7	804,0	1 350,0
	გრანტები	17,9	-	-
	სხვა ხარჯები	200,1	169,6	268,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	405,2	270,0	165,0
08 08 01	**ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა**	**1 121,7**	**1 064,0**	**1 500,0**
	ხარჯები	728,5	804,0	1 350,0
	საქონელი და მომსახურება	69,2	-	-
	სუბსიდიები	591,7	804,0	1 350,0
	გრანტები	17,9	-	-

	სხვა ხარჯები	49,7	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	393,2	260,0	150,0
08 08 02	**თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება**	**737,7**	**656,1**	**752,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	18
	ხარჯები	725,8	646,1	737,9
	შრომის ანაზღაურება	220,2	222,0	222,0
	საქონელი და მომსახურება	355,1	254,5	247,9
	სხვა ხარჯები	150,5	169,6	268,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,0	10,0	15,0
08 09	**შემოქმედებითი თბილისი**	**329,8**	**610,0**	**910,0**
	ხარჯები	329,8	610,0	910,0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	200,0
	სუბსიდიები	289,9	610,0	710,0
	გრანტები	21,8	-	-
	სხვა ხარჯები	18,1	-	-
08 11	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში**	**986,2**	**700,0**	**1 000,0**
	ხარჯები	986,2	700,0	1 000,0
	საქონელი და მომსახურება	974,5	700,0	997,0
	სხვა ხარჯები	11,7	-	3,0
08 11 01	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში**	**98,1**	**70,0**	**100,0**
	ხარჯები	98,1	70,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	95,7	70,0	100,0
	სხვა ხარჯები	2,4	-	-
08 11 02	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში**	**88,2**	**70,0**	**100,0**
	ხარჯები	88,2	70,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	83,7	70,0	100,0

	სხვა ხარჯები	4,5	-	-
08 11 03	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში**	**100,0**	**70,0**	**100,0**
	ხარჯები	100,0	70,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	96,3	70,0	100,0
	სხვა ხარჯები	3,7	-	-
08 11 04	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**	**99,0**	**70,0**	**100,0**
	ხარჯები	99,0	70,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	99,0	70,0	100,0
08 11 05	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**93,5**	**70,0**	**100,0**
	ხარჯები	93,5	70,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	93,5	70,0	100,0
08 11 06	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში**	**97,8**	**70,0**	**100,0**
	ხარჯები	97,8	70,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	97,8	70,0	100,0
08 11 07	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში**	**99,9**	**70,0**	**100,0**
	ხარჯები	99,9	70,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	99,9	70,0	100,0
08 11 08	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში**	**100,0**	**70,0**	**100,0**
	ხარჯები	100,0	70,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	98,9	70,0	97,0
	სხვა ხარჯები	1,1	-	3,0
08 11 09	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**	**109,7**	**70,0**	**100,0**
	ხარჯები	109,7	70,0	100,0

	საქონელი და მომსახურება	109,7	70,0	100,0
08 11 10	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში**	**100,0**	**70,0**	**100,0**
	ხარჯები	100,0	70,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	100,0	70,0	100,0
08 12	**თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი**	**406,5**	**391,0**	**430,5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	20	20
	ხარჯები	406,5	391,0	430,5
	შრომის ანაზღაურება	230,0	252,0	254,0
	საქონელი და მომსახურება	176,4	139,0	176,5
08 13	**ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა**	**140,5**	**77,5**	**100,0**
	ხარჯები	140,5	77,5	100,0
	სუბსიდიები	131,7	77,5	100,0
	გრანტები	2,8	-	-
	სხვა ხარჯები	6,0	-	-
9	**საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**	**3 876,2**	**4 711,0**	**4 402,3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125	125	125
	ხარჯები	3 279,4	3 496,8	3 506,8
	შრომის ანაზღაურება	2 146,1	2 218,8	2 218,8
	საქონელი და მომსახურება	1 018,2	1 191,4	1 187,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	47,4	-	-
	სხვა ხარჯები	67,6	86,6	100,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	596,8	1 214,2	895,5
09 01	**თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა**	**467,9**	**553,0**	**817,1**
	ხარჯები	22,6	42,8	157,4
	საქონელი და მომსახურება	22,6	42,8	157,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	445,3	510,2	659,7
09 02	**ცხოველთა მონიტორინგი**	**3 408,3**	**4 158,0**	**3 585,2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125	125	125
	ხარჯები	3 256,8	3 454,0	3 349,4

	შრომის ანაზღაურება	2 146,1	2 218,8	2 218,8
	საქონელი და მომსახურება	995,7	1 148,6	1 029,80
	სოციალური უზრუნველყოფა	47,4	-	-
	სხვა ხარჯები	67,6	86,6	100,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	151,5	704,0	235,8
10	**ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები**	**83 378,3**	**103 229,3**	**107 938,2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 764	1 858	1 858
	ხარჯები	68 912,8	83 449,7	88 329,6
	შრომის ანაზღაურება	38 393,8	39 703,6	43 909,5
	საქონელი და მომსახურება	26 129,0	30 273,3	30 346,2
	პროცენტი	1 559,7	3 300,2	7 651,0
	გრანტები	2,7	2,9	20,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	958,0	550,0	550,0
	სხვა ხარჯები	1 869,6	9 619,6	5 852,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 813,7	3 406,0	4 001,0
	ვალდებულებების კლება	9 651,9	16 373,6	15 607,6
10 01	**ქ.თბილისის საკრებულო**	**13 380,0**	**13 504,7**	**13 504,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	221	223	223
	ხარჯები	13 025,7	13 404,7	13 404,7
	შრომის ანაზღაურება	6 125,2	6 050,7	6 075,6
	საქონელი და მომსახურება	5 802,3	6 267,3	6 242,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	232,1	150,0	150,0
	სხვა ხარჯები	866,2	936,7	936,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	354,3	100,0	100,0
10 02	**მერიის ადმინისტრაცია**	**16 329,8**	**16 969,9**	**16 975,3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	115	115	115
	ხარჯები	12 249,0	14 669,6	15 605,8
	შრომის ანაზღაურება	2 891,2	2 903,5	3 282,7
	საქონელი და მომსახურება	8 533,9	10 979,3	11 519,5
	გრანტები	2,7	2,9	20,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	435,3	400,0	400,0
	სხვა ხარჯები	386,0	384,0	383,0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 080,8	2 300,3	1 369,5
10 03	**საფინანსო საქალაქო სამსახური**	**1 255,8**	**885,0**	**1 004,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39	39	39
	ხარჯები	1 255,8	885,0	1 004,1
	შრომის ანაზღაურება	864,2	808,9	924,2
	საქონელი და მომსახურება	59,3	76,1	79,9
	სხვა ხარჯები	332,3	-	-
10 04	**ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური**	**692,5**	**625,4**	**756,2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	26	26
	ხარჯები	692,5	625,4	756,2
	შრომის ანაზღაურება	569,3	525,4	657,2
	საქონელი და მომსახურება	106,4	100,0	99,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,8	-	-
10 06	**მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური**	**729,8**	**703,5**	**754,3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27	27	27
	ხარჯები	729,8	703,5	754,3
	შრომის ანაზღაურება	628,0	612,8	664,5
	საქონელი და მომსახურება	101,9	90,7	89,8
10 07	**მუნიციპალური ინსპექცია**	**5 593,8**	**5 667,9**	**6 137,6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	147	162	162
	ხარჯები	5 593,8	5 667,9	6 137,6
	შრომის ანაზღაურება	2 975,3	2 961,2	3 397,3
	საქონელი და მომსახურება	2 618,5	2 706,8	2 740,3
10 08	**ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური**	**1 017,4**	**131,8**	**-**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	-	-
	ხარჯები	1 017,4	131,8	-
	შრომის ანაზღაურება	877,4	112,4	-
	საქონელი და მომსახურება	140,0	19,5	-
10 09	**შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური**	**570,3**	**584,7**	**707,0**

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22	24	24
	ხარჯები	570,3	584,7	707,0
	შრომის ანაზღაურება	527,7	531,8	646,9
	საქონელი და მომსახურება	42,6	52,9	60,1
10 10	**ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური**	**1 274,4**	**1 362,1**	**1 518,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	60
	ხარჯები	1 274,4	1 362,1	1 518,7
	შრომის ანაზღაურება	1 119,9	1 172,2	1 362,9
	საქონელი და მომსახურება	154,4	190,0	155,8
10 12	**იურიდიული საქალაქო სამსახური**	**1 544,2**	**1 559,2**	**1 714,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	64	66	66
	ხარჯები	1 544,2	1 559,2	1 714,1
	შრომის ანაზღაურება	1 279,3	1 273,9	1 469,9
	საქონელი და მომსახურება	264,9	285,4	244,2
10 13	**უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური**	**5 980,1**	**5 921,2**	**6 232,3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	89	89	89
	ხარჯები	5 980,1	5 921,2	6 232,3
	შრომის ანაზღაურება	1 676,9	1 671,5	1 867,5
	საქონელი და მომსახურება	4 303,3	4 249,6	4 364,8
10 18	**სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო**	**-**	**2 955,2**	**3 975,3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		135	135
	ხარჯები	-	2 955,2	3 975,3
	შრომის ანაზღაურება	-	2 523,8	3 652,9
	საქონელი და მომსახურება	-	431,4	322,4
10 19	**სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების სამსახური**	**-**	**492,3**	**-**
	ხარჯები	-	491,7	-
	შრომის ანაზღაურება	-	304,1	-

	საქონელი და მომსახურება	-	187,2	-
	სხვა ხარჯები	-	0,3	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	0,6	-
10 20	**ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური**	**1 588,0**	**1 685,0**	**1 990,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	94	94	94
	ხარჯები	1 588,0	1 685,0	1 985,0
	შრომის ანაზღაურება	1 522,0	1 569,5	1 849,5
	საქონელი და მომსახურება	64,6	113,0	133,0
	სხვა ხარჯები	1,4	2,5	2,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	5,0
10 21	**ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო**	**1 001,6**	**927,0**	**1 042,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	60
	ხარჯები	1 001,6	927,0	1 042,0
	შრომის ანაზღაურება	954,5	857,0	963,0
	საქონელი და მომსახურება	47,1	70,0	79,0
10 22	**სარეზერვო ფონდი**	**-**	**4 680,0**	**2 500,0**
	ხარჯები	-	4 680,0	2 500,0
	სხვა ხარჯები	-	4 680,0	2 500,0
10 26	**წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი**	**0,4**	**3 585,2**	**2 000,0**
	ხარჯები	0,4	3 585,2	2 000,0
	სხვა ხარჯები	0,4	3 585,2	2 000,0
10 27	**გლდანის რაიონის გამგეობა**	**1 997,4**	**1 930,8**	**2 075,9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	67	68	68
	ხარჯები	1 864,0	1 900,8	2 025,9
	შრომის ანაზღაურება	1 480,5	1 450,2	1 549,1
	საქონელი და მომსახურება	360,2	447,7	473,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,7	-	-
	სხვა ხარჯები	2,6	3,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	133,4	30,0	50,0
10 28	**ნაძალადევის რაიონის გამგეობა**	**1 986,5**	**1 915,0**	**2 034,3**

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	64	65	65
	ხარჯები	1 947,8	1 847,0	1 969,3
	შრომის ანაზღაურება	1 420,4	1 366,9	1 499,3
	საქონელი და მომსახურება	488,7	478,6	468,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	36,5	-	-
	სხვა ხარჯები	2,3	1,4	1,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,7	68,0	65,0
10 29	**დიდუბის რაიონის გამგეობა**	**1 593,0**	**1 618,9**	**1 717,2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	56	57	57
	ხარჯები	1 545,0	1 518,6	1 661,0
	შრომის ანაზღაურება	1 292,1	1 226,8	1 336,4
	საქონელი და მომსახურება	245,1	286,8	319,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,9	-	-
	სხვა ხარჯები	1,9	5,0	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48,0	100,3	56,2
10 30	**ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა**	**1 504,7**	**1 461,7**	**1 521,0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	51	52	52
	ხარჯები	1 489,0	1 451,4	1 496,0
	შრომის ანაზღაურება	1 157,0	1 164,0	1 241,1
	საქონელი და მომსახურება	235,7	284,5	251,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,1	-	-
	სხვა ხარჯები	73,2	3,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,7	10,3	25,0
10 31	**ვაკის რაიონის გამგეობა**	**1 756,9**	**1 802,4**	**1 928,2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66	67	67
	ხარჯები	1 741,8	1 787,4	1 913,2
	შრომის ანაზღაურება	1 414,9	1 395,8	1 533,0
	საქონელი და მომსახურება	306,7	387,6	376,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,0	-	-
	სხვა ხარჯები	3,2	4,0	4,0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,1	15,0	15,0
10 32	**საბურთალოს რაიონის გამგეობა**	**1 617,9**	**1 565,8**	**1 672,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	62	63	63
	ხარჯები	1 608,3	1 545,8	1 652,1
	შრომის ანაზღაურება	1 344,7	1 318,6	1 436,2
	საქონელი და მომსახურება	225,4	225,2	213,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	31,0	-	-
	სხვა ხარჯები	7,2	2,0	2,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,6	20,0	20,0
10 33	**ისნის რაიონის გამგეობა**	**1 834,6**	**2 004,2**	**1 872,4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	61	61
	ხარჯები	1 801,2	1 974,2	1 842,4
	შრომის ანაზღაურება	1 304,9	1 399,0	1 418,5
	საქონელი და მომსახურება	371,4	572,2	420,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	51,5	-	-
	სხვა ხარჯები	73,4	3,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33,4	30,0	30,0
10 34	**სამგორის რაიონის გამგეობა**	**1 740,1**	**1 901,5**	**2 016,7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	68	69	69
	ხარჯები	1 725,5	1 886,9	1 996,1
	შრომის ანაზღაურება	1 385,0	1 416,2	1 543,3
	საქონელი და მომსახურება	317,4	467,2	449,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,9	-	-
	სხვა ხარჯები	3,1	3,5	3,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,6	14,6	20,6
10 35	**კრწანისის რაიონის გამგეობა**	**1 649,5**	**2 347,7**	**3 979,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	53	54	54
	ხარჯები	1 639,5	1 667,8	1 759,5
	შრომის ანაზღაურება	1 155,6	1 165,5	1 274,8

	საქონელი და მომსახურება	452,5	501,3	483,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	31,2	-	-
	სხვა ხარჯები	0,2	1,0	1,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,9	680,0	2 219,7
10 36	**მთაწმინდის რაიონის გამგეობა**	**1 929,1**	**1 842,0**	**1 946,2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	65	66	66
	ხარჯები	1 868,9	1 805,0	1 921,2
	შრომის ანაზღაურება	1 484,7	1 407,1	1 522,7
	საქონელი და მომსახურება	347,2	392,9	394,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	37,1	-	-
	სხვა ხარჯები	-	5,0	4,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,1	37,0	25,0
10 37	**ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური**	**761,2**	**734,1**	**797,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31	31	31
	ხარჯები	761,2	734,1	797,1
	შრომის ანაზღაურება	686,7	684,8	748,7
	საქონელი და მომსახურება	53,9	49,3	48,4
	სხვა ხარჯები	20,6	-	-
10 41	**მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება**	**4 006,9**	**3 336,3**	**-**
	ხარჯები	567,6	174,3	-
	პროცენტი	560,6	174,3	-
	სხვა ხარჯები	6,9	-	-
	ვალდებულებების კლება	3 439,4	3 162,0	
10 42	**თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება**	**7 067,9**	**14 109,0**	**16 444,4**
	ხარჯები	855,4	897,4	836,8
	პროცენტი	855,0	897,4	836,8
	სხვა ხარჯები	0,4	-	-
	ვალდებულებების კლება	6 212,5	13 211,6	15 607,6
10 43	**კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური**	**1 219,6**	**1 126,0**	**1 215,9**

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40	40	40
	ხარჯები	1 219,6	1 126,0	1 215,9
	შრომის ანაზღაურება	872,2	854,4	950,6
	საქონელი და მომსახურება	259,3	271,6	265,3
	სხვა ხარჯები	88,1	-	-
10 44	**გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური**	**814,1**	**917,0**	**1 092,1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35	45	45
	ხარჯები	814,1	917,0	1 092,1
	შრომის ანაზღაურება	758,1	865,8	1 041,9
	საქონელი და მომსახურება	56,0	51,1	50,2
10 45	**ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური**	**796,6**	**148,4**	**-**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40	-	-
	ხარჯები	796,6	148,4	-
	შრომის ანაზღაურება	626,3	110,0	-
	საქონელი და მომსახურება	170,3	38,4	-
10 46	**თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება**	**144,0**	**528,5**	**614,2**
	ხარჯები	144,0	528,5	614,2
	პროცენტი	144,0	528,5	614,2
10 47	**თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა**	**-**	**1 025,0**	**3 200,0**
	ხარჯები	-	1 025,0	3 200,0
	პროცენტი	-	1 025,0	3 200,0
10 48	**თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება**	**-**	**675,0**	**3 000,0**
	ხარჯები	-	675,0	3 000,0
	პროცენტი	-	675,0	3 000,0

თავი III

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 17.

საჭიროების შემთხვევაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით ცალკეული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში ასიგნებები განაწილდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის შესაბამისი განკარგულებით.

მუხლი 18.

2021 წლის ბიუჯეტის „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამის (კოდი 05 01) ფარგლებში ფინანსური ვალდებულების აღება განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

მუხლი 19.

2021 წლის განმავლობაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე ფულადი ჯილდო და დანამატები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში;

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის დაფუძნებული ან/და მის მიმართ ანგარიშვალდებული/მისი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული

პირების ფულადი ჯილდოს და დანამატის ფონდები საჭიროებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებას.

მუხლი 20.

1. საჯარო დაწესებულებაში საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა და შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობასთან დაკავშირებული შეზღუდვიდან გამონაკლისი დაიშვება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებით;

3. საჯარო დაწესებულებაში არამუდმივი ამოცანების შესრულების მიზნით, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა საჭიროებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებას იმ შემთხვევაში, თუ საჯარო დაწესებულებაში 30 დღეზე მეტი ვადით გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების რაოდენობა აღემატება შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტიურად დასაქმებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობის 1%-ს, ხოლო იმ საჯარო დაწესებულებაში, სადაც საშტატო რიცხოვნობის 1% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, შეთანხმებას საჭიროებს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა, რომელიც 5 ერთეულზე მეტია;

4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირის ფულადი ჯილდოს წლიური ფონდის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს წლიური ოდენობის 5%-ს. ამ პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვიდან გამონაკლისი შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“

საქართველოს კანონით განსაზღვრული ზღვრული მოცულობის ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებით.

მუხლი 21.

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

მუხლი 22

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

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

მუხლი 23.

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

მუხლი 24.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 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 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 25.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურმა მოამზადოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 26.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, რომელთა ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება აღემატება 6,000.0 ათას ლარს, ვალდებულია საბიუჯეტო ასიგნებებით და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელი მიმართულებები/ღონისძიებები შეათანხმოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან.

მუხლი 27.

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 460,0 ათასი ლარი მიიმართოს გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის განსახორციელებლად.

მუხლი 28.

2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 2,500.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 29.

დაუშვებელია, იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლებზეც 2021 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.

დანართი 1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებული პროგრამები/ქვეპროგრამები

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**სასაზღვრო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა	2020 წელს კაპიტალურად შეკეთდება 850 000 კვმ და მიმდინარე შეკეთება ჩატარება 175 ათას კვმ გზის საფარს	კაპიტალურად შეკეთდება 400 ათასამდე კვმ და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება 100 ათასამდე კვმ	10%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;	ხარისხი	შესრულებული სამუშაოები ხარისხი მონმდება ლაბორატორიულად	არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა	5%	შეცდომები ლაბორატორიული კვლევების დროს
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**სამუშაოების აღსრულების ეტაპი**	**რაოდენობა / კმ.მ. ეკონომია**	**დაჩქარებით მასასიათებელი (დასაბრუნებელი)**	**დაჩქარებით ინვესტიცია**
			სამუშაოები სასრული	**საგზაო სასრული**	**სხვა (ტარიფი)**				
1	**გზების კაპიტალური შეკეთება**	**17 249 890**	**17 249 890**						
	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა(გარდამავალი)	1 124 945	1 124 945						
	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა(გარდამავალი)	1 124 946	1 124 946						
	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	15 000 000	15 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	300 000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი საგარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	2021-2022 80%-20%
	ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში ე. მანკუალაძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები(01.01.01/30/132)	-							
	კოჯრის გზატკეცილის რეაბილიტაცია	-							
	ჭაბუა ამირეჯიბის გზატკეცილის და ნ. ყიფშიძის (ნ. საკაია ქუჩის მიმდებარეედ) ქუჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოები	-							
2	**გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება**	**3 067 410**	**3 067 410**						
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები	2 467 420	2 467 420			საქონელი და მომსახურება	61 686	1 კვ.მ მოწყობის ფასი საგარაუდო ღირებულება არის 40 ლარი	
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები (გარდამავალი)	599 990	599 990						
	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებულ გზებზე ა/ბეტონის და ზაიანებულ მონაკვეთებზე გზარების დამუშავება(ტენდერი)	0	0			საქონელი და მომსახურება	0	1 კვ.მ მოწყობის ფასი საგარაუდო ღირებულება არის 40 ლარი	
	ქ. თბილისში არსებულ გზებზე გზის ელემენტების (ბეტონის ნაკეთობების) მოწყობა	**0**	**0**			არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1 კვ.მ მოწყობის ფასი საგარაუდო ღირებულება არის 40 ლარი	
3	**სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა**	**50 000**	**50 000**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის ოზრონვიელოფოის დაკავებული 2.5%
სულ	**ჯამი**	**20 367 300**	**20 367 300**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება;	კეთილმოწყობილი ასფალტის საფარი, მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	100 000 კვ.მეტრი შეკეთებული გზის საფარი, 5 000 კვ. მეტრი მოწყობილი ბეტონის გზა, 110 000 კვ.მეტრი მოხრეშილი გზა	74069 კვ.მეტრით მეტი მოწესრიგებული ასფალტის საფარი, 7 000 კვ.მეტრი მოხრეშილი ქუჩა.	1,50%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი.
	გადაადგილების გამარტივება				
გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება;	გამტარიანობის გაზრდა				
	საცობების შემცირება				
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოსახლეობის კმაყოფილება				
	შემცირებული მავნე გარემო (გამონაბოლქვი, მავნე ნივთიერებები,მტვერი)				

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**გზების მიმდინარე შეკეთება**	**410 200,00**	**410 200,00**				**11720კვ.მ**		
1.1	**მიმდინარე შეკეთება**	**288 200,00**	**288 200,00**				**8234კვ.მ**		
1.1.1	გლდანის ა მიკრო კორპ 67	43 200,00	43 200,00			საქონელი და მომსახურება	1234,0კვ.მ	1234*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.1.2	გლდანის 1 მ/რ კორპ#10-იდან ოჭორიშვილის ქუჩამდე	83 000,00	83 000,00			საქონელი და მომსახურება	2371,4კვ.მ	2371.4*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.1.3	ანდრონიკაშვილის 1	48 000,00	48 000,00			საქონელი და მომსახურება	1371,4კვ.მ	1371.4*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.1.4	გამგეობის ეზო	32 000,00	32 000,00			საქონელი და მომსახურება	914,3კვ.მ	914.3*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.1.5	გლდანის 1 მიკრო 5 კორპუსი მიმდებარდ	35 000,00	35 000,00			საქონელი და მომსახურება	1000,0კვ.მ	1000*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.1.6	ნოზაძის ქუჩა პედაგოგიური კოლეჯიდან 79 სკოლამდე ტროტუარები	25 000,00	25 000,00			საქონელი და მომსახურება	714,3კვ.მ	714.3*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.1.7	გლდანიმე- 3 მიკრო 7ა კორპ ბილიკი.	22 000,00	22 000,00			საქონელი და მომსახურება	628,6კვ.მ	628.6*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.2	**ორმული და ფრაგმენტული შეკეთება**	**122 000,00**	**122 000,00**			საქონელი და მომსახურება	3485,7კვ.მ	3485.7*35	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
2	**გზების მოხრეშვა**	**175 000,00**	**175 000,00**			საქონელი და მომსახურება	**7000კვ.მ**	7000*25	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
3	**გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება**	**4 364 800,00**	**4 364 800,00**				**62349კვ.მ**		
3.1	კეცხოველის ქუჩა (ნაწილი)	970 000,00	970 000,00			არაფინანსური აქტივები	13857კვ.მ	13857*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
3.2	ილორის ქუჩა	360 000,00	360 000,00			არაფინანსური აქტივები	5142კვ.მ	5142*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
3.3	ზარზმის ქუჩა	268 260,00	268 260,00			არაფინანსური აქტივები	3832კვ.მ	3832*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
3.4	ფიროსმანის ქუჩა	455 300,00	455 300,00			არაფინანსური აქტივები	6504კვ.მ	6504*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
3.5	სააკაძის ქუჩა	262 340,00	262 340,00			არაფინანსური აქტივები	3747კვ.მ	3747*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
3.6	სოფელი გლდანი 26 მაისი	500 000,00	500 000,00			არაფინანსური აქტივები	7142კვ.მ	7142*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
3.7	მანაგაძის ქუჩა	623 404,52	623 404,52			არაფინანსური აქტივები	8905კვ.მ	8905*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
3.8	ბაღნარის ქუჩა	270 400,00	270 400,00			არაფინანსური აქტივები	3862კვ.მ	3862*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
3.9	ავალიშვილის და სოფელ გლდანში წინამძღვრიშვილის ქუჩების კაპიტალური შეკეთება (გარდამავალი)	655 095,48	655 095,48			არაფინანსური აქტივები	9358კვ.მ	9358*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4	**პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა**	**50 000,00**	**50 000,00**			არაფინანსური აქტივები			
სულ	ჯამი	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**						

საქონელი და მომსახურება	585 200,00
არაფინანსური აქტივები	4 414 800,00
	5 000 000,00

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, ეზოები; რაიონის ტერიტორიაზე ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება
	შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზის ფართობი	2020 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 7%. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 29718 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 39369 კვ.მ გზას	2021 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების10 %. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 18058,6 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 45442,30 კვ.მ გზას	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
I	**არაფინანსური აქტივები**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**			**35516 კვ,**	**1კვ.მ.-ის საშ. ღირ. =73,8 ლ.**	
1	ქართლის ქუჩა ჩიხებით	103 930,00	103 930,00		არაფინანსური აქტივები	1733,0 კვ,	1733*60	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, საპროექტო ღირებულება.
2	ქებურიას ქუჩა (ჩხიკვაძის ქუჩიდან წრომის ქუჩამდე)	238 110,0	238 110,0		არაფინანსური აქტივები	2362,2 კვ,	2362.2*100.8	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4 სმ), საპროექტო ღირებულება
3	მარიამ დადიანი-აწჩაბაძის ქუჩა	291 490,00	291 490,0		არაფინანსური აქტივები	4230,6 კვ,	4230.6*68.9	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად.
4	ახალმოწამეთა ქუჩა +1 შესახვევი	193 140,00	193 140,0		არაფინანსური აქტივები	2971,3 კვ,	2971.3*65	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სავარაუდო ღირებულება
5	გოგაშენის ქუჩა.	322 510,00	322 510,0		არაფინანსური აქტივები	1474,0 კვ,	1474*218.7	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, + სანიაღვრე ქსელის მოწყობა + საყრდენი კედლები. საპროექტო ღირებულება.
6	ზედამზის II შესახვევი + სანიღვრე	101 490,00	101 490,0		არაფინანსური აქტივები	1427,6 კვ,	1427.4*71.1	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, + სანიაღვრე. საპროექტო ღირებულება.
7	ურიდიას ქ-ის 177-თან შესახვევი +კედლები	140 000,00	140 000,00		არაფინანსური აქტივები	2000 კვ,	2000*70	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ+კედლები. სავარაუდო ღირებულება.
8	ლისაშვილის 1 შესახვევი.	69 830,00	69 830,00		არაფინანსური აქტივები	1439,2 კვ,	69801,2	კაპიტალური შეკეთება (ნაწილობრივ 2 ფენა) (6+4) სმ, (ნაწილობრივ 224 კვ.მ. ერთი ფენა 5სმ.) ღირებულება განისაზღვრა
9	ლისაშვილის ქუჩა.	211 400,00	211 400,00		არაფინანსური აქტივები	2794,0 კვ,	211354,4	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად.
10	მრევლიშვილის ქუჩა	208 500,00	208 500,00		არაფინანსური აქტივები	3150,0 კვ,	3150*66.2	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად.
11	ნოსტეს ქუჩა	286 930,00	286 930,00		არაფინანსური აქტივები	3473,1 კვ,	3473.1*82.6	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად.
12	კახიანის მე-3 შესახვევი	84 000,00	84 000,00		არაფინანსური აქტივები	1200 კვ,	1200*70	კაპიტალური შეკეთება (1 ფენა 5 სმ.)+სანიაღვრე. საპროექტო ღირებულება
13	ღუდუშაურის ქუჩა	37 860,00	37 860,00		არაფინანსური აქტივები	550 კვ,	550*68.8	ორფენიანი ასფალტის საფარი (6+4სმ) ღირებულება სავარაუდოა.
14	თიგიშვილის ქუჩა + ზაქარიას მე-2 შესახვევი	104 410,00	104 410,0		არაფინანსური აქტივები	1148 კვ,	1148*90.9	2 ფენა (6+4 სმ.) საპროექტო ღირებულება
15	თმოგვის ქუჩის მე-2 შესახვევი	174 710,00	174 710,00		არაფინანსური აქტივები	1453 კვ,	1453*120.2	2 ფენა (6+4 სმ.) ნაწილობრივ ბეტონის საფარი. +სანიაღვრე. საპროექტო ღირებულება
16	ქველაურის ქუჩა	58 500,00	58 500,00		არაფინანსური აქტივები	900 კვ,	900*65	საფარის ტიპს განსაზღვრავს პროექტი. ღირებულება სავარაუდოა.
17	მუხრანის მე-4 ჩიხი (ჩიხი)	92 040,00	92 040,00		არაფინანსური აქტივები	1524 კვ,	1524*60.4	2 ფენა (6+4 სმ.) ღირებულება სავარაუდოა
18	სააკაძის მე-2 შესახვევი +სანიაღვრე	146 150,00	146 150,00		არაფინანსური აქტივები	1686 კვ,	1685*86.7	2 ფენიანი ასფალტის საფარი (6+4) ნაწილობრივ ბეტონის საფარი+სანიაღვრე. საპროექტო ღირებულება

19	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საექსპერტო ხარჯებით	100 000,00	100 000,00		არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება
20	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	35 000,00	35 000,00		არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება
II	**საქონელი და მომსახურება**	**951 750,00**	**951 750,00**			**12013,2 კვ,**	**1კვ.მ საშ.ფასი=69,5 ლ**	
21	ჩხიკვაძის ქუჩის ნაწილი, ურიდიას ქ-დან მესხის ქ-მდე	277 040,0	277 040,0		საქონელი და მომსახურება	3106 კვ,	3106*89.2	2 ფენა (6+4 სმ.) საპროექტო ღირებულება
22	ზღვის უნაბი, მე-11 მ/რ. მე-2 კვ. 32; 32ა; 33;	90 940,00	90 940,0		საქონელი და მომსახურება	1500 კვ,	1500*60.6	ორფენიანი ასფალტის საფარი (6+4სმ) ღირებულება სავარაუდოა.
23	ზღვის უნაბი, მე-11 მ/რ მე-3 კვ. 45-ე კორპუსის უკან სტადიონთან გზა	10 000,00	10 000,00		საქონელი და მომსახურება	250 კვ,	250*40	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
24	მოლითის 1 ჩიხი	10 030,00	10 030,00		საქონელი და მომსახურება	270 კვ,	270*37.1	მიმდინარე შეკეთება. 1 ფენა 5 სმ. ღირებულება განისაზღვრა დეფექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით.
25	ქვიშხეთის 12 ა.	39 000,00	39 000,00		საქონელი და მომსახურება	600 კვ,	600*65	2 ფენა (6+4 სმ.) ღირებულება სავარაუდოა
26	ბეინაშვილის ქუჩა	52 000,00	52 000,00		საქონელი და მომსახურება	800 კვ,	800*65	2 ფენა (6+4 სმ.) ღირებულება სავარაუდოა
27	ხევისუბნის 1	137 500,00	137 500,00		საქონელი და მომსახურება	2100 კვ,	2100*65.5	2 ფენა (6+4 სმ.) ღირებულება სავარაუდოა
28	ამირანაშვილის (67-ე ქუჩა) ქუჩა	105 000,00	105 000,00		საქონელი და მომსახურება	1500 კვ,	1500*70	2 ფენა (6+4 სმ.) ღირებულება სავარაუდოა
29	ჟღენტის ქ.№63-თან ჩასახვევი	65 000,00	65 000,00		საქონელი და მომსახურება	1000 კვ,	1000*65	2 ფენა (6+4 სმ.) ღირებულება სავარაუდოა
30	ზღვის უბანი, მე-10ა კვ. კორპ-39	45 320,0	45 320,00		საქონელი და მომსახურება	697,2 კვ,	697.2*65	2 ფენა (6+4 სმ.) ღირებულება სავარაუდოა
31	ღრმაღელის მე-2 ჩიხი	6 000,00	6 000,00		საქონელი და მომსახურება	190 კვ,	190*31.6	მიმდინარე შეკეთება. 1 ფენა 5 სმ.
32	დეფექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა (კვ.მ)	70 000,00	70 000,00		საქონელი და მომსახურება			სავარაუდო ღირებულება
33	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	43 920,00	43 920,00		საქონელი და მომსახურება			სავარაუდო ღირებულება
III	**მიმდინარე ხარჯები**	**393 660,00**	**393 660,00**			**6045,4 კვ,**	**1 კვ.მ. -ის საშ. ღირ.=62,06 ლ.**	
34	ზღვის უბანი, მე-10 კვ. 24-ე კორპუსის უკან. (ეზო)	20 400,00	20 400,00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600 კვ,	600*34	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
35	ზღვის უბანი, მე-10 კვ. 25-ე კორპუსის უკან (ეზო)	23 800,00	23 800,00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700 კვ,	700*34	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
36	ზღვის უბანი, მე-10 კვ. 27-ე კორპუსის უკან (ეზო)	13 600,00	13 600,00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400 კვ,	400*34	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
37	ზღვის უბანი, მე-3 მ.რ. 1 კვ. კ-12 (ეზო)	52 000,00	52 000,00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800 კვ,	800*65	ორფენიანი ასფალტი (6+4სმ) ღირბულება სავარაუდოა.
38	ფეიქართა ქ. 14 (ეზო)	64 440,00	64 440,00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1136,3 კვ,	1136.3*56.7	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება განისაზღვრა დეფექტური აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
39	ზღვის უბნის დასახლება XI მ.რ. II კვ. 20-21 კორპ. (ეზოები)	64 520,00	64 520,00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1033,9 კვ,	1033.97*62.4	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება განისაზღვრა დეფექტური აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
40	ზღვის უბნის დასახლება მე-3 მ/რ. მე-2 კვ. 33-ე კორპუსის ეზო	79 900,00	79 900,00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1375,2 კვ,	1375.2*58.1	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
41	დეფექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა (კვ.მ)	75 000,00	75 000,00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
IV	**კაპიტალური ხარჯები**	**554590**	**554590**			**9926,3 კვ,**	1 კვ.მ.-ის საშ. ღირ.=61,81 ლ.	
42	ზღვის უბანი, მე-9 კვ. კორპ-15 ბ (ეზო)	55 250,0	55 250,0		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	850 კვ,	850*65	2 ფენა (6+4 სმ.) ღირებულება სავარაუდოა
43	ჭ.ლომთათიძის ქ.№5	69 930,0	69 930,00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1271,4 კვ,	1271.4*55	1 ფენა 5 სმ-იანი ასფალტის საფარი
44	ზღვის უბანი, მე-11 მ/რ. I-კვ. კორპ-4	75 000,0	75 000,00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500 კვ,	1500*50	1 ფენა 5 სმ-იანი ასფალტის საფარი. სავარაუდო ღირებულება
45	ერწოს ქ.№4.	109 060,0	109 060,00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1677,9 კვ,	1677.9*65	1ფენა 5 სმ-იანი ასფალტის საფარი. სავარაუდო ღირებულება
46	ზღვის უბანი, 22-ე საბავშვო ბაღის ეზო	60 500,0	60 500,00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1100 კვ,	1100*55	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
47	ჩარგლის ქ.№ 67 (ლტოლვილების შიდა ეზო)	51 350,0	51 350,00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1027 კვ,	1027*50	1 ფენა 5 სმ-იანი ასფალტის საფარი. სავარაუდო ღირებულება
48	ზღვის უბანი, მე-3 მ/რ. მე-2 კვ. კორპ-30 (შიდა ეზო)	40 000,0	40 000,00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800 კვ,	800*50	1 ფენა 5 სმ-იანი ასფალტის საფარი. სავარაუდო ღირებულება
49	საწზონა კორპ-6 (საწყობთან)	44 000,0	44 000,00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800 კვ,	800*55	1 ფენა 5 სმ-იანი ასფალტის საფარი. სავარაუდო ღირებულება
50	ზღვის უბანი, მე-9 კვ. კორპ-23 (შიდა ეზო)	49 500,0	49 500,00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	900 კვ,	900*55	ნაწილობრივ ერთ ფენიანი, ნაწილობრივ ორფენიანი ასფალტი. ღირებულება სავარაუდოა.
	სულ	**4 900 000,00**	**4 900 000,00**					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების ფართობი.	შეკეთდება 72461 კვ.მ ასფალტის საფარი.	შეკეთდება 51130 კვ.მ ასფალტის საფარი.	1,50%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა და/ან გარემო პირობები

#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ბერძენიშვილის ქუჩა	66600,0	66600,0			არაფინანსური აქტივები	1110,0	1110*60	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ. გაანგარიშება შედგენილია პროექტის მიხედვით. საბოლოო ფასს დაარეგულირებს პროექტი
2	აკ. ბელიაშვილის ქ. ჩიხი II	120000,0	120000,0			საქონელი და მომსახურება	2000	2000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
3	ახმეტელის ქუჩა	360000,0	360000,0			საქონელი და მომსახურება	6000	6000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
4	გ. ტერევერკოს ქუჩა	270000,0	270000,0			საქონელი და მომსახურება	4500	4500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
5	დ. ბაქრაძის ქუჩა	60000,0	60000,0			საქონელი და მომსახურება	1000	1000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
6	სტანისლავსკის ქუჩა	210000,0	210000,0			საქონელი და მომსახურება	3500	3500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
7	აკ. წერეთლის გამზ. N 77ვ	48000,0	48000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1200	1200*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
8	აკ. წერეთლის გამზ. N 87ა	60000,0	60000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500	1500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
9	აკ. წერეთლის გამზ. N 89	16000,0	16000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400	400*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
10	აკ. წერეთლის გამზ. N 95	20000,0	20000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500	500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
11	აკ. წერეთლის გამზ. N 57	46000,0	46000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1150	1150*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
12	ბათუმის ქ. N 14	6000,0	6000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150	150*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
13	ბათუმის ქ. N 32	8000,0	8000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200	200*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
14	ბაქრაძის ქ. N 4	60000,0	60000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500	1500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
15	დავით აღმაშენებლის გამზ. N 179	52000,0	52000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1300	1300*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
16	დავით ყიფიანის ქ. N 4	72000,0	72000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1800	1800*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
17	დავით ყიფიანის ქ. N 18	4400,0	4400,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	110	110*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
18	დიღმის მასივი I კვ. კორპ. N 14	32000,0	32000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800	800*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
19	დიღმის მასივი II კვ. კორპ. N 10	24000,0	24000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600	600*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ

20	დიღმის მასივი II კვ. კორპ. N 17	32000,0	32000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800	800*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
21	დიღმის მასივი II კვ. კორპ. N 5ბ	12000,0	12000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300	300*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
22	დიღმის მასივი III კვ. კორპ. N 13	40000,0	40000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000	1000*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
23	დიღმის მასივი III კვ. კორპ. N 28	26000,0	26000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	650	650*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
24	დიღმის მასივი III კვ. კორპ. N 29	38000,0	38000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	950	950*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
25	დიღმის მასივი III კვ. კორპ. N 31	50000,0	50000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1250	1250*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
26	დიღმის მასივი IV კვ. კორპ. N 10	24000,0	24000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600	600*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
27	დიღმის მასივი V კვ. კორპ. N 22	16800,0	16800,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	420	420*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
28	დიღმის მასივი V კვ. კორპ. N 25ბ	20000,0	20000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500	500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
29	ევდოშვილის ქ. N 12	38000,0	38000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	950	950*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
30	ვ. ბაგრატიონის ქ. N 15	4800,0	4800,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120	120*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
31	თამარ მეფის გამზ. N20	8000,0	8000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200	200*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
32	თამარ მეფის გამზ. N30	6000,0	6000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150	150*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
33	თევდორე მღდვლის ქ. N 3	20000,0	20000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500	500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
34	თევდორე მღვდლის ქ. N 41	8000,0	8000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200	200*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
35	თევდორე მღვდლის ქ. N 43	14000,0	14000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350	350*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
36	თევდორე მღვდლის ქ. N 8	10000,0	10000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250	250*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
37	მ. წინამძღვრიშვილის ქ. N 194	12000,0	12000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300	350*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
38	ფიფიების ქ. N 13	4000,0	4000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100	100*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
39	ფიფიების ქ. N 15	6000,0	6000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150	150*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
40	ფოთის ქ. N 41	4800,0	4800,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120	120*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
41	ქუთაისის ქ. N 12	4000,0	4000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100	100*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
42	ქუთაისის ქ. N 14	6000,0	6000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150	150*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
43	ქურდიანის ქ. N 2	22000,0	22000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	550	550*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
44	ცემის ქ. N 3	6000,0	6000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150	150*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
45	სხვადასხვა მისამართებზე	200000,0	200000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000	5000*40	2020-2021 წ. საცხოვრებელი სახლების ეზოებში შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ჩაუბარებელი კორპუსების ეზოებში ასფალტის საფარის მოსაწყობად.
46	სხვადასხვა მისამართებზე	360000,0	360000,0			საქონელი და მომსახურება	6000,0	6000*60	2020-2021 წ. რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
47	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (დეფექტური აქტები)	20008,0	20008,0			საქონელი და მომსახურება		50020კვ.მ *0.40	
	ჯამი	**2547408,00**	**2547408,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2020 წლის მდგომარეობით მოწესრიგებულია ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 85%	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 36 580 კვ.მ ასფალტის საფარს, დაიგება 2600 კვ.მ. ქვაფენილი, შიდა ეზოებში შეკეთება ჩაუტარდება 2920 კვ.მ ასფალტის საფარს	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კოდთან დაკავშირებული ბუღალტერიული ანგარიშგება	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოქმნა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთებითი სამუშაოები (ქუჩების მოხრეშვა და დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა-შეკეთება)**	**2 885 510**	**2 885 510**						
1.1	**გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება**	**2 560 510**	**2 560 510**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**36580კვ.მ**		
1	9 ძმის ქუჩა	385 000	385 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5500 კვ.მ	5500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
2	აკაამეთის ქუჩა	35 000	35 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 *70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
3	ბაგრატიონის II ჩიხი	77 000	77 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1100 კვ.მ	1100 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
4	ბუხაიძის I შეს.	91 000	91 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1300 კვ.მ	1300 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
5	გუმათის ქ.	350 000	350 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000 კვ.მ	5000 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
6	ს. ქურდიანის ქ. ვეშაპურის ქუჩის კვეთიდან ზაზიაშვილის III შეს. კვეთამდე	175 000	175 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500 კვ.მ	2500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
7	მეუნარგიას ქუჩის ნაწილი	70 000	70 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
8	დავითაშვილის ქ. მონაკვეთი N2-დან N28-მდე	105 000	105 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
10	ახვლედიანის ხევი	84 000	84 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200 კვ.მ	1200 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
11	მამრაძის ქ.	56 000	56 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
12	ჩეჩელაშვილის ქუჩა (სასაფლაოს მიმდებარედ)	175 000	175 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500 კვ.მ	2500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
13	ყირიმის I შეს.	105 000	105 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
14	ჩეჩელაშვილის I შეს.	56 000	56 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
15	კიკვიძის ქუჩა	105 000	105 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
16	თეთნულდის ქუჩა	70 000	70 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
17	აგიაშვილის მეორე შესახვევი	35 000	35 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
18	ანასტასია თუმანიშვილი წერეთლის ქ.	315 000	315 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4500 კვ.მ	4500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება

19	სხვა დანარჩენი ქუჩები	271 510	271 510,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3880 კვ.მ	3880 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.3	**დაზიანებული ქვაფენილის აოდგინა/შეკეთება**	**325 000**	**325 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**2600 კვ.მ**		
1	ეკ. ჭავჭავაძის ქ.	75 000	75 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600 * 125	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2020 წლის ტენდერიდან
2	მეუნარგიას ქ. ქვედა ნაწილი	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800 * 125	
3	მანგლისის ქ.	75 000	75 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600 * 125	
4	ბაგრატიონის II ჩიხი	62 500	62 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 125	
5	სხვა დანარჩენი ქუჩები	12 500	12 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 კვ.მ	100 * 125	
2	**ეზოების ასფალტით საფარის მოწყობა-რეაბილიტაცია**	**93 440**	**93 440**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი**	**2920 კვ.მ**		
1	გორკის 15	8 000	8 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 კვ.მ	250 * 32	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2020 წლის ტენდერიდან
2	თოიძის 58	9 600	9 600			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300 კვ.მ	300 * 32	
3	ჯავახიშვილის 92	3 840	3 840			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120 კვ.მ	120 * 32	
4	ჯავახიშვილის მოედ. 3/1	11 200	11 200			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350 კვ.მ	350 * 32	
5	ხუდადოვის 173, კორპ. 6 ეზო	12 800	12 800			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400 კვ.მ	400 * 32	
6	ახალციხის 3	4 800	4 800			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 კვ.მ	150 * 32	
7	რომის 12	4 800	4 800			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 კვ.მ	150 * 32	
8	სხვა დანარჩენი ეზოები	38 400	38 400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1200 კვ.მ	1200 * 32	
3	**დეფექტური აქტების და პროექტების შედგენა**	**21 050**	**21 050,00**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**42100,0 კვ.მ**	**42100 *0,5**	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2020 წლის ტენდერიდან
	ჯამი	**3 000 000**	**3 000 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2020 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5%. მათ შორის: შიდაკვარტალურიგზები, ქუჩები და ეზოები. 78 568 კვ.მ	2021 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5%. მათ შორის: შიდაკვარტალური გზები, ქუჩები და ეზოები. 55 487 კვ.მ; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 20 260 კვ.მ-ს	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფერადობა	დამატებითი მასასათვლელი (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესხო	საკუთარი სასესხო	სხვა (გრანტი)				
1	**გზების მოვლა შეკეთება ფრაგმენტული და ორმოული**	**3 281 800**	**3 281 800**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**55 487 კვ.მ**		
1,1	**გზების ფრაგმენტული შეკეთება**	**2 581 800**	**2 581 800**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**39 931 კვ.მ**		
1.1.1	ვაჟა-ფშაველას 6 კვ N 19 კორ	26 817	26 817			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	413 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.2	ახალდაბა მელიქიშვილის ქუჩა	201 382	201 382			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 098 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.3	პოლიტკოვსკაიას კორ N9 N39 N41 N51 N59	379 669	379 669			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5 841 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.4	ჯანაშვილი კეკელიძე	163 813	163 813			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 730 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.5	ახალდაბა N3_დან გაგრის N19 მდე	163 509	163 509			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 516 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.6	წყნეთი რუსთაველია N11 ჩიხი	33 457	33 457			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	515 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.7	ვაჯა-ფშაველას 4 კვ კორ 1 1ა და 1 ბ	66 942	66 942			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 030 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.8	ნუც 4 მ/რ კორ 6_ის მიმდებარედ ავტოფარეხთან	36 215	36 215			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	557 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.9	წყნეთი თევდორე მღვდლის 1 და 3 ჩიხები	207 187	207 187			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 187 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.10	წყნეთი სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა	139 626	139 626			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 148 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.11	წყნეთი დადიანის ქუჩა	129 441	129 441			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 991 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.12	წყნეთი ევროპის ქუჩა	171 114	171 114			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 633 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.13	ნუც 5 მ/რ N3 N5 N7 კორ მისასვლელი გზა	197 235	197 235			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 034 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.14	პოლიტკოვსკაიას N37	99 371	99 371			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 529 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.15	უჩანეიშვილის 3 ჩიხი	117 703	117 703			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 811 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.16	წყნეთი გორგასალის N55	120 808	120 808			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 859 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.17	წყნეთი გურამიშვილი N 40	31 760	31 760			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	489 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით

1.1.18	მაია წყნეთელის 2 ჩიხი ნაწილი	221 848	221 848			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 413 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.19	წყნეთი რუსთაველის 5 ჩიხი	73 903	73 903			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 137 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1,2	**გზების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება**	**700 000**	**700 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**15 556 კვ.მ**	**45*15556**	
2	**გზების კაპიტალური შეკეთება**	**1 418 200**	**1 418 200**			**არაფინანსური აქტივები**	**20 260 კვ.მ**		
2,1	ჭილაია-ასათიანი და კაპანელის შესახვევი	516 600	516 600			არაფინანსური აქტივები	7 380 კვ.მ	70*7380	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
2,2	ვასილევსკო ა.იოსელიანი	901 600	901 600			არაფინანსური აქტივები	12 880 კვ.მ	12880*70	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
3	**პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)**	**100 000**	**100 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			
	ჯამი	**4 800 000**	**4 800 000**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2020 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 13991 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 30770 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 13605 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები, 39194 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	2021 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 12898 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 31538 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 16139 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები, 32139 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2020 წელს ადაპტირებული იქნება ფანასკერტელის ქუჩა	2021 წელს ადაპტირებული იქნება ა. ცაგარელის ქუჩა	10%	

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები		სხვა (გრანტი)				
1	**გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთების და მოხრეშვის სამუშაოები**	705 000	705 000						
I,1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება	**500 000**	**500 000**				**12 898 კვ.მ**		
1,1,1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	3 448 კვ.მ	3448*58	ორი ფენა 6+4 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან
1,1,2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	170 000	170 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	4 250 კვ.მ	4250*40	ერთი ფენა 5 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან
1,1,3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	130 000	130 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	5 200 კვ.მ	5200*25	ერთი ფენა 3 სმ ტროტუარი სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულბის ტენდარიდან
1,2	**ქუჩების მოხრეშვის სამუშაოები**	**205 000**	**205 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	**31 538 კვ.მ**	31538*6*5	აღებულია სავარაუდო ფასი
2	**ტროტუარებზე მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა**	**54 000**	**54 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400 ცალი	400*135	ფასი აღებულია წინა წლების ტენდეებიდან
3	**გზების და ქუჩების და ეზოების კაპიტალური შეკეთება**	**4 791 000**	**4 791 000**						
3,1	**ეზოების კაპიტალური შეკეთება**	**871 500**	**871 500**				**16 139 კვ.მ**	18492*54	
3,1,1	ალ.ყაზბეგის გამზ. N1 ვაჟა-ფშაველას გამზ. N2 პეკინის გამზ.	133 704	133 704			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 476 კვ.მ	2476*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,2	კანდელაკის ქ. N5	48 855	48 855			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	905 კვ.მ	905*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,3	პეკინის ქ. N13-15	53 352	53 352			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	988 კვ.მ	988*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,4	ბალანჩივაძის ქ. კორპ. N5	15 399	15 399			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	285 კვ.მ	285.16*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,5	გამრეკელის ქ. N6-8	78 516	78 516			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 454 კვ.მ	1454*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,6	კანდელაკის ქ.N4	19 494	19 494			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	361 კვ.მ	361*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,7	გ. ფერაძის ქ. N5-ის მიმდებარედ	136 080	136 080			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 520 კვ.მ	2520*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,8	ვაჟა-ფშაველას გამზ .N42	60 750	60 750			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 125 კვ.მ	1125*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,9	ი. გაგარინის ქ. კორპ.N27	13 608	13 608			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	252 კვ.მ	252*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,10	ბალანჩივაძის ქ. კორპ. N5	17 194	17 194			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	318 კვ.მ	318*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,11	იოსებიძის ქ. კორპ. N71	28 134	28 134			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	521 კვ.მ	521*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,12	კანდელაკის ქ. N10	16 848	16 848			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	312 კვ.მ	312*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,13	გაგარინის ქ. კორპ. N14/16	63 185	63 185			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 170 კვ.მ	1170*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,14	პეკინის გამზ. კორპ. N21-19-ის მიმდებარედ	143 100	143 100			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 650 კვ.მ	2650*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან

3,1,15	პეკინის გამზ. კორპ. N23-ის მიმდებარედ	43 281	43 281			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	802 კვ.მ	802*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,2	**გზების და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით)**	**3 869 500**	**3 869 500**				**32 139 კვ.მ**		
3,2,1	ლ. ანდრონიკაშვილის ქუჩა	750 350	750 350			არაფინანსური აქტივები	6 150 კვ.მ	6150,41*122	პროექტის შესაბამისად
3,2,2	ვაჟა-ფშაველას ქუჩა (ანდრონიკაშვილის ქუჩიდან ვამეჯი ასურელი მამის ქუჩის	366 000	366 000			არაფინანსური აქტივები	2 929 კვ.მ	2928,74*125	პროექტის შესაბამისად
3,2,3	ა. ცაგარელის ქუჩა	337 000	337 000			არაფინანსური აქტივები	2 700 კვ.მ	2700*125	პროექტის შესაბამისად
3,2,4	გეხტმანის ქუჩა და გეხტმანის 1,2,3,4,5,6,7 გასასვლელი	390 000	390 000			არაფინანსური აქტივები	1 950 კვ.მ	1950*200	პროექტის შესაბამისად
3,2,5	იასე შაქარიშვილის ქუჩა	91 000	91 000			არაფინანსური აქტივები	726 კვ.მ	725,9*125	პროექტის შესაბამისად
3,2,6	ს. ცხაკაიას ქუჩა	92 000	92 000			არაფინანსური აქტივები	736 კვ.მ	736,26*125	პროექტის შესაბამისად
3,2,7	ა. ჯავახიშვილის ქუჩა	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	1 604 კვ.მ	1603,89*125	პროექტის შესაბამისად
3,2,8	თავდადებულის ქუჩა მირიან მეფის ქუჩიდან ა. ჯავახიშვილის ქუჩამდე (დამაკავშირებელი ქუჩა)	108 000	108 000			არაფინანსური აქტივები	867 კვ.მ	867,45*125	პროექტის შესაბამისად
3,2,9	ტარიელის ქუჩა	350 000	350 000			არაფინანსური აქტივები	3 160 კვ.მ	3160,25*111	პროექტის შესაბამისად
3,2,10	ფრედერიკ მონპერეს ქუჩა	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივები	3 168 კვ.მ	3168*95	პროექტის შესაბამისად
3,2,11	ტიმოთე ბელოის ქუჩა (ფრედერიკ მონპერეს ქუჩიდან ჰაინრიხ კლაპროთის ქუჩამდე)	120 600	120 600			არაფინანსური აქტივები	965 კვ.მ	964,8*125	პროექტის შესაბამისად
3,2,12	თამარ მეფის ქუჩა და ამავე ქუჩის 12 ჩიხი	404 550	404 550			არაფინანსური აქტივები	4 304 კვ.მ	4303,72*94	პროექტის შესაბამისად
3,2,13	ისაკაძის ქ.	360 000	360 000			არაფინანსური აქტივები	2 880 კვ.მ	2880*125	პროექტის შესაბამისად
3,3	**საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა**	**50 000**	**50 000**			არაფინანსური აქტივები	**25 მისამართი**	25*2000	**აღებულია საგარაუდო ღირებულება**
	ჯამი	**5 550 000**	**5 550 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზის ფართობი	2020 წლის მდგომარეობით რაიონის გზის - 82% მოწესრიგებულია.	2021 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 2.15%. მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 35 460კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 43 027 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2020 წლის მდგომარეობით რაიონის გზის -60% ადაპტირებულია	2021 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზრდება 9.5%-ით. განსაზღვრულია 19 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**1 202 400**	**1 202 400**						
2.	**არაფინანსური აქტივები**	**2 797 600**	**2 797 600**						
1.1	გზებისა და ეზოების შეკეთება	1 318 400	1 318 400				32 960 კვ.მ		
1.1.1	საბანაკოს დას. I ქუჩა	43 400	43 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 085 კვ.მ	1 085*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.2	ნავთლუღის დას XIII ქუჩა (VIII ქუჩა)	155 400	155 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 885 კვ.მ	3 885*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.3	ყვარლის ქუჩა N101-ის ეზო	125 400	125 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 135 კვ.მ	3 135*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.4	ბზიფის ქუჩა	144 000	144 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 600 კვ.მ	3 600*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.5	ბზიფის შეს. მარტყოფის შესახვევამდე	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.6	პეტრე პავლეს მმათა სასაფლაოს მიმდებარედ	61 600	61 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 540 კვ.მ	1 540*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.7	ციხისძირის III ჩიხი	16 800	16 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	420 კვ.მ	420*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.8	ციხისძირის I შეს. და ბალადინის ქუჩა	48 000	48 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 200 კვ.მ	1 200*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.9	სამგორის ჩიხი	89 520	89 520			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 238 კვ.მ	2 238*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ

1.1.10	მოსკოვის გამზირი, შესახვევი სოკართან	128 000	128 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 200 კვ.მ	3 200*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.11	ვარკეთილის IV მ.რ. III კვ. კორპ. N2-ის მიმდებარედ (ეზო)	60 800	60 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 520 კვ.მ	1 520*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.12	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N7 (N215 ბაგა-ბაღი)	83 000	83 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 075 კვ.მ	2 075*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.13	მრევლიშვილის II და III შესახვევი	86 480	86 480			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 162 კვ.მ	2 162*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.14	ვარკეთილის IV მ.რ. III კვ. კორპ. N11-ის მიმდებარედ (ეზო)	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1 000*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.15	თ. პაპიაშვილის ქუჩა (მელაანის IV შესახვევი)	126 000	126 000			არაფინანსური აქტივები	3 150 კვ.მ	3 150*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.16	რატილის ქუჩა	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	2 250 კვ.მ	2 250*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.2	ორმოულების შეკეთება	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 500 კვ.მ	2 500*40	
2.1	გზების მოწყობა (ბორდიურის ჩათვლით)	2 581 600	2 581 600				43 027 კვ.მ		
2.1.1	საექიმოს ქუჩა	453 160	453 160			არაფინანსური აქტივები	7 553 კვ.მ	7 553*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.2	აწყურის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კაჩინსკის ქუჩიდან ჩაჩავას ქუჩამდე)	1 067 400	1 067 400			არაფინანსური აქტივები	17 790 კვ.მ	17 790*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.3	ეშბას ქუჩისა და მახათას აღმართის შემაერთებელი გზ	1 061 040	1 061 040			არაფინანსური აქტივები	17 684 კვ.მ	17 684*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
სულ	**ჯამი**	**4 000 000**	**4 000 000**				**78 487 კვ.მ**		

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2020 წელს ეზოებისა და გზების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 85 524 კვ.მ-ზე	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 18 346 კვ.მ გზას, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 78 122 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2020 წელს ადაპტირებული იქნება 2 000 კვ.მ. გზა	2021 წელს ადაპტირებული იქნება 2 000 კვ.მ გზა	10%	არ შემდგარი ელექტრონული ტენდერი,ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**220 000**	**220 000**						
1.1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება	70 000	70 000				1 515 კვ.მ		
1.1.1	3 მასივი ელდარის ქუჩა 15	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	790 კვ.მ	790*50.6	
1.1.2	ბოგდან ხმელნიკის კორპუსი 1-ის მიმდებარედ	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	725 კვ.მ	725*41.38	
1.2	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები /დეფექტურები აქტები ექსპერტიზით)	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.	**სხვა ხარჯები**	**915 252**	**915 252**						
2.1	ეზოების მიმდინარე შეკეთება	915 252	915 252				16 831 კვ.მ		
2.1.1	ვარკეთილი 3. 4 მ/რ. კორპ. N401	92 595	92 595			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 058 კვ.მ	2 058*45	მრავალწლიანი (220 კვ.მ, 2020წ, 10 000)
2.1.2	3 მასივი 9 კვარტალი 3 კორპ	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 200 კვ.მ	2 200*45.5	
2.1.3	ვარკეთილი 3. 2 მ/რ. კორპ. N24, 27,28 ეზო	450 000	450 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 000 კვ.მ	7 000*64.3	

2.1.4	ვარკეთილი 3.3 მ/რ. კორპ. N304 ეზო	57 645	57 645			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 601 კვ.მ	1 601*36	
2.1.5	ვარკეთილი 3.1 მ/რ. კორპ. N19 ეზო	40 000	40 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	952 კვ.მ	952*42	
2.1.6	ვარკეთილი ზ/პლ. 2 მ/რ. კორპ. N26 ეზო	117 095	117 095			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 673 კვ.მ	1 673*70	
2.1.7	კახეთის გზატკეცილი კორპ 75-ის ეზო	57 917	57 917			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 347 კვ.მ	1 347*43	
3.	**არაფინანსური აქტივები**	**4 314 748**	**4 314 748**						
3.1	გზების კაპიტალური შეკეთება (მოწყობა)	4 314 748	4 314 748				78 122 კვ.მ		
3.1.1	ვარკეთილის დასახლება. ვაჟა-ფშაველას ქუჩა	181 760	181 760			არაფინანსური აქტივები	4 039 კვ.მ	4 039*45	მრავალწლიანი (547 კვ.მ, 2020 წ, 25 000)
3.1.2	კაკლიანის ქუჩა	161 651	161 651			არაფინანსური აქტივები	3 368 კვ.მ	3 368*48	მრავალწლიანი(447.4 კვ.მ, 2020წ, 20 000)
3.1.3	3 მას აეროდრომის დასახლება მე-8 და მე-10 ქუჩები	173 112	173 112			არაფინანსური აქტივები	3 533 კვ.მ	3 533*49	მრავალწლიანი (408 კვ.მ, 2020 წ, 20 000)
3.1.4	ჰუალინგის მიმდებარედ სასაფლაოს მისასვლელი გზა	220 232	220 232			არაფინანსური აქტივები	4 405 კვ.მ	4 405*50	მრავალწლიანი (458 კვ.მ, 2020 წ, 25 000)
3.1.5	დიდი ლილო , ი. გოგებაშვილის ქუჩა	114 315	114 315			არაფინანსური აქტივები	1 947 კვ.მ	1 947*58.7	მრავალწლიანი (425 კვ.მ, 2020წ, 25 000)
3.1.6	დიდი ლილო , ი. ჭავჭავაძის ქუჩა	155 182	155 182			არაფინანსური აქტივები	2 644 კვ.მ	2 644*58.7	მრავალწლიანი (425კვ.მ, 2020 წ, 25 000)
3.1.7	სავანის ქუჩისა და შესახვევების რეაბილიტაცია	245 000	245 000			არაფინანსური აქტივები	4 313 კვ.მ	4 313*56.8	მრავალწლიანი (526.6 კვ.მ, 2020წ, 30 000)
3.1.8	ოდიშელიძის ქუჩა	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივები	4 167 კვ.მ	4 167*60	
3.1.9	კორნელი სანაძის ქუჩა	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივები	4 615 კვ.მ	4 615*65	
3.1.10	მხარგრძელის ქუჩა	140 000	140 000			არაფინანსური აქტივები	2 154 კვ.მ	2 154*65	
3.1.11	ველის სასაფლაოს მიმდებარედ გზა	218 200	218 200			არაფინანსური აქტივები	3 357 კვ.მ	3 357*65	
3.1.12	იმერეთის. მანგლისის, თეთრიწყაროს ქუჩა ჩიხებით	500 000	500 000			არაფინანსური აქტივები	10 000 კვ.მ	10 000*50	
3.1.13	ორხევი. ბანეთიშვილის ქუჩა	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	4 000 კვ.მ	4 000*50	
3.1.14	წინუბანი ხევსურეთის ქუჩა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	3 000 კვ.მ	3 000*50	
3.1.15	გუდამაყრის ქუჩა	700 000	700 000			არაფინანსური აქტივები	12 069 კვ.მ	12 069*58	
3.1.16	პატარა ლილო. ნიკორწმინდის ქუჩა	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივები	4 167 კვ.მ	4 167*60	
3.1.17	შალვა ნებიერიძის ქ და აბელ ენუქიძის 3 ჩიხი	137 395	137 395			არაფინანსური აქტივები	2 453 კვ.მ	2 453*56	
3.1.18	დიდი ლილო (სამხედრო ქალაქი)	217 901	217 901			არაფინანსური აქტივები	3 891 კვ.მ	3 891*56	
სულ	**ჯამი**	**5 450 000**	**5 450 000**				**96 468 კვ.მ**		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2020 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების ---60% მოწესრიგდება, შეკეთდება -- - 4770კვ.მ გზის ასფალტის საფარი და 1391 კვ.მ. ქვაფენილი.	2021 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების --15% შეკეთდება --- 39550კვ.მ ასფალტის საფარი და 4650 კვ.მ. ქვაფენილი.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ნგანზარიება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**გზების მიმდინარე შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება)**	**1 743 000**	**1 743 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**39550კვ.მ**		
1,01	სოხუმის ქუჩა(გულბანის ქუჩიდან პატარაიას ქუჩამდე)	96 000	96 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1600კვ.მ	1600*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,02	ბეიბუთოვის ქუჩა	315 000	315 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5250კვ.მ	5250*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,03	რუსთავის გზატკეცილი N36-ის მ/ტ	90 000	90 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,04	სოფ.ჭალა	140 000	140 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4000კვ.მ	4000*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,05	ოჩამჩირეს ქუჩა	42 000	42 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200კვ.მ	1200*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,06	ანჩაბაზის ქუჩა	63 000	63 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800კვ.მ	1800*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,07	აღმაშენებლის I ჩიხი	43 400	43 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1240კვ.მ	1240*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,08	დ.გულიას I ჩიხი N17-ის მ/ტ	10 500	10 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300კვ.მ	300*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,09	ვაგზლის ქ.N კ.N78-ის მ/ტ	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400კვ.მ	400*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,1	ვაგზლის ქ.N კ.N57ა-ის მ/ტ	45 500	45 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1300კვ.მ	1300*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,11	ვაგზლის გასასვლელი	28 000	28 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800კვ.მ	800*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,12	ღონისძიების ქუჩა N2-ის მ/ტ	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400კვ.მ	400*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,13	კრწანისის ქუჩა N16.კ.N7-ის მ/ტ	16 100	16 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	460კვ.მ	460*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,14	დიდი ხეივნის ქ. N36-ის მ/ტ	45 500	45 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1300კვ.მ	1300*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,15	ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები	360 000	360 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6000კვ.მ	6000*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,16	ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები	420 000	420 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12000კვ.მ	12000*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2	**დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება**	**647 500**	**647 500**				**4650კვ.მ**		
2.1	გრიშაშვილის ქუჩიდან ბააზოვის ქუჩის კვეთამდე	322 500	322 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2150კვ.მ	2150*150	ღირებულება სავარაუდოა
2.2	გრიშაშვილის ქუჩის და ცურტაველის ქუჩის კვეთა (მოედანი)	225 000	225 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*150	ღირებულება სავარაუდოა
2.3	ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*100	ღირებულება სავარაუდოა
3	**გზების მოვლა–შეკეთების სამუშაოების ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა-ექსპერტიზა (პროექტები, დეფექტური აქტები)**	**59 500**	**59 500**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 %-დეფ.აქტ; 3% ექსპერტიზა;		
	ჯამი	**2 450 000**	**2 450 000**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2020 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 80% მოწესრიგებულია	2021 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 20% მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 20650 კვ.მ. ასფალტის და ქვაფენილის საფარს; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 32425 კვ.მ ასფალტის საფარს; ახალი ქვაფენილი მოეწყობა 1750 კვ.მ-ზე	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2020 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 93% ადაპტირებულია	2021 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზრდება 3%-ით; განსაზღვრულია 5 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**გზების ფრაგმენტული შეკეთება**	**739 000**	**739 000**				**20650 კვ.მ**		
	ე. გაბაშვილის ქუჩა	18 000	18 000			საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300X60	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით 5სმ. ფასები სავარაუდოა.
	ვ. კოტეტიშვილის ქუჩა	21 000	21 000			საქონელი და მომსახურება	350 კვ.მ	350X60	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით 5სმ. ფასები სავარაუდოა.
	გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	400 000	400 000			არაფინანსური აქტივები	8000 კვ.მ	8000X50	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
	გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	300 000	300 000			საქონელი და მომსახურება	6000 კვ.მ	6000X50	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
2	**ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა**	**300 000**	**300 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6000 კვ.მ	6000X50	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
3	**ქვაფენილიანი გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები**	**55 000**	**55 000**			საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*110	ქვაფენილის მოწყობა ბორდიურით
4	**ქვაფენილის მოწყობა ბაზალტით და ბაზალტის ბორდიურით**	**137 500**	**137 500**			არაფინანსური აქტივები			
	გუნიას ქუჩის შესახვევები	137 500	137 500			არაფინანსური აქტივები	1250 კვ.მ	1250X110	ქვაფენილის მოწყობა ბორდიურით
5	**გზების კაპიტალური შეკეთება**	**2 768 500**	**2 768 500**			არაფინანსური აქტივები	**32425 კვ.მ**		
	წავკისი, ი. ჭავჭავაძის ქუჩა ჩიხებით	372 000	372 000			არაფინანსური აქტივები	4000 კვ.მ	4000*93	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	წავკისი, გორგასლის ქუჩა ჩიხებით	350 000	350 000			არაფინანსური აქტივები	3765 კვ.მ	3765*93	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	თბილისი, თუმანიშვილის ქ	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	1075 კვ.მ	1075*93	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

	კოჯორი, კვინიტაძის ქუჩა	435 850	435 850			არაფინანსური აქტივები	6650 კვ.მ	პროექტით	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ)
	თბილისი, ლესია უკრაინკას ქუჩა	220 000	220 000			არაფინანსური აქტივები	2365 კვ.მ	2365*93	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	კიკეთი, ბაჩანას ქუჩა	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	2150 კვ.მ	2150*93	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	შინდისი, მანსვეტაშვილის ქუჩა	117 000	117 000			არაფინანსური აქტივები	1580 კვ.მ	პროექტით	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ)
	შინდისი, ბარათაშვილის ქუჩა	285 000	285 000			არაფინანსური აქტივები	4000 კვ.მ	პროექტით	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ)
	წავკისი, ალ. ყაზბეგის ქუჩა	97 650	97 650			არაფინანსური აქტივები	1050 კვ.მ	პროექტით	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ)
	კოჯორი, აზიულას ქუჩა	421 000	421 000			არაფინანსური აქტივები	4527 კვ.მ	4527*93	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	თბილისი, ლარსის ქუჩა	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	1290 კვ.მ	1290*93	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტური აქტები)	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები		200000X0.3	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ს უ ლ	**4 000 000**	**4 000 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 01	70 45	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა; საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოწკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორებების (ბორცვები) დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვარედინებზე ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შემენა-დამონტაჟება; გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე არსებულ მრუდეებზე (მოსახვევებში) ანტი-ვანდალური სფერული სარკეების მოწყობა; ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტით და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვის დამზადება „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემები“-ს განახლება-განვითარება და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.
	სატრანსპორტო საშუალებების მოწესრიგებული მოძრაობა.
	სატრანსპორტო მოდელისა და ქუჩების თანამედროვე დიზაინით მოწყობისთვის კვლევა, პროგრამული უზრუნველყოფა და გზაჯვარედინების მოსაწყობად შემუშავებული
	თბილისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებზე მგზავრთა მომსახურეობის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები: საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებელის შემენა-მონტაჟი.	8000 ცალი საგზაო ნიშანი, 168 ცალი მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებელი 344 ცალი შუქნიშანი.	4000 ცალი საგზაო ნიშანი, 20 ცალი მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებელი 22 ცალი შუქნიშანი.	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები: ბოწკინტების, ლითონის ძელებიანი ზღუდარის, ანტი ვანდალური სფერული	2 400 ცალი ბოწკინტი 31 000 გრძ. მ. ლითონის ძელებიანი ზღუდარის 122 ცალი სფერული სარკე.	500 ცალი ბოწკინტი 16 000 გრძ. მ. ლითონის ძელებიანი ზღუდარის 25 ცალი ანტივანდალური სფერული სარკე .	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები: ხელოვნური უსწორმასწორობის ბარიერი (ბორცვები), უსაფრთხოების კუნძულების, მოწყობა.	13 000 გრძ.მ ხელოვნური უსწორმასწორობის ბარიერი (ბორცვები),	4 000 გრძ.მ (შუა ნაწილები); 400 გრძ.მ (დაბოლოებები) ხელოვნური უსწორმასწორობის ბარიერი (ბორცვები),	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
სატრანსპორტო მოდელისა და ქუჩების თანამედროვე დიზაინით მოწყობისთვის კვლევა, პროგრამული უზრუნველყოფა და გზაჯვარედინების მოსაწყობად შემუშავებული პროექტი	საპროექტო-საკონსულტაციო მომსახურება	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრიორიტეტიზაციისათვის საჭირო ახალი თანამედროვე სისტემების დანერგვა, ტექნიკური გადაიარაღება, პროგრამული უზრუნველყოფა.	ქუჩის დიზაინის (საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემატური პროექტი) საპროექტო სამუშაოების შედგენის მომსახურება	10%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	შუქნიშნის ძველი ობიექტების განახლებისა და ახალი ობიექტების მოსაწყობად შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების (თანმდევი მომსახურებით-	18 ცალი შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების შემენა.	22 ცალი შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების შემენა.	10%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	ქალაქ თბილისში, ავტობუსის გაჩერებებზე მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა.	ავტობუსის გაჩერებებზე ახალი 80 ცალი მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა.	100 ცალი მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა	10%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების დამზადება-მონტაჟი.		13 ცალი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების შემენა მონტაჟი	10%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო ინფორმაციის ფული	რაოდენობა / ან მ. ერთეული	დასაბეგრი მასალათა ოდენობა (ფასდარღვევა)	დასაბეგრი ინფორმაცია
			სამოქალაქო სასარგებლო	საკუთარი სასარგებლო	სხვა (ტრანსფ)				
01 02 01 02	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები**	**8 158 500**	**8 158 500**						
1	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების, კერძოდ საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების შემენა მონტაჟი და მოვლა- შენახვის ექსპლუატაციის სამუშაოები	1 042 300	1 042 300			საქონელი და მომსახურება	4000 ცალი საგზაო ნიშნის შემენა-მონტაჟი; 500 ცალი ევათინის მოქნილი "EVA" ბოძკინტის შემენა (120X500 მმ); 500 ცალი ევათინის მოქნილი "EVA" ბოძკინტის შემენა (200X750 მმ); 5000 გრძ.მ წრფივი საორიენტაციო შუქდამბრუნებლები;- 25 ცალი პლასმასის თვალმრიდი (ბარიერის შემენა (წლის ჩასხმის ფუნქციით (თეთრი წითელი); 25 ცალი ანტივანდალური სფერული სარკის შემენა მონტაჟი (90 სმ დიამეტრი); 100 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის შემენა-მონტაჟი; -არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია 8 475 ლარი.		1.4000ც*124.53ლ=498 120ლარი საგზაო ნიშნის შემენა-მონტაჟი; 2. 500 ც*47.50=23 750 ლარი ევანაითის "EVA" ბოძკინტის შემენა (120X500 მმ); 3.500 ც*161.50 ლ=80 750 ლარი ევათინის მოქნილი "EVA" ბოძკინტის შემენა (200X750 მმ); 4. 5 000 გრძ*66.50=332 500 ლარი წრფივი საორიენტაციო შუქდამბრუნებლები; 5. 25ც*228=5 700 ლარი პლასმასის თვალმრიდი (ბარიერის შემენა (წლის ჩასხმის ფუნქციით (თეთრი წითელ 6. 25ც*2998.2=74 955 ლარი ანტი ვანდალური სფერული სარკის შემენა; 7. 100 გრძ.მ *180.50ლ=18 050 ლარი ლითონის ძელებიანი ზღუდარის შემენა-მონტაჟი; -არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია 8 475 ლარი.

2	ქალაქ თბილისში საგზაო მოძრაობის მართვისა და კონტროლის ავტომატიზებული სისტემის, დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული შუქნიშნების და მათი მოწყობილობების მოვლა-შენახვა-ექსპლუატაციის მომსახურება	856 200	856 200			საქონელი და მომსახურება	შუქნიშნის ობიექტებზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ნაკლოვანებების აღმოფხვრა; 50 ცალი შუქნიშნის მონტაჟი; 40 ცალი მზის ენერგიაზე მომუშავე მოციმციმე შუქნიშნის მონტაჟი; 35 ხმოვანი სიგნალი შუქნიშანი (უსინათლოებისათვის); 2900 გრძ/მ სხვადასხვა კვეთის იზოლირებული ელ. სადენები ;შუქნიშნის ობიექტების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგია.		მოხმარებული ელექტროენერგიის სავარაუდო ღირებულება შადგენს 120 000 ლარს, დანარჩენი 736 200 ლარი წარმოადგენს შუქნიშნების ობიექტების მოვლა შენახვის და მართვის ცენტრის ექსპლუატაციის ხარჯებს.
3	სატრანსპორტო საშუალებები მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორობის (ბორცვები) შეძენა-მონტაჟი	300 000	300 000			საქონელი და მომსახურება	4000 გრძ.მ (შუა ნაწილის მონტაჟი); 400 გრძ.მ (დაბოლოებების მონტაჟი) 480 გრძ.მ (არსებული უსწორმასწორობის დემონტაჟი)		1. 4000 გრძ.მ*73.96 ლ=295 840 ლარი; 2.400 გრძ.მ*8.96ლ=3 584 ლარი; 5. 480 გრძ.მ*1.20 ლ =576 ლარი.
4	საკონსულტაციო- საპროექტო მომსახურება ტრანზიტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის განცალკევებული ზოლების, დერეფნების დაგეგმარება პროექტირება. სატრანსპორტო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზეგავლენის შეფასების მონაცემების შესაბამისად სატრანსპორტო კვლევა	1 158 500	1 158 500			საქონელი და მომსახურება			
5	ქ. თბილისში შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების თანმდევი მომსახურებით-დამონტაჟება და მათი მართვის ცენტრთან მიერთება. უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა	1 801 500	1 801 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების შეძენა.		22 ცალი შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების შეძენა.
6	ქალაქ თბილისში, ავტობუსის გაჩერებებზე მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა სამუშაოები	690 000	690 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	100 ცალი მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა		100 ცალი*6900 ლარი=690 000 ლარი
7	სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების დამზადება-მონტაჟი.	400 000	400 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			13 ცლი*30 769.23 ლარი =400 000
8	დაზიანებული ლითონის ძელებიანი ზღუდარების გამოცვლის, არსებულის მოვლა-შენახვა-ექსპლუატაციის სამუშაოები, ახლის დამონტაჟება	1 900 000	1 900 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	ლითონის თვალამრიდი ზღუდარი, ძელთან ერთად (თანმდევი მომსახურებით - მონტაჟი) 14 000 გრძ/მ ლითონის თვალამრიდი ზღუდარის ძელი (თანმდევი მომსახურებით - მონტაჟი)- 1 600 ცალი ლითონის თვალამრიდი ზღუდარი (თანმდევი მომსახურებით - არსებულ ძელზე მონაჟი) - 3 200 გრძ/, არსებული დაზიანებული ლითონის თვალამრიდი ზღუდარის და ძელის დემონტაჟი 3 200 გრძ/მ არსებული ბეტონის თვალამრიდების დემონტაჟი და დასაწყობება 121,5 გრ.მ		14 000 გრძ/მ*111.70ლ=1 563 800ლ 1 600 გრძ/მ*70ლ=112 000ლ 3 200 გრძ/მ*65ლ=208 000ლ 3 200 გრძ/მ*4ლ=12 800ლ 121,5 გრძ/მ*28ლ=3 402ლ
9	ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვების დამზადება	10 000	10 000			სხვა ხარჯი	5000 ცალი სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვის დამზადება.		5 000 ცალი*2 ლარი =10 000 ლარი.
10	**შპს „თბილსერვისჯგუფი“**	**2 000 000**	**2 000 000**						
	თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო მონიშვნები	2 000 000	2 000 000			სუბსიდიები			ქ.თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე 1. 32 874.8 კვ მ ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მონიშვნა. 2. 15 542.65 კვ.მ თერმოპლასტით და 7844.23 კვ მ ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნის
სულ	**ჯამი**	**10 158 500**	**10 158 500**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 01	7.6.2	საინფორმაციო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ეფექტიანობა და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგება დეფიციტში ამყოფად მოცალად არის მუნიციპალიტეტში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინფორმაციო კომუნიკაციები. დაგეგმილია თბილისში საინფორმაციო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, აღდგენა - რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ფერდობებზე ღონისძიებების ჩატარება. რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და გაჯანსაღება; სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული ქალაქის ქუჩები. საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა; საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამოყენებით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება, ამორტიზირებული და

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
აღდგენილი ახლად აშენებული საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის ობიექტები		აღდგენილი -/ ახლადაშენებული საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა.	წინა პერიოდში აღდგენილი და ახლადაშენებული ხიდების, ტრატუარების და საინფორმაციო ნაგებობების რაოდენობა		10%	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, ბენეფიციარი პირობები
		მოწყობილი წყალარინების და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	წინა პერიოდში მოწყობილი წყალარინების და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა		10%	
		ენერგიული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის: სახელმწიფო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (ტრანტი)	სამოქალაქო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფგმ. ერთეული	დამატებითი მასასათვლელი ხი (გამოსარიცხი)	დამატებითი ინფორმაცია
1	**ხიდების და ვენტილაციის მოწყობა რეაბილიტაცია**	**796 817**	**796 817**						
	ქ. თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩის და ბაგების დამაკავშირებელი ხიდური გადასასვლელის მოწყობა	0	0			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2021-2022-2023 30%~~-30%-40%~~
	კახეთის გზატკეცილის 12 კმ -ზე მდებარე გზატარის რეაბილიტაცია	796 817	796 817			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2020-2021 40%-60%
	სოფ . დიღომში თეთრი გორიდან ქუჩის და სასაფლაოს დამაკავშირებელი ხიდის რეაბილიტაცია	0	0			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2	**საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია**	**8 349 600**	**8 349 600**						.
	ვაკის რაიონი, წყნეთის გზატკეცილი (ნაკვ. 03/27 სატყეო ტერიტორიის მიმდ.) დამწყრილი უბნის საყრდენი კედლებით გამაგრება	0	0			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3	*ქ. თბილისში, შეშელიძის ქუჩის მიმდებარედ დამწყრილი უბნის საყრდენი კედლებით გამაგრების პროექტირება-მშენებლობის სამუშაოები (გარდამავალი) 02.01/30/395*	8 349 600	8 349 600			არაფინანსური აქტივების ზრდა	5566	1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება 1500 ლარი	პროექტის ღირებულება 20 874 000 ლარი 2019 წელს 3 131 100 ლარი 2020 წელს 9 393 300 ლარი 2021 წელს 8 349 600 ლარი
4	***ქ. თბილისში, მზიურის პარკში მდებარე სამაგრო გზის სადგურის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის სამუშაოები***	**144 143**	**144 143**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2020-2021
5	**სანიაღვრე და,საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია**	**0**	**0**						
	შენგელიას კოლექტორის რეაბილიტაცია	0	0			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისის, მასშტაბით სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	0	0			არაფინანსური აქტივების ზრდა		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2.5x2.5)სავარაუდო ღირებულება 1500-1700 ლარი	
6	**სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა**	**0**	**0**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკეგმული 2.5%
სულ	**ჯამი**	**9 290 560**	**9 290 560**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალსათვა (%/აღწერა)**	**შესამლო * რისკები**
აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა; დამთავრებული შენობების რაოდენობა; საცხოვრებლით დაკმაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა.	აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	2020 წელს გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები წარტარდება 50 შენობა-ნაგებობას	2021 წლის განმავლობაში გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები წარტარდება 40 -მდე შენობა-ნაგებობას	ცდომილების ალსათვა (%/აღწერა) 5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დასრულების მსურველები (გასაგრძელებლ)	დასრულების თარიღი
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (ტრანტი)				
	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	9800000	9800000						
1	***ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები***	9 800 000	9 800 000			ხიდებისა და ტრანსპორტი			1)მუხიანის II მ/რ, კორპ. N17; 2)თ. ერისთავის ჩიხი კორპ. N5; 3) ლილოს დასახლება, I კვარტალი, კორპუსი 23, ბინა 3; 4)ვარკეთილი 3,3ა მ/რ, 332; 5) პეკინის 37; 6)ვარკეთილის III მასივი, III კვ. N4; 7)ციტნე დადიანის ქ. N109; 8) ქინმმარაულის შეს. 15; 9)ბროლოსანი 25/27; 10) ბროლოსანი 29; 11) წულუკიძის 22; 12) გ.დადიანის 144/14; 13)ვამლიოვერის II ზონა, ნ კორპ; 14)ვარკეთილის 4-3-7, 15)ცინცაძის 48; 16)მ.მეცხიხას ქ. #1ა; 17)ქ.ნამშუნულის 65ა; 18)სტეფანე პრელაშვილის ქ. N4; 19)ბამრეველის 6; 20) ოთხეზიძის 59; 21)ვარკეთილი IV მ/რ, III კვ. კორპ. N7; 22)ვაკეთილი 3, მე–3 ა მ/რ, კორპ. N325
	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	200 000	200 000			ხიდებისა და ტრანსპორტი			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
სულ	**ჯამი**	**10 000 000**	**10 000 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 03 01	7.6.5	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ხარჯების პროგნოზი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობი	დასტურებითი მასასათვლელი (კასრა,ორცხრ)	დასტურებითი ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
1	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3	ავარიული სახლების პროექტირება	150 000	150 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
4	სანიაღვრე სისტემების პროექტირება	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
5	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	**ჯამი**	**1 000 000**	**1 000 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 03 02	70 65	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით; ლაბორატორიული კვლევების დროულად მოამზადება და შესრულების ხარისხობრივი მაჩვენებელი.
	სპეციალური ლაბორატორიული ახალი მანქანა–დანადგარების შეძენის შედეგად გაუმჯობესებული და თანამედროვედ აღჭურვილი ლაბორატორია;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით; ლაბორატორიული კვლევების დროულად მოამზადება და შესრულების ხარისხობრივი მაჩვენებელი.	შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი	100%	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება		
	უმოკლეს ვადაში ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება	5 დღე	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 დღე	მაღალი მომართვიანობა
სპეციალური ლაბორატორიული ახალი მანქანა–დანადგარების შეძენის შედეგად გაუმჯობესებული და თანამედროვედ აღჭურვილი ლაბორატორია	ახალი მანქანა-დანადგარების რაოდენობა	ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე მანქანა–დანადგარით, არსებული მდგომარეობით გასაახლებელია ლაბორატორიის მანქანა-დანადგარების 20%	10%-ით განახლებული მანქანა-დანადგარები	5%	საბაზრო ფასის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ხელფასის ფონდები	მათ შორის			საპროექტო კოლაფდგომის ხანგრძლივობა	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამურად	დანტგენთა მასალათა ღირებულება (ლარი)	დანტგენთა ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ლარი)				
1	**შრომის ანაზღაურება**	**4 179 780**	**4 179 780**						
2.1.1.1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	3 799 800	3 799 800			თანამდებობრივი სარგო	12	12*316650	158 თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო წლის განმავლობაში განისაზღვრება 12*316650 = 3 799 800 ლარი
2.1.1.1.3	ჯილდო/პრემია	379 980	379 980			ჯილდო/პრემია			წლიური საპრემიო ფონდი;
2.1.1.1.4	დანამატი	0				დანამატი			
2	**საქონელი და მომსახურება**	**1 071 495**	**1 071 495**						
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება	180 600	180 600			საქონელი და მომსახურება	12	12*13900	7 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირის წლიური ანაზღაურება შეადგენს 12*13 900 = 166 800 ლარს (13800 ლარი გათვალისწინებულია შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა საპრემიო ფონდისთვის)
2.2.3	ოფისის ხარჯები	156 912	156 912			ოფისის ხარჯი			
2.2.3.1	საკანცელარიო ხარჯი		10 000			ოფისის ხარჯი			საკანცელარიო ხარჯი
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი		1 000			ოფისის ხარჯი			
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საანობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები		2 000			ოფისის ხარჯი	1	1*576=576	სამშენებლო რესურსების პერიოდული გამოცემების შეძენა ; საქართველოს მაცნეს ყოველწლიური გადასახადი 576 ლარი, ბეჭდვითი მომსახურებები
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება/დემონტაჟის ხარჯი		10 000			ოფისის ხარჯი			კომპიუტერის აქსესუარების შეძენა/ დამონტაჟება- 2700; კარტრიჯების შეძენა/დატენვა-1800; მცირეფასიანი პრინტერი 15*300=4500; ; მცირეფასიანი UPS 10*100=1000
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		2 000			ოფისის ხარჯი			მცირეფასიანი საოფისე ავეჯი (სკამები) 5*120=600; მცირეფასიანი საზომი ხელსაწყოები 30*30=900; მეხსიერების ბარათები; ქსელის აქსესუარები; რესპირატორის ფილტრები, მარშრუტიზატორი
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		12 000			ოფისის ხარჯი			სამეურნეო ხარჯი
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		1 000						სადეზინფექციო საშუალების შეძენა
2.2.3.8	შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმიმდინარე რემონტის ხარჯი		2 500			ოფისის ხარჯი			მენობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმიმდინარე რემონტის ხარჯი		10 500			ოფისის ხარჯი			მცირეფასიანი ჩარხის ნაწილები, ბურღები, მომსახურება მოვლა/შენახვაზე
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		32 232			ოფისის ხარჯი	12	32232	ინტერნეტი (ძირითადი ოფისი 299*12=3588 და ლაბორატორია 49*12=588; შიდასაქალაქო ტელეფონი (ძირითადი ოფისი 100*12=1200 და ლაბორატორია 11*12=132); 165 თანამშრომლის მობილური ტელეფონის ხარჯი 26280; ჰოსტინგის ხარჯი 444 . ჯამი:
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი		480			ოფისის ხარჯი	12	12 * 40	საფოსტო/საკურიერო მომსახურების ხარჯი
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი		31 800			ოფისის ხარჯი	12	12 * 2650	3 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე ელექტროენერგიის ხარჯი
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		11 400			ოფისის ხარჯი	12	12 * 950	2 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე წყლის ხარჯი
2.2.3.12.6	შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		30 000			ოფისის ხარჯი	12	12 * 2500	ძირითადი ოფისისა და გამოსაცდელი ლაბორატორიის მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1 200	1 200			წარმომადგენლობითი ხარჯი			წარმომადგენლობითი ხარჯები
2.2.5	თანამშრომელთა სამივლინებო ხარჯები	1 500	1 500			მივლინება			სამივლინებო ხარჯები
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები	300	300			სამედიცინო ხარჯი			თანამშრომელთათვის პირველადი გადაუდებელი დახმარებისთვის საჭირო სამედიცინო ხარჯები (მედიკამენტები და პირველადი დახმარების ნივთები);
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	12 000	12 000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			სამუშაო ხელთათმანების 300*5=1500, სპეციალური ამრეკლი ჟილეტების 70*50=3500, ქუდოელების 70*50=3500 და სხვადასხვა უნიფორმის შეძენის ხარჯი-3500.
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	570 540	570 540			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12		საწვავის ხარჯი თვეში 25700 ლიტრი*1.85 ლარი=47545*12=570540 ლარი;

2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა–შენახვისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	120 000	120 000			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12	12 * 6250	ა/მანქანის რემონტისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
2.2.8.6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	750	750			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ა/მ სალონის რეზინის ფეხსაგები საფენი
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მანქანაზე გასაკრავი სტიკერები
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარგმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	4 900	4 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1	1*4900	ISO სერტიფიკატის ყოველწლიურად განახლების ხარჯი
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	5 000	5 000	5000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2	2 * 2500	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	7 704	7 704			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12	12 * 642	დაცვის სიგნალიზაციის ხარჯი (642*12=7704)
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	9 089	9 089			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბუღალტრო პროგრამის „ესსა" განახლება წელიწადში ერთხელ 3 540 ლარი; " კავშირგაბმულობის მომსახურებებზე 112-ის ხარჯი 12 * 64 = 768; სატენდერო დოკუმენტაციის განთავსების საფასურის გადახდა; საიჯარო მომსახურებები;
3	**დამკირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით**	0	0	10 000					
4	**სხვა ხარჯები**	**30 845**	**30 845**						
2.8.2.1.16	დასუფთავების მოსაკრებელი	845	845			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	12 * 105	დასუფთავების მოსაკრებელი ორი აბონენტის ჩვენების საფუძველზე
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო სამუალებების დაზღვევის ხარჯი	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	12*3000	ორგანიზაციის კუთვნილი ა/მანქანების დაზღვევა - 2500*12= 30000 ლარი
5	**ძირითადი აქტივები**	**133 780**	**133 780**						
31.1.2	სხვადასხვა მანქანა–დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა	133 780	133 780			არაფინანსური აქტივები			ყალიბები და ლაბორატორიისთვის საჭირო სხვა ინვენტარი-126280; ოფისის ინვენტარი: 15 პრინტერი 15* 500 = 7500;
სულ	**ჯამი**	**5 430 900**	**5 415 900**	**15 000**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 05	7.6.4	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მშენობების გამაგრება.

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შედეგის ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	2020 წლის ექსპლუატაცია გაეწევდა დაახლოებით 131 907 სანათს და ასევე საჭიროებისამებრ მოწყობილი იქნება ახალი სანათები;	ექსპლუატაცია გაეწევა ქთბილისის მასშტაბით არსებულ გარე განათების ქსელს და ასევე საჭიროებისამებრ მოწყობილი იქნება ახალი გარე განათების ქსელები და ახალი სანათები	2%	შესტიდვების პროცედურების გაჭიანურება
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამთავრობო გეგმიდან მოცემული ციფრები	რაოდენობა / ან/ ვერბალური	დაბალანსებული მასასათვლელი (ეკონომიური)	ფინანსური ინდიკატორი
			სახელმწიფო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (გრანტი)				
1	*გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურული-მხატვრული მინათება*	20 000 000	20 000 000			საქონელი და მომსახურება			
2	*ქ. თბილისის მასშტაბით ახალი (გარე განათება) სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოები*	2 000 000	2 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	**ჯამი**	**22 000 000**	**22 000 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 06	7.5.2	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	*ქალაქ თბილისში, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაციის) მომსახურება*	2 500 000	2 500 000			საქონელი და მომსახურება			
სულ	**ჯამი**	**2 500 000**	**2 500 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
სამსახურის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების მაღალი ჩართულობა	ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	თითოეულ ღონისძიებას საშუალოდ 5000 ადამიანი ესწრება	6000 ადამიანი	3%	საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა
	ღონისძიებებში მონაწილეობის მსურველთა მხრიდან შემოტანილი დაკმაყოფილებული განცხადებების რაოდენობა.	თითოეულ ღონისძიებაზე დაახლოებით 200 განცხადება შემოდის, რომლის 20% დაკმაყოფილებულია	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა	3%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა
სხვადასხვა ჩატარებული ღონისძიებების სრული ტექნიკური გამართულობა და ხარისხობრივი მაჩვენებლის გაუმჯობესება	სამსახურის მიერ ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი ღონისძიებების/აქტივობების რაოდენობა	ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 100 სხვადასხვა ტიპის ღონისძიების და აქტივობის სრული ან ნაწილობრივი ტექნიკური აღჭურვა	არსებული მომსახურების მაღალი დონის შენარჩუნება	2%	კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა
ახალი ობიექტები, აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლები, მემორიალები, საფლავები	სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული ახალი და რესტავრირებული ობიექტების რაოდენობა	ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 3 ახალი ძეგლის, 10 მემორიალური დაფის დამზადება-განთავსება; არანაკლებ 2 ძეგლის ან/და კვარცხლბეკის განმენდითი სამუშაოები, აღდგენა-რესტავრაცია	ახალი ობიექტების, აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლების, მემორიალების რაოდენობის ზრდა	2%	შემსრულებლების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
საქართველოში მოღვაწე ხელოვანების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია	ღონისძიებებში ჩართული ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის, საზოგადოებისათვის ცნობილი წარმომადგენლების რაოდენობა	ყოველწლიურად მერიის მიერ ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში ხელოვნების სფეროს დაახლოებით 700-დე ცნობილი წარმომადგენელი იღებს მონაწილეობას (მომღერალი, მსახიობი, მოცეკვავე, რეჟისორი დირიჟორი და ა.შ.)	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა 750 ადამიანამდე	3%	ინტერესის ნაკლებობა
	ღონისძიებებში ჩართული სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის დამწყები ხელოვანების რაოდენობა	ყოველწლიურად მინიმუმ 100 დამწყებ ხელოვანს და სპარტაპერს ეძლევა შესაძლებლობა ჩაერთონ მერიის მიერ განხორციელებულ და მხარდაჭერილ ღონისძიებებში და წარმოაჩინონ თავიანთი შემოქმედება, ხელნაკეთი ნივთები და სხვა პროდუქცია	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა 120 ადამიანამდე	3%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დაზარალებული მასსაფლებლები (ადამიანები)	დაზარალებული ინფორმაცია
			სახელმწიფო სასაფლაო	საკუთარი სასაფლაო				
1	მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი	15 000	15 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საშუალოდ 32 ცალი მემორიალური დაფა
2	სახელმწიფო დროშების განთავსება, შეცვლა და ჩამოხსნა	76 600	76 600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3	სხვადასხვა ქვეყნის (მათ შორის საქართველოს) სახელმწიფო დროშების, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დროშების და დაბრენდილი დროშების შესყიდვა.	115 000	115 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონიტორებით მომსახურება	300 000	300 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			**1000** კვ.მ. მონიტორით მომსახურება
5	ბიოტუალეტებით მომსახურება	100 000	100 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			**722** ერთეული ბიოტუალეტის დადგმა-აღებისა და დასუფთავების მომსახურება.
6	სადღესასწაულო, სარიტუალო ყვავილებითა და თაიგულებით მომსახურება	20 000	20 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
7	სპეციფიკაციებითა და მხატვრული ფოიერვერკით მომსახურება	100 000	100 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და შემადგენლობის ფოიერვერკით მომსახურება
8	სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურით მომსახურება	350 000	350 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -საშუალოდ **55** კონცერტის სასცენო განათებით მომსახურება

9	გახმოვანების საკონცერტო ან /და პროფესიონალური აპარატურით მომსახურება	800 000	800 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის ღონისძიების საკონცერტო ან/და პროფესიონალური გახმოვანების აპარატურით მომსახურება
10	სხვადასხვა სცენებით, სასცენო კონსტრუქციებით, ტრიბუნებით, პლატფორმებით, საგრიმიოროებით, კოშკებით, ბეგ-რაუნდის კონსტრუქციებით, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი დეკორაციებით მომსახურება	1 500 000	1 500 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის . საშუალოდ **4500** კვ.მ. სხვადასხვა ტიპის სცენით მომსახურება. ქალაქგაფორმებითი დეკორაციებისა და ინსტალაციების (თანმდევი მომსახურებით მონტაჟი-დემონდაჟი-დასაწყობება) შეძენა,ასევე სხვადასხვა დეკორაციით მომსახურების შეძენა გულისხმობს ღონისძიების, დღესასწაულისა და მოვლენის შინაარსიდან გამომდინარე თემატური დეკორაციებისა და ინსტალაციების მოწყობას ქალაქის ქუჩებში, სკვერებსა და პარკებში (მაგალითად :ქრისტეშობის, საახალწლო, სააღდგომო და სხვა საერო და სასულიეროდღესასწაულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ქალაქგაფორმებითი დეკორაციები და ინსტალაციები)
11	თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მდ. მტკვარზე ტივით გასეირნებისათვის ტივების აღდგენა და გასაშვები ადგილის მოწესრიგება	10 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2 ცალი ტივის აღდგენისა და გასაშვებ ადგილამდე ტრანსპორტირებისა და მტკვარში ჩაშვების, ასევე დასაწყობების მომსახურება
12	ღონისძიებების ელექტროფიცირება და წყალმომარაგებისთვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა	100 000	100 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
13	სხვადასხვა ღონისძიების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ლოგოთი ატრიბუტიკის შეძენა	50 000	50 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -მაისურების კეპების, ალმებისა და სხვადასახვა ატრიბუტიკის შეძენა
14	სხვადასხვა კონსტრუქციების შესყიდვა, დამზადება-აღდგენა. ბანერების, სტიკერების მომსახურების შესყიდვა .	200 000	200 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			„E“ და „V“ ტიპის სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის შსყიდვა, აღდგენა, დამზადება, მონტაჟი; ბილბორდის აღდგენა-რესტავრაცია. ლაითბოქსების დამზადება--აღდგენა,(მონტაჟი-დემონტაჟი). სადროშე და საბანერე კონსტრუქციების დამზადების,ლაითბოქსების დამზადება. მერიის კუთვნილი ბილბორდების, სხვადასხვა სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის განახლებისა და მოვლა-პატრონობის მომსახურება,ლაითბოქსების აღდგენა მონტაჟი. სხვადასხვა ტიპის ნაბეჭდი ბანერების (თანმდევი მომსახურებით: მონტაჟი-დემონტაჟი) შესყიდვა. სხვადასხვა ტიპის წებოვანი ფირების (სტიკერი) (თანმდევი მომსახურებით - გაკვრა-ჩამოხსნა) შესყიდვა
15	ღონისძიებებისთვის საჭირო ინვენტარით მომსახურების შეძენა	472 700	472 700		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
16	თბილისში არსებული ძეგლების და პანთეონებში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია/ ახალი სათლავების მოწყობა	630 000	630 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ვანდალური მოპყრობის მსხვერპლი , სიძველისა და გაუთვალიწინებელი მიზეზების გამო დაზიანებული ძეგლებისა და მემორიალური ობიექტებისა და მთაწმინდის პანთეონში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია-კონსერვაცია. ახალი სათლავების მოწყობა
17	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარვების მოწყობის მომსახურება, კარვების რეცხვა	120 000	120 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			**45** ერთეული 5*15 კარვისა და **300** ერთეული 5*5 კარვების აწყობა-დაშლისა და დასაწყობების მომსახურება, **3** ერთეული 5*15 და **60** 5*5 ერთეული კარვის რეცხვა
18	სახალხო დღესასწაულები	1 800 000	1 800 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2021 წლის 26 მაისის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები , „თბილისობა 2021“-ის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები, 2021 წლის საახალწლო ღონისძიებები
19	დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი ჯებირების მოწყობა-ალაგება, აღდგენა და შეძენა	170 000	170 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ჯებირების გაწყობა-ალაგება, აღდგენა, შეძენა
20	ძეგლების მშენებლობის ღონისძიებების განსახორციელებლად	500 000	500 000		არაფინანსური აქტივები			მათ შორის: ზვიად გამსახურდიას მემორიალი, დიმიტრი ყიფიანის ბიუსტი, ოკუპაციის მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალი კრწანისის რაიონში მდებარე პარკში. ჰიპოპოტამის ქანდაკება ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
21	საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, ექსპლუატაცია, და აღდგენა	570 700	570 700		სუბსიდიები			საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, მონტაჟი და ექსპლოატაცია, აღდგენა.
სულ	**ჯამი**	**8 000 000**	**8 000 000**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	უფროსი ბიუჯეტი კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგითი პროიორიტეტის შეფასებისა
02 09 01	7.6.6	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ეფექტიანობა და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრიორიტეტების მოსაგვარებლად ეუფლებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; დედაქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შედეგის ინდიკატორები	**№**	**სამიზნო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ტენდენციის აღწერა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა	რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა	წინა პერიოდში პერიოდში განხორციელდა სხვადასხვა სახის სამუშაოები. „მზეადგილის ხიდი"-ს მოვლა-პატრონობა. გმირთა მოედანზე,	2021 წელს ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური განახორციელებს „მზეადგილის ხიდი"-ს მოვლა-პატრონობის.	5%	საკუნდერო პროგრამების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	(განმარტება ანალიზის შესახებ ველში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნული	რაოდენობა / ფმ. ერთეული	დასაქმებითი მასასათელები (ეკონომიური)	დასაქმებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფრანტი)				
2	*ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სკვერის და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების*	350 000	350 000			საქონელი და მომსახურება	126948,8		გაფიალისნინებული არის მიმდინარე გარდამავალი ხელშეკრულების თანხა 118 514 ლარიშეკრულება N 02.09.01/30/150) და ასევე 2021 წელს ტენდერზე გამოსაცხადებელი გარდამავალი შესყიდვის 2021-2020 წლების 350 000 ლარის 60% 210 000 ლარი
3	*ქ. თბილისში, კლდიეანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები*	1 000 000	1 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მეხრან მაჭავარიანისა და მარშალ ბელოვანის გაშრირის დამაკავშირებელი საგტერიბილო გზის მშენებლობის ფარგლებში აუცილებელია დამატებები 4 მლ ლარის ოდენობა.
4	*ქ.თბილისში, ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრეები(თანმხლები მომსახურებით-მონტაჟი)*	500 000	500 000			საქონელი და მომსახურება			
5	*ქ.თბილისის მშშტაბით ბორბლის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები*	1 000 000	1 000 000			საქონელი და მომსახურება			
6	*ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოები*	1 028 855	1 028 855			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
7	*ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოები(02.09.01/30/204)*	1 706 145	1 706 145			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2020-2021
8	*სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა*	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკანონებული 2.5%
სულ	**ჯამი**	**5 685 000**	**5 685 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 09	7066	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექცია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს კანონმდებლობითა და დებულებით დადგენილი წესით მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, გარე რეკლამის, გარე ვაჭრობის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, აკუსტიკური ხმაურისა და პიროტექნიკური ნაკეთობის გამოყენებაზე ინსპექტირებისას, ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით წარმოდგენილი დასრულებული ობიექტის ან/და მისი სამშენებლო დოკუმენტის შემოწმებიას, მასზე შესაბამისი ცნობის მომზადებას და ბრძანების გამოცემას, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე გაცემული ნებართვების საფუძველზე შესრულებული საბოლოო ანგარიშების მიღების მიზნით წარმოდგენილი ობიექტის ან/და მისი სამშენებლო დოკუმენტის შემოწმებას, მასზე შესაბამისი ცნობის მომზადებას და ბრძანების გამოცემას, კომპეტენციის ფარგლებში დამრღვევთა მიმართ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე შესაბამისი სანქციების გატარებას; დამრღვევის მიერ სამშენებლო ობიექტზე არსებული დარღვევების აღიარების შემთხვევაში შესაბამისი კანონით გათვალისწინებული ზომების გატარებას. 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.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1.ლიკვიდირებული უკანონო მშენებლობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
1.ლიკვიდირებული უკანონო მშენებლობები	ინდიკატორი 1	კაპიტალური შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, შენობა-ნაგებობების არამონოლითური და არაბეტონის ფილით (ე.წ.სინკარით) კონსტრუქციით გადახურვის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების მონოლითური ფილის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების რკინა-ბეტონის სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლების და საძირკვლის დემონტაჟი; სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა; რკინა-ბეტონის საძირკვლის დაშლა 3 800 კვ.მ.	კაპიტალური შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, შენობა-ნაგებობების არამონოლითური და არაბეტონის ფილით (ე.წ.სინკარით) კონსტრუქციით გადახურვის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების მონოლითური ფილის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების რკინა-ბეტონის სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლების და საძირკვლის დემონტაჟი; სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა; რკინა-ბეტონის საძირკვლის დაშლა 5190 კვ.მ.		
	ინდიკატორი 2	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ღობეების) დაშლა; დემონტაჟის (სამუშაოების შესრულებისას) შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების გატანა 2 500 კუბ.მ	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ღობეების) დაშლა; დემონტაჟის (სამუშაოების შესრულებისას) შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების გატანა 4 120 კუბ.მ		

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შენობა-ნაგებობების მონოლითური გადახურვის დემონტაჟი	7 500	7 500			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	500	500კვ.მ*15	
2	შენობა-ნაგებობების გადახურვის კონსტრუქციის დემონტაჟი	11 200	11 200			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	1600	1600კვ.მ*7	
3	მონოლითური ფილის დემონტაჟი	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	200	200კვ.მ*15	
4	შენობა-ნაგებობის რკინა-ბეტონის კედლების დემინტაჟი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	250	250კვ.მ*16	
5	სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა	11 600	11 600			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	1450	1450კვ.მ*8	
6	რკინა-ბეტონის საძირკვლის დემონტაჟი	8 500	8 500			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	170	170კვ.მ*50	
7	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ღობეების) დემინტაჟი	47 750	47 750			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	9550	9550გრძ.მ*5	
8	უსახური ჯიხურების, ნაგებობების, მარტივი ტიპის კონსტრუქციის დემონტაჟი	7 200	7 200			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	900	900კვ.მ*8	
12	საკომუნიკაციო ქსელის დაშლა	250	250			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	125	125 კვ.მ*2	
13	მიწის სამუშაოების ტექნიკით წარმოება	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	400	400 მ*15	
14	მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, ქ. თბილისის ტერირორიაზე განთავსების შემთხვევაში-გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.	78 000	78 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	3120	3120კუბ.მ*25	
15	თვითნებურად გაჩეხილი მწვანე ნარგავების დამუშავება და გადატანა	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება			
16	შენობა-ნაგებობების ტექნიკური ექსპერტიზა	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება			
სულ	ჯამი	**200 000**	**200 000**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა სრულად ვერ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობის მოთხოვნებს. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნიით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში.	2021 წელს მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 5 სკვერს. მოეწყობა 6 მინი სკვერი საბავშვო ატრაქციონით	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2021 წელს მოეწყობა 2 ახალი სპორტული მოედანი და სპორტული ტრენაჟორების 10 კომპლექტი.	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია კანალიზაციის 5 ობიექტი	2021 წელს შეკეთდება 250 გრძ მეტრი საკანალიზაციო ქსელი	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 7 ახალი საყრდენი კედელი	2021 წელს მოეწყობა 376 კუბური მეტრი საყრდენი კედელი	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმპ-სათვის პანდუსები, რომლითც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები.	2021 წელს გათვალისწინებულიგ ვაქვს 3 ელექტრო პანდუსის მოწყობა	1,0%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2020 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცრდა 250-მდეოჯახი	2021 წელს რაიონოის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 40 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირება	10,0%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 20 ჰექტრამდე გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 200 - მდე ძირი ხე-მცენარის დარგვა, 200 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა და 1500 ხის სხვლა ფორმირება	1,5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სასტრები	საკუთარი სასტრები	სხვა (გრანტი)				
1	**გამწვანების ღონისძიებები**	**500 000,00**	**500 000,00**						
1.1	ზეხმელი ხეების მოჭრა-სხვლა	150 000,00	150 000,00			საქონელი და მომსახურება			ხეების სხვლა-ფორმირება და მოჭრა
1.2	ხეების დარგვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, მორწყვისა და სასმელი წყლის სოკოების ხარჯი	350 000,00	350 000,00			საქონელი და მომსახურება			სკვერების მოვლა-მორწყვა, ბალახის მოთიბვა, გაზონების გაკრეჭვა, ნაზავი მიწის შეტანა, ხეების დარგვა, წყლის ხარჯი.
2	**სკვერები და დასასვენებელი ტერიტორიები**	**2 764 373,00**	**2 764 373,00**						
2.1	**სკვერების მიმდინარე შეკეთება**	**100 000,00**	**100 000,00**			საქონელი და მომსახურება			სკვერებში დაზიანებული ფურნიტურის შეკეთების სამუშაოები
2.2	**სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია**	**2 564 373,00**	**2 564 373,00**				**25083კვ.მ**		
2.2.1	გლდანის 7 მ/რ კორპ#19	1 094 720,00	1 094 720,00			არაფინანსური აქტივები	12000 კვ.მ	12000*91,2	სავარაუდო ღირებულება (პროექტი არის მომზადების სტადიაში)

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
2.2.2	გლდანის 3 მ/რ კორპ 85	493 000,00	493 000,00			არაფინანსური აქტივები	8000 კვ.მ	8000*61,62	სავარაუდო ღირებულება (პროექტი არის მომზადების სტადიაში)
2.2.3	ბოჭორიშვილის (ხიზაბავრას) მე-5 ჩიხი	361 000,00	361 000,00			არაფინანსური აქტივები	2000 კვ.მ	2000*180,5	პროექტის შესაბამისად
2.2.4	გლდანის მე-2-ე მ/რაიონში კორპ. 44-45-ის მიმდებარედ (გარდამავალი)	195 653,00	195 653,00			არაფინანსური აქტივები	2083 კვ.მ	2083*93.92	პროექტის შესაბამისად
2.2.5	ჯაბიძის სკვერი	220 000,00	220 000,00			არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1000*220	პროექტის შესაბამისად
2.2.6	მინი სკვერების მოწყობა (საბავშვო ატრაქციონებით)	200 000,00	200 000,00			არაფინანსური აქტივები	6 ც.	6*33333,3	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.3	**საპარკე სკამების შესყიდვა**	**50 000,00**	**50 000,00**			საქონელი და მომსახურება	125 ც.	125*400	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.4	**დასასვენებელი პავილიონების (ფანჩატურების) მოწყობა**	**50 000,00**	**50 000,00**			არაფინანსური აქტივები	10 ც.	10*5000	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3	**სპორტული მოედნები და მოწყობილობები**	**480 000,00**	**480 000,00**						
3.1	სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	200 000,00	200 000,00			საქონელი და მომსახურება			მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3.2	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	80 000,00	80 000,00			არაფინანსური აქტივები	940 კვ.მ	940*85	2 მისამართზე განხორციელდება სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია. მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3.3	ფიტნეს ტრენაჟორები	200 000,00	200 000,00			არაფინანსური აქტივები	10 კომპლ.	10*20000	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4	**სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები (ავარიული ელემენტები, კიბეები, კანალიზაცია, საყრდენი კედლები, მოაჯირები)**	**968 575,89**	**968 575,89**						
4.1	კორპუსის ავარიული ელემენტების გამაგრება-რეაბილიტაცია	15 000,00	15 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მისამართები დაზუსტდდება განცხადებების შესაბამისად, ხილო ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად
4.2	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა	50 000,00	50 000,00			არაფინანსური აქტივები	250 გრძ.მ	250*200	მისამართები დაზუსტდდება განცხადებების შესაბამისად
4.3	კანალიზაციის ქსელების მიმდინარე შეკეთება	200 000,00	200 000,00			საქონელი და მომსახურება	1333 გრძ.მ	1333.3*150	პროექტების შესაბამისად
4.4	კიბეების და ბილიკების მოწყობა-რეაბილიტაცია	100 000,00	100 000,00			არაფინანსური აქტივები	2000 კვ.მ	2000*50	მისამართები დაზუსტდდება განცხადებების შესაბამისად
4.5	**საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია**	**362 627,00**	**362 627,00**				376		
4.5.1	მუხიანი-2, გამარჯვების ქ. #63-ის მიმდებარედ	33 500,00	33 500,00			არაფინანსური აქტივები	34,7 კუბ.მ.	34,7*965	პროექტის შესაბამისად
4.5.2	მუხიანი-2, გამარჯვების ქ. #65-ის მიმდებარედ	37 627,00	37 627,00			არაფინანსური აქტივები	39 კუბ.მ.	39*965	პროექტის შესაბამისად
4.5.3	მუხიანი-2, გამარჯვების ქ. #67-ის მიმდებარედ	89 500,00	89 500,00			არაფინანსური აქტივები	92,7 კუბ.მ.	92.7*965	პროექტის შესაბამისად
4.5.4	მუხიანი-2, გამარჯვების ქ. #79-ის მიმდებარედ	7 000,00	7 000,00			არაფინანსური აქტივები	7,2 კუბ.მ.	7.2*965	პროექტის შესაბამისად
4.5.5	გლდანის 6 მ/რ კორპ#21-ის მიმდებარედ	30 000,00	30 000,00			არაფინანსური აქტივები	31 კუბ.მ.	31*965	პროექტის შესაბამისად
4.5.6	ლიბანის ქუჩის 1 მიმდებარედ	165 000,00	165 000,00			არაფინანსური აქტივები	171 კუბ.მ.	171*965	პროექტის შესაბამისად
4.6	**უსაფრთხოების მოაჯირები**	**100 000,00**	**100 000,00**			არაფინანსური აქტივები	1666 გრძ.მ	1666*60	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4.7	**ელექტრო პანდუსების მოწყობა**	**100 000,00**	**100 000,00**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 ც.	3*33333	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4.8	**პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა**	**40 948,89**	**40 948,89**			არაფინანსური აქტივები			
5	**სხვადასხვა ხარჯი**	**187 051,11**	**187 051,11**						
5.1	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	150 000,00	150 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 განც.	15*10000	
5.2	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	32 000,00	32 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 განც.	40*800	საკრებულოს დადგენილების შესაბამისად სოც. დაუცველ მოსახლეობას უნაზღაურდება გაზსადენის ქსელზე დაერთების საფასური
5.3	წინა წლებში დაკავებული (ხარისხის გარანტიის) 2,5%-ის დაბრუნება	5 051,11	5 051,11			არაფინანსური აქტივები			2019 წელს ხარისხის გარანტიისათვის დაკავებული თანხის დაბრუნება
	ჯამი	**4 900 000,00**	**4 900 000,00**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 11	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი*მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებულია 16 სკვერი და 56 სპორტული მოედანი;	2021 წელს მოეწყობა 1 ახალი სკვერი და არსებული 4 სკვერის რეაბილიტაცია; ასევე დენდროლოგიური სამუშაოები შესრულდება 7 სკვერში. 4 ობიექტზე მოეწყობა 20 ვიდეო კამერა	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2021 წელს მოეწყობა 7 ახალი სპორტული მოედანი,	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ ეწყობა 1030 გრძ.მ. ახალი სანიაღვრე და წყალსადენის და კანალიზაციის ქსელი	2021 წელს დაგეგმილია 2030 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელის კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია მოწესრიგება.	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	მიმდინარე წელს რაიონის ტერიტორიაზე მოეწყობა 20 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 6 საყრდენი კედელი	2021 წელს დაგეგმილია 20 ობიექტზე 1044,32 კუბ.მ. ახლის მოწყობა და 5 ობიექტზე 814,30 კვ.მ საყრდენი კედლის აღდგენა/რეაბილიტაცია	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა თვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმპ-სათვის პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები. დღეისათვის 115 ობიექტზე მოწყობილია პანდუსი.	2021 წელს მოეწყობა 3 ახალი ელექტრო პანდუსი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2019-2020 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცრდა 200 ოჯახი	2021 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით იგეგმება 60 ოჯახის გაზიფიცირება	5%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 140000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 100 ძირი ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების შესყიდვა და 150000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)
	რაიონის ტერიტორიის გამწვანება და ავარიული ხეების ჭრა-ფორმირება	2019-2020 წლებში სხვლა-ფორმირება ჩატარებული აქვს 2000 ხის ძირს	დაგეგმილია 2050 ძირი ხის სხვლა-ფორმირება, რის შედეგად, მოსახლეობა და კერძო საკუთრება დაცული იქნება სტიქიის დროს დაზიანებისაგან	5%	გარემო ფაქტორები/ ან/ და ხელშეკრულების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუნქცია	რაოდენობა / კვ.მ. ფასი	დაბალანსებული მასასათვლელი (გასაწერმენტა)	დაბალანსებული ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა				
I	**საქონელი და მომსახურება**	**700 000,0**	**700 000,0**						

1	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეძენა	68 000,0	68 000			საქონელი და მომსახურება	200 ცალი საბაღე სკამი	200*340 ლარი	არსებულ სკვერებში, ასევე მოსახლეობის მოთხოვნით საცხოვრებელი ბინების მიმდებარედ დაიდგმება საბაღე სკამები
2	**რაიონის ტერიტორიის გამწვანების ღონისძიებები**	**382 860,00**	**382 860,00**			**საქონელი და მომსახურება**			ეს პროექტი იითვალისწინებს ხეების სხვლა-ფორმირებას და გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობას
2.1	სხვლა-ფორმირება	202 860,00	202 860,00			საქონელი და მომსახურება	2050 ძირი	98,96 ლ. 1 ძირის საშ. ფასი	რაიონის ტერიტორიაზე ხეების სხვლა-ფორმირება, ხმელი , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, ლენინის ამომირავა და გაჩანა.
2.2	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	130 000,00	130 000,00			საქონელი და მომსახურება	150 000 კვ.მ	1კვ.მ.=0,867 ლარი	სავარაუდო ღირებულება
2.3	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების, აგრეთვე დეკორატიული მარადმწვანე ბუჩქების შესყიდვა	50 000,00	50 000,00			საქონელი და მომსახურება	100 ნერგი	100*500	სავარაუდო ღირებულება
3	**წყლის და ელ. ენერგიის კომუნალური გადასახადები, შადრევნებისათვის და სარწყავი სისტემებისათვის**	**80 000,00**	**80 000,00**			**საქონელი და მომსახურება**	**15 ობიექტი**		**სავარაუდო ღირებულება**
4	**შადრევნების მოვლა-პატრონობა**	**60 000,00**	**60 000,00**			**საქონელი და მომსახურება**	**2 შადრევანი**	**32000+28000**	**სავარაუდო ღირებულება**
5	**რაიონის იერსახის მოწესრიგება**	**109 140,00**	**109 140,00**			**საქონელი და მომსახურება**			**სხვადასხვა სახის, მოგულობის სამუშაოები, მ/შ: შშმ პირთათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა, დაზიანებული ბორდიურის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული გრანიტისა და ბაზალტის ფილების, ქვაფენილის მოწყობა, დეკორატიული ხიმებისა და მოაჯირების შეღებვა-შეკეთება, მიწის შემოტანა და გაშლა, საშენი ნარევის ჩაყრის ადგილი**
II	**ეკლესიების ფინანსური დახმარება**	**100 000,00**	**100 000,00**			სუბსიდიები			დაფინანსდება რაიონის ტერიტორიაზე არსებული 10 ტაძარი
III	**(წყალი - წყალარინება) მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების მოწესრიგების მიმდინარე შეკეთება**	**130 000,00**	**130 000,00**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300 გრძ. მ.	300*433.33	სავარაუდო ღირებულება
IV	**კაპიტალური ტრანსფერები**	**815 000,00**	**815 000,00**						
1	გაზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება	48 000,00	48 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 მოქ. ინდივიდუალური გაზიფიცირება არაუმეტეს 800 ლარისა	60 აბონენტი	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულების საფუძველზე
2	პანდუსების (მათ შორის ელექტრო) მოწყობა შშმ პირებისათვის. პროექტირების ჩათვლით	105 000,00	105 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 ობიექტი	1 ობიექტი-35000 ლარი	მ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 3 ობიექტი
3	კორპუსების სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა და დრენაჟის მოწყობა, წყალარინების გარე ქსელის მოწყობა	662 000,00	662 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2206.66 გრძ.მ.	2206.66*300	სავარაუდო ღირებულება
V	**არაფინანსური აქტივები**	**1 755 000,00**	**1 755 000,00**						
1	**სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების რეაბილიტაცია**	**50 000,00**	**50 000,00**			**არაფინანსური აქტივები**	**300 კვ.მ**	**საშ. ღირებ. 1 კვ.მ. =166,67 ლ.**	**ეტაპების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების მოწყობა/რეაბილიტაცია**
2	**სტიქიის შედეგად ჩამონგრეული კედლების აღდგენა და სხვა ბუნებრივი მოვლენებით გამოწვეული დაზიანებების ლიკვიდაცია.**	**49 365,00**	**49 365,00**			**არაფინანსური აქტივები**	**70,52 კუბ.მ**	**70,52*700**	**სავარაუდო ღირებულება**
3	**ახალი ან არსებული სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია,**	**192 665,00**	**192 665,00**			**არაფინანსური აქტივები**			
3.1	არსებულ სკვერებში დენდროლოგიური სამუშაოების შესყიდვა	112 165,00	112 165,00			არაფინანსური აქტივები	2183 კვ.მ	1 კვ.მ საშ. ღირ.=51,38 ლ	7 სკვერის დენდროლოგია - საპროექტო ღირებულება
3.2	ახალი სკვერების მოწყობა რეაბილიტაცია	16 500,00	16 500,00			არაფინანსური აქტივები	157.14 კვ.მ	157.14*105	1 ობიექტის სავარაუდო ღირებულება
3.3	არსებული სკვერების აღდგენა რეაბილიტაცია	24 000,00	24 000,00			არაფინანსური აქტივები	400კვ.მ	1კვ.მ.-ის საშ. ფასი= 60 ლ	4 ობიექტზე, სავარაუდო ღირებულება
3.4	ვიდეო კამერების მონტაჟი სკვერებში, + მომსახურება	40 000,00	40 000,00			საქონელი და მომსახურება	20 კამერა	20*2000	4 ობიექტზე დამონტაჟდება 20 კამერა. სავარაუდო ღირებულება
4	**სანიაღვრე ქსელების პროექტირება**	**29 900,00**	**29 900,00**			**არაფინანსური აქტივები**	**2030 გრძ.მ.**	**1 გრძ.მ. ფასი 14,7 ლარი**	**სავარაუდო ღირებულება**
5	**საყრდენი კედლების მოწყობა/ რეაბილიტაციის სამუშაოები**	**986 450,00**	**986 450,00**			**არაფინანსური აქტივები**			
5.1	**ახალი საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები**	**718 728,00**	**718 728,00**			**არაფინანსური აქტივები**	**1044,32 კუბ.მ.**		**სავარაუდო ღირებულება**
5.1.1	ლოტკინის ხევის 16	68 600,00	68 600,00			არაფინანსური აქტივები	98 კუბ.მ	98*700	სავარაუდო ღირებულება
5.1.2	ლოტკინის ხევის 14	54 700,00	54 700,00			არაფინანსური აქტივები	70 კუბ.მ	70*781,4	საპროექტო ღირებულება
5.1.3	ღრმაღელის 88	13 078,00	13 078,00			არაფინანსური აქტივები	18,9 კუბ.მ	18,9*691,96	საპროექტო ღირებულება
5.1.4	გვაზაურის 1 გასასვლელი 14	34 222,00	34 222,00			არაფინანსური აქტივები	42,5 კუბ.მ	*42,5*805,3*	საპროექტო ღირებულება
5.1.5	ლოტკინის ხევის 34-40	74 818,00	74 818,00			არაფინანსური აქტივები	91,8 კუბ.მ.	91,8*815	საპროექტო ღირებულება
5.1.6	ხევისუბნის 31 (გაგრძელება)	26 000,00	26 000,00			არაფინანსური აქტივები	40 კუბ.მ	40*650	სავარაუდო ღირებულება
5.1.7	ლოტკინის ხევის 20	19 173,00	19 173,00			არაფინანსური აქტივები	42 კუბ.მ	42*456,5	საპროექტო ღირებულება
5.1.8	ილურიძის გაგრძელება190	28 000,00	28 000,00			არაფინანსური აქტივები	40 კუბ.მ	40*700	სავარაუდო ღირებულება
5.1.9	ინანიშვილის 32 (ულუა)	20 265,00	20 265,00			არაფინანსური აქტივები	25,87 კუბ.მ	25,87*783,34	საპროექტო ღირებულება
5.1.10	ლეჩხუმის მე-2 შესახვევი 3 (ავარიული სახლის აღდგენით)	84 000,00	84 000,00			არაფინანსური აქტივები	105 კუბ.მ	105*800	სავარაუდო ღირებულები
5.1.11	სანზონა მე-10 ბ კორპუსის მიმდებარედ	13 125,00	13 125,00			არაფინანსური აქტივები	18,75	18,75*700	სავარაუდო ღირებულები
5.1.12	ცინცაძის 1 შესახვევი 11	17 640,00	17 640,00			არაფინანსური აქტივები	25,2 კუბ.მ	25.2*700	სავარაუდო ღირებულები
5.1.13	ხევიმარის 3 ის მიმდებარედ	11 760,00	11 760,00			არაფინანსური აქტივები	16,8 კუბ.მ	16,8*700	სავარაუდო ღირებულები
5.1.14	ხევიმარის 6-7 -ის მიმდებარედ	42 917,00	42 917,00			არაფინანსური აქტივები	88,5 კუბ.მ	88,5*484,9	სავარაუდო ღირებულები
5.1.15	ჯავის მე-6 შესახვევი 14	9 800,00	9 800,00			არაფინანსური აქტივები	14 კუბ.მ	14*700	სავარაუდო ღირებულები
5.1.16	ცინცაძის მე-2 შესახვევი 6	21 381,00	21 381,00			არაფინანსური აქტივები	25,2 კუბ.მ	25,2*848,4	საპროექტო ღირებულება
5.1.17	141-ე სკოლასთან არსებული სკვერის მიმდებარედ	19 230,00	19 230,00			არაფინანსური აქტივები	32,4 კუბ.მ	32,4*593,47	საპროექტო ღირებულება
5.1.18	რატევანის 42 -ნაკვეთი 1	66 386,00	66 386,00			არაფინანსური აქტივები	98,7 კუბ.მ	98,7*672,6	საპროექტო ღირებულება
5.1.19	მონადირის 1 შესახვევი	85 513,00	85 513,00			არაფინანსური აქტივები	139,1 კუბ.მ	139,1*614,6	საპროექტო ღირებულება
5.1.20	ზედაუბნის 7	8 120,00	8 120,00			არაფინანსური აქტივები	11.6 კუბ.მ	11,6*700	სავარაუდო ღირებულება
5.2	**საყრდენი კედლების გამაგრება/ რეაბილიტაციის სამუშაოები**	**167 722,00**	**167 722,00**			არაფინანსური აქტივები	**814,3 კვ.მ**	**1კვ.მ=205,97ლარი**	**საპროექტო ღირებულება**
5.2.1	ილორიძის ქ-ის ფერდი (ტონკრეტირება)	75 000,00	75 000,00			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ.	500*150	საპროექტო ღირებულება
5.2.2	მე-2 ზიგზაგის ქ.#15-21 (გამაგრება) ,კვ.მ.	43 620,00	43 620,00			არაფინანსური აქტივები	136 კვ.მ	136*320	საპროექტო ღირებულება
5.2.3	კეკელიძის 1 გასასვლელი 2 (გამაგრება)	2 962,00	2 962,00			არაფინანსური აქტივები	37,5 კვ.მ	37,5*78,98	საპროექტო ღირებულება
5.2.4	ქართლოს ქ. N6 (გამაგრება)	15 448,00	15 448,00			არაფინანსური აქტივები	50,6 კვ.მ	50,6*305,29	საპროექტო ღირებულება
5.2.5	სტურუას 9. (კვ.მ.) (გამაგრება)	30 692,00	30 692,00			არაფინანსური აქტივები	90,2 კვ.მ	90,2*340,26	საპროექტო ღირებულება
5.3	**საპროექტო სამუშაოები**	**100 000,00**	**100 000,00**			**არაფინანსური აქტივები**			**სავარაუდო ღირებულება**
6	**სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია**	**245 700,00**	**245 700,00**			**არაფინანსური აქტივები**	**7 ობიექტი**	**5850*78,0 ლარი**	**დაზუსტდება ფაქტიური ღირებულებების შესაბამისად**
7	**ახალი სახავშვო ატრაქციონების მოწყობა**	**170 000,00**	**170 000,00**			**არაფინანსური აქტივები**	**10კომპლექტი**	**10*17000**	სავარაუდო ღირებულება
8	**ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%**	**30 920,00**	**30 920,00**			**არაფინანსური აქტივები**			**2018-19 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტიო თანხა)**
	ჯამი	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	მოსახლეობისათვის თანაბარი დასვენების პირობების ხელშეწყობისათვის სანიტარული და ეკოლოგიური ნორმების მესაბამისი ახალი სკვერების მოწყობა.	12 ახალისკვერი	10 ახალი სკვერი	1%	გარემო ფაქტორები
	მოსახლეობის განვითარების თანაბრად ხელშეწყობისათვის ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	მოსალოდნელი მაჩვენებელი-1 მოედანი	მოეწყობა 1 მოედანი	0.85%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარ პირობებში სავარჯიშო სპორტული ტრენაჟორების შემენა- მონტაჟი	4 კომპლექტი	დამონტაჟდება ტრენაჟორების 2 კომპლ. (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან).	5,0%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
	შშმპ-სათვის პანდუსების მოწყობა	მოეწყობა ელექტრო პანდუსი 1 მისამართზე	მოეწყობა ელექტრო პანდუსი 4 მისამართზე	5,0%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარი დასვენების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სკვერების შეკეთება	22 სკვერი	შეკეთდება 10 სკვერი	2,8%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარი განვითარების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	შეკეთდება 20 სპორტული მოედანი	შეკეთდება 8 სპორტული მოედანი	2%	გარემო ფაქტორები
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა	50 მოსახლის გაზიფიცირება	იგეგმება 50 მოსახლის გაზიფიცირება	5%	მომართვიანობის შემცირება
	გამწვანების ღონისძიებები სკვერებში და სათამაშო მოედნებში და სხვა	53 ჰა გათიბვა,1375გ. ხის ნერგის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა; 1547 ხის ჭრა- ფორმირება	53 ჰა გათიბვა,2000 გ. ხის ნერგის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა; 2190 ხის ჭრა-ფორმირება	2%	გარემო ფაქტორები

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სასრული	საკუთარი სასრული	სხვა (გრანტი)				
1	დროშების შემენა	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება	10 ცალი	10*1000	დ. აღმაშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის შეცვლის უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
2	გარე განათების ელ.ენერგიის ღირებულება	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება	15200კვტ/სთ	15200*0.2	დ. აღმაშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის განათების უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
3	არსებული სკვერების მიმდინარე და პროექტით შეკეთება	450 000	450 000			საქონელი და მომსახურება	5556 კვ.მ	5556*81	შეკეთდება 10 სკვერი , მოეწყობა ბორდიურები, განათების ბოძები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები. საერთო ფართი 5556 კვ.მეტრი.
4	არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	350 000	350 000			საქონელი და მომსახურება	4321 კვ.მ	4321 *81	შეკეთდება 8 არსებული სპორტული მოედანი.
5	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება	800 გრძ.მ	800*25	1 გრძ/მ-25 ლარი
6	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების შეკეთება	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება	157,48გრძ.მ	157.48*127	ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე
7	არსებული საფეხმავლო ბილიკების შეკეთება	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება	161 კვ. მ	161*31	დაზიანებული საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე.
8	ახალი სკვერების მოწყობა	1 548 592	1 548 592			არაფინანსური აქტივები	14609.1 კვ.მ	14609.1*106	მოეწყობა 10 ახალი სკვერი, პროექტების მიხედვით მოეწყობა ბორდიურები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები. ერთი პირობითი სკვერის ფართია 1460 კვ.მეტრი, ღირებულება-154760 ლ.
9	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	1128 კვ.მ	1128*133	მოეწყობა ახალი სპორტული მოედანი 1 ობიექტზე, მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალათბურთის ფარები.
10	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	1333,3	1333.3*75	მოეწყობა 1333.3გრძ.მ. ახალი მოაჯირი, 1გრძ/მ-75 ლარი. მოაჯირები მოეწყობა შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე.
11	ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	83 კვ.მ	83*120	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოთხოვნით

12	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების დეფექტური აქტების შედგენა	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით
13	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების შეკეთება-მოწყობა	520 000	520 000			არაფინანსური აქტივები	1751	1751*297	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების შეკეთება(შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე).
14	ხეების მოჭრა, სხვლა - ფორმირება და კუნძების ამოძირკვა.	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება	2190	2190*68.5	რაიონის მასშტაბით ხეების სხვლა-ფორმირება, ხმელი , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა.
15	სკვერების მოვლა-პატრონობა	480 000	480 000			საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის გათიბვა და ნათიბის გატანა; მიწის ნაზავის შეტანა, მოსწორება, ჩაბარვა; ყვავილების თარგების, ბუჩქოვანი და სხვა ხემცენარეებისა და მწვანე საფარის ნიადაგის მორწყვა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების შესყიდვა და დარგვა; მცენარეების ირგვლივ/გასწვრივ ნიადაგის გაფხვიერება, გასუფთავება სარეველებისა და თვითამონაყარი მცენარეებისაგან; ტერიტორიაზე არსებული საყვავილე თარგების და გაზონების მოვლა - პატრონობა და ახლის მოწყობა; სერთიფიცირებული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, თხევადი ბიოორგანული სასუქის შეძენა და შეტანა; მცენარეთა შეწამვლა დაავადებისა და მავნებლების წინააღმდეგ, მწვანე საფარის მოვლის სხვა ღონისძიებები.
16	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები			პროგრამის ღონისძიებებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ფასი დგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით.
17	ექსპერტიზა	15 000	15 000			საქონელი და მომსახურება			საჭიროებისამებრ, წინასწარ გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში
18	საბავშვო სათამაშოების (ატრაქციონების) შეძენა და მონტაჟი	12 000	12 000			არაფინანსური აქტივები	1	1*12000	1 კომპლექტი, 1 მისამართზე. ერთი კომპლექტის შეძენისა და მონტაჟის საშუალო ღირებულება-12000 ლარი.
19	ახალი სპორტული ტრენაჟორების შეძენა და მონტაჟი	58 000	58 000			არაფინანსური აქტივები	2	2*29000	8რავალფუნქციური ტრენაჟორების 2 კომპლექტი (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან). ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 29000 ლარი.
20	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	100 000	100 000			სუბსიდია	10 ეკლესია / მონასტერი	10*10000	ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ10000 ლარი
21	ფორსმაჟორული და სხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
22	ბუნებრივი აირის შეყვანა საცხოვრებელ ბინებში	20 000	20 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50	50* 400	პროექტირების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები. დადგენილი ზედა ზღვრული ოანხის მიხედვით
23	მ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4	4*37500	მ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 4 მისამართზე, გადასასვლელებთან და სხვა ადგილებზე საჭიროების მიხედვით.
24	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მონტაჟის, გამაგრების ღონისძიებები; სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანმდევი სამუშაოები.	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			რაიონის ტერიტორიაზე ავარიული შენობა ნაგებობების მოწესრიგებისა და რაიონის ტერიტორიაზე დარჩენილი სამშენებლო ნარჩენების გატანის ღონისძიება, შემოსული განცხადებების მიხედვით.
25	სასმელი წყლის სოკოების წყლის ხარჯი	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება	15ც. სოკო	2272.5 მ.კუბ."4.4ლ.	განთავსებული სკვერებში, ბაღებში და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში.
26	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნების მოვლა-პატრონობისა და წყლის ხარჯი	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება			განთავსებული სკვერებში, ბაღებში და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში.
27	რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	153 კუბ.მ.	153*131 ლარი	ერთეულის ფასი სავარაუდოა, დაზუსტდება საპროექტო დოკუმენტაციით.
	სულ	**4 391 592**	**4 391 592**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი*მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნიით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე ირიცხება 69 ერთეული სკვერი და სპორტული მოედანი, 2020 წელს მოეწყობა: 7 ახალი სკვერი; განხორციელდება 28 სკვერისა და 14 სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, მოეწყობა 1 სპორტული მოედანი. 5 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები .	2021 წელს მოეწყობა 4 ახალი სკვერი; განხორციელდება 50 სკვერის რეაბილიტაცია	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2020 წელს მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი; რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 23 სტადიონს. 5 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი საყრდენი კედლებისა და შეკეთებული წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების რაოდენობა	2020 წელს მოეწყობა 3633 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 300 გრძ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 450 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელი	2021 წელს მოეწყობა 2005 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 200 გრძ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 200 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	2020 წელს - რაიონოის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 2 ოჯახის გაზიფიცირება	2020 წელს - რაიონოის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 8 ოჯახის გაზიფიცირება	20%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 18 000 კვ.მ. გამწვანებულ ტერიტორიას. დაგეგმილია 180-მდე ძირის ხის დარგვა და 1000 ძირი ხის გასხვლა-ფორმირება	დაგეგმილია 100-მდე ძირის ხისა და ბუჩქის დარგვა და 1250 ძირი ხის ჭრა, გასხვლა-ფორმირება და 25000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	3%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, სტიქიისა და სიმველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, გრუნტის გატანისა და მცირე სარემონტო სამუშაოები (კედლის საყრდენების მოწყობა, ჩამონგრეული კედლების ამოშენება და სხვა**	**200 000**	**200 000**			**მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**40 მისამარ.**	**40 * 5000**	ღირებულება სავარაუდოა. გაანგარიშებულია 2020 წლის შედეგების მიხედვით
2	**გრუნტის დამჭერი და ავარიული კედლების მშენებლობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**1 203 100**	**1 203 100,00**			**არაფინანსური აქტივები**	**2 005,167 კუბ.მ**	**2005.16666*600**	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მიხედვით.
3	**ჯანსაღი გარემოს შექმნისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და ცხოვრებისეული პირობების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის განვითარება (სკვერების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, ურბანული ავეჯის შესყიდვა, პორტული მოედნების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და სპორტული ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი)**	**1 247 500**	**1 247 500**						
3.1	**ახალი სკვერების მოწყობა:**	**665 000**	**665 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**2 467 კვ.მ**		მოეწყობა 4 სკვერი
1	ც. დადიანის გამზ. 7, (კორპ. ე მიმდებარედ)	485 000	485 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 800 კვ.მ		ღირებულება სავარაუდოა.
2	ნორიოს აღმ. 54	80 000	80 000,00			არაფინანსური აქტივები	667 კვ.მ		ღირებულება სავარაუდოა
3	ც. დადიანის გამზ. 7, (კორპ. დ მიმდებარედ)	50 000	50 000,00			არაფინანსური აქტივები	250 კვ.მ		ღირებულება სავარაუდოა
4	ლამის მოედანი	50 000	50 000,00			არაფინანსური აქტივები	250 კვ.მ		ღირებულება სავარაუდოა
3.2	**არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**200 000**	**200 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**4000 კვ.მ**	**4000 * 50**	ღირებულება სავარაუდოა. 50 მისამართზე შეკეთდება ბორდიურები, სკამები, ურნები, საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
3.3	**ქუჩის ავეჯის შესყიდვა**	**50 000**	**50 000**			**არაფინანსური აქტივები**			ღირებულება სავარაუდოა, გაანგარიშება აღებულია 2020 წლის ტენდერებიდან. შეძენილი იქნება: საპარკე სკამი ხის 50 ცალი * 300 = 15 000.0 ლარი; ფანჩატური - 5 ცალი * 6 000.0= 30 000 ლარი; ურნა - 20 ცალი * 250.0 = 5000 ლარი.
3.4	**ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა**	**82 500**	**82 500**			**არაფინანსური აქტივები**	**600კვ.მ**		
1	ახვლედიანის ხევი	82 500	82 500			არაფინანსური აქტივები	600კვ.მ		პროექტის მიხედვით
3.5	**არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია**	**150 000**	**150 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**3000კვ.მ**	**3000 * 50**	ღირებულება სავარაუდოა. განახლდება 14 მისამართზე საფარი.
3.6	**სპორტული ტრენაჟორების შეძენა მონტაჟი**	**100 000**	**100 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**5 კომპლექტი**	**5 * 20000**	ღირებულება სავარაუდოა.
4	**წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება**	**106 000**	**106 000**				**400 გრძ.მ**		
4,1	წყალსადენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთება	26 000	26 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 გრძ.მ	200 * 130	ღირებულება სავარაუდოა.
4,2	სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	80 000	80 000,00			არაფინანსური აქტივები	200 გრძ.მ	200 * 400	ღირებულება სავარაუდოა.
5	**სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტების მოწყობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია (საფეხმავლო ბილიკები, ქუჩების დამაკავშირებელი კიბეები, უსაფრთხოების მოაჯირები, პანდუსები)**	**123 000**	**123 000**						
5.1	საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	200კვ.მ	200 * 150	ღირებულება სავარაუდოა.
5.2	ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა და არსებული კიბეების აღდგენა-რეაბილიტაცია	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	300კვ.მ	300 * 100	ღირებულება სავარაუდოა.
5.3	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია	63 000	63 000,00			არაფინანსური აქტივები	900 გრძ.მ	900 * 70	ღირებულება სავარაუდოა.
6	**გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა**	**364 000**	**364 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			ღირებულება სავარაუდოა.
6,1	მწვანე საფარის (ბალახის) შესყიდვა, ტერიტორიების თიბვა, ნიადაგის გაფხვიერება, მორწყვა და სხვა ღონისძიებები	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000 კვ.მ	5000 * 20	ფასი აღებულია 2020 წლის ტენდერიდან
6,2	ხეების ჭრა და ფორმირება	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1250 ძირი	1250 * 120	ფასები აღებულია 2020 წლის ტენდერების შესაბამისად

6,3	ხეებისა და ბუჩქების შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით (დარგვა, ჯამების გაფხვიერება, მორწყვა და სხვ.)	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 ძირი	100 * 500	ფასები აღებულია 2020 წლის ტენდერების შესაბამისად
6,4	სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია:	64 000	64 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 ცალი	20 * 3200	ღირებულება სავარაუდოა.
7	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**150 000**	**150 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**15 ეკლესია**	**15*10000**	რაიონში 15 ეკლესიის დაფინან. საშუალოდ თითოეულს 10000 ლარი
8	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**100 000**	**100 000**			**არაფინანსური აქტივები**			ფასები აღებულია 2020 წლის ტენდერების შესაბამისად
9	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება (ქსელზე დაერთება)**	**6 400**	**6 400**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**8 ოჯახი**	**8 * 800**	2020 წელს გაწეული ფაქტიური ხარჯის შესაბამისად
	ჯამი	**3 500 000**	**3 500 000,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი*მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნიით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 72 სპორტული მოედანი და 125 სკვერი, საიდანაც 2020 წელს დაგეგმილია 13 არსებული სკვერის და 8 არსებული სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია, ასევე მოეწყობა 10 ახალი სკვერი და 10 ახალი ფიტნეს ტრენაჟორი;	2021 წელს დაგეგმილია 3 არსებული და 3 ახალი სკვერის რეაბილიტაცია მოწყობა, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2021 წელს რეაბილიტაცია ჩუტარდება 1 არსებულ სპორტულ მოედანს, მოეწყობა 3 ახალი სპორტული მოედანი და განხორციელდება სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება ასევე მოეწყობა 5 ახალი ფიტნეს ტრენაჟორი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი	2020 წელს მოწეყო 770 გრძ.მ ახალი მოაჯირი	2021 მოეწყობა 1000 გრძ.მ ახალი მოაჯირი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი საყრდენი კედლების რაოდენობა	ტერიტორიაზე 2020 წელს 7 მისამართზე მოეწყობა 536 კუბ.მ საყრდენი კედელი ;	2021 წელს 6 მისამართზე მოეწყობა 547 კუბ.მ საყრდენი კედელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა		2021 წელს მოეწყობა 783 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება	2021 წელს 5 მისამართზე განხორციელდა ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია	2021 წელს 4 მისამართზე განხორციელდება ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	ვაკის რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2019 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცრდა 8 ოჯახი 2020 წელს იგეგმება 25 ოჯახის გაზიფიცირება	2021 წელს - ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 10 ოჯახის გაზიფიცირება	5%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა

რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, 2020 წელს დაგეგმილია 2066 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 218 750 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	დაგეგმილია 2918 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 218 750 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალისწინების მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანმრთელობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესრები	საკუთარი სასესრები	სხვა (გრანტი)				
1	**გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა**	**550 000**	**550 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**2 918 ძირი**		
1,1	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 ძირი	300*40	2020 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა)
1,2	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 111 ძირი	1111*45	
1,3	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	43 195	43 195			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	508 ძირი	508*85	
1,4	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	11 100	11 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	111 ძირი	111*100	
1,5	სხვლა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება ,,გადაბელვა" (ხის სიმაღლის დადაბლება)	16 680	16 680			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	139 ძირი	139*120	
1,6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	10 600	10 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 ძირი	200*53	
1,7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	9 750	9 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	130 ძირი	130*75	
1,8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	24 875	24 875			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	199 ძირი	199*125	
1,9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80*150	
1,10	ავარიული და ძირსნაყარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	4 400	4 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80*55	
1,11	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	5 400	5 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60 ძირი	60*90	
1,12	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა(თიბვა, მორწყვა, მიწის შეტანა და ა.შ)	350 000	350 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	218 750 კვ.მ	218750*1.6	
2	**ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა**	**1 833 739**	**1 833 739**						
2.1	**სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია**	**1 033 113**	**1 033 113**			**არაფინანსური აქტივები**	**8 096 კვ.მ**		
2.1.1	**არსებული სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია**	**599 290**	**599 290**			**არაფინანსური აქტივები**	**4 945 კვ.მ**		
2.1.1.1	ქ. თბილისი, წყნეთი, გ. შერვაშიძის I შესახვევი, არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	162 488	162 488			არაფინანსური აქტივები	738 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.2	ქ. თბილისი, აბაშიძის 41	111 802	111 802			არაფინანსური აქტივები	457 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.3	ნუცუბიძის მე-3 მკრ. ვარდების ბაღი	225 000	225 000			არაფინანსური აქტივები	3 750 კვ.მ	3750*60	ღირებულება სავარაუდოა
2.1.1.4	**არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება**	**100 000**	**100 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			
2.1.2.	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**433 823**	**433 823**			**არაფინანსური აქტივები**	**3 151 კვ.მ**		
2.1.2.1	ქ. თბილისი, ბაგები, წყნეთის გზატკეცილი № 40-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	61 003	61 003			არაფინანსური აქტივები	165 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.2.2	წყნეთი ტყე-პარკი	317 400	317 400			არაფინანსური აქტივები	2 645 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად გარდამავალი მრავალწლიანი
2.2.2.3	ქ. თბილისი, ნუცუბიძის 1მრ 11 კორპუსი	55 420	55 420			არაფინანსური აქტივები	341,00 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2	**სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია**	**660 626**	**660 626**				**2 535 კვ.მ**		
2.2.1	**ახალი სპორტული მოედნის მოწყობა**	**514 557**	**514 557**			არაფინანსური აქტივები	**2 134 კვ.მ**		
2.2.1.1	პოლიტკოვსკაიას 9	228 400	228 400			არაფინანსური აქტივები	1 903 კვ.მ	120*1903	ღირებულება სავარაუდოა
2.2.1.2	ნუცუბიძის 4მ/რ 21 კორპუსი	109 557	109 557			არაფინანსური აქტივები	231 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.1.3	წყნეთი ტყე-პარკი	176 600	176 600			არაფინანსური აქტივები	1 042 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად გარდამავალი მრავალწლიანი
2.2.2	**არსებული სპორტული მოედნის აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**146 069**	**146 069**			**არაფინანსური აქტივები**	**401 კვ.მ**		
2.2.2.1	ყაზბეგის 32	96 069	96 069			არაფინანსური აქტივები	401 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.2.2	**არსებული სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება**	**50 000**	**50 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			
2.3	**ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა საჩრდილობელი ფანჩატურით**	**140 000**	**140 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**5 ცალი**		

2.3.1	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა საჩრდილობელი ფანჩატურით	140 000	140 000			არაფინანსური აქტივები	5 ცალი	5*28000	2020 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა)
3	**მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა**	**1 208 261**	**1 208 261**						
3.1	**მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი**	**50 000**	**50 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**1 000 გრძ.მ**	**50*1000**	2020 წლის ხელშეკრულების მიხედვით
3.2	**საყრდენი კედლების მშენებლობა**	**328 000**	**328 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**547 კუბ.მ**		
3.2.1	წყნეთის 14	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	200 კუბ.მ	600*200	ღირებულება სავარაუდოა
3.2.2	ნუცუბიძის 221 1-2-3 კორპ	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	167 კუბ.მ	600*167	ღირებულება სავარაუდოა
3.2.3	წყნეთის გზატკეცილი 7	40 000	40 000			არაფინანსური აქტივები	67 კუბ.მ	600*67	ღირებულება სავარაუდოა
3.2.4	მინდელის 7ა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	83 კუბ.მ	600*83	ღირებულება სავარაუდოა
3.2.5	ნუცუბიძის მე-4 30	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	17 კუბ.მ	600*17	ღირებულება სავარაუდოა
3.2.6	ბურკიაშვილის 9	8 000	8 000			არაფინანსური აქტივები	13 კუბ.მ	600*13	ღირებულება სავარაუდოა
3.3	**სანიაღვრე ქსელის მოწყობა**	**609 800**	**609 800**			**არაფინანსური აქტივები**	**783 გრძ.მ**		
3.3.1	ანა პოლტკოვსკაიას ქუჩა	462 749	462 749			არაფინანსური აქტივები	446 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.2	დ.თავხელიძის ქუჩის	3 894	3 894			არაფინანსური აქტივები	13 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.3	დიმიტრი ამილახვარის ქუჩის მიმდებარედ	1 649	1 649			არაფინანსური აქტივები	13 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.4	ნუცუბიძის პლატო III მრ/რ III კორპუსის №4–ი	59 237	59 237			არაფინანსური აქტივები	84 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.5	გრიგოლ რობაქიძის ქ.	18 918	18 918			არაფინანსური აქტივები	95 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.6	დაბა წყნეთი რუსთაველის ქუჩის მიმდებარედ	63 354	63 354			არაფინანსური აქტივები	132 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4	**ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება**	**120 461**	**120 461**			**არაფინანსური აქტივები**	**803 კვ.მ**		
3.4.1	ნუცუბიძის 2მრ 1 კორპ.	39 968	39 968			არაფინანსური აქტივები	266 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.2	ნუცუბიძის 1მრ 11კორპ.	51 340	51 340			არაფინანსური აქტივები	342 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.3	ნუცუბიძის 1მრ 16 კორპ.	22 701	22 701			არაფინანსური აქტივები	151 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.4	ნუცუბიძის მე-მკრ.მე-3 კვ. მე-4 კორპ.	6 452	6 452			არაფინანსური აქტივები	43 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.5	**ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შემენა**	**100 000**	**100 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**290 ცალი**	**345*290**	2020 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა)
4	**რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა**	**8 000**	**8 000**						
4,1	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**8 000**	**8 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**10 ოჯახი**	**10*800**	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2020 წლის 22 იანვრის N20.81.100 განკარგულების შესაბამისად
5	**ღონისძიება-ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**200 000**	**200 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**20 ეკლესია**	**20*10000**	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 37 ეკლესია. 20 ეკლესიის დასახმარებლად ვითვალისწინებთ თითო ეკლესიაზე 10 000 ლარს
6	**საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ღირებულება**	**200 000**	**200 000**			**არაფინანსური აქტივები**			
	ჯამი	**4 000 000**	**4 000 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი*მაჩვენებელი**	**დადომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	2020 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 14 მისამართზე, ახალი სკვერი მოეწყობა 7 მისამართზე, 50 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	2021 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 6 მისამართზე, ახალი სკვერი მოეწყობა 4 მისამართზე, 50 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	**20%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2020 წელს სპორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 25 მისამართზე. დამონტაჟდება 3 ცალი ახალი ფიტნეს ტრენაჟორის კომლექტი.	2021 წელს სპორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 5 მისამართზე. დამონტაჟდება 4 ცალი ახალი ფიტნეს ტრენაჟორის კომლექტი.	**20%**	
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2020 წელს სანიაღვრე ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 5 მისამართზე. საკანალიზაციო ქსელის 1 მისამართზე	2021 წელს სანიაღვრე ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 2 მისამართზე. საკანალიზაციო ქსელის 1 მისამართზე	**30%**	
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების, საფეხმავლო კიბეების რაოდენობა	2020 წელს საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 8 მისამართზე, კიბეების 6 მისამართზე.	2021 წელს საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 9 მისამართზე, კიბეების 4 მისამართზე.	**30%**	
	ახალი უსაფრთხოების ღობეების და მოაჯირების რაოდენობა რაოდენობა	2020 წელს უსაფრთხოების ღობეები და მოაჯირები მოეწყობა 716 გრძ.მეტრზე	2021 წელს უსაფრთხოების ღობეები და მოაჯირები მოეწყო 910 გრძ.მეტრზე	**30%**	
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების დაფინანსებული ეკლესიების, დამონტაჟებული ამწე პლატფორმების რაოდენობა	2020 წელს - საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით ოგეგმება 5 ოჯახის გაზიფიცირება, 20 ეკლესიის დაფინანსება, 3 ამწე პლატფორმის დამონტაჟება	2021 წელს - საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით ოგეგმება 5 ოჯახის გაზიფიცირება, 15 ეკლესიის დაფინანსება, 8 ამწე პლატფორმის დამონტაჟება	**20%**	ნაკლები მომართვიანობა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	დაგეგმილია 5928 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 3227781 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების თიბვა, მორწყვა, გაფოცხვა, მოვლა-პატრონობა. . 20 ცალი ახალი საბაღე სკამის და 28 ცალი ახალი სანაგვე ურნების მონტაჟი	დაგეგმილია 4920-მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 1000000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების თიბვა, მორწვა, გაფოცხვა, მოვლა-პატრონობა. 20 ცალი ახალი საბაღე სკამის და 28 ცალი ახალი სანაგვე ურნების მონტაჟი	**10%**	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა). ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობა	დამატებითი მახასიათებლები (კამაზარიმება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესხო	საკუთარი სასესხო	სხვა (ტრანტი)				
1	**ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშემწყობი ღონისძიებები**	**2 949 500**	**2 949 500**						
1,1	**არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**818 500**	**818 500**				**13 642 კვ.მ**		
1,1,1	ზუკიას ბაღი	524 500	524 500			არაფინანსური აქტივები	8 742,00 კვ.მ	8742*60	1 კვ. მ-ს სამუალო ფასი 60 ლარი აღებულია საკარაუდო ღირებულება
1,1,2	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N5-7-9-ის მიმ.	41 000	41 000			არაფინანსური აქტივები	683,33 კვ.მ	683,33*60	1 კვ. მ-ს სამუალო ფასი 60 ლარი აღებულია საკარაუდო ღირებულება
1,1,3	ალ. ყაზბეგის. გამზ.N2-4	54 000	54 000			არაფინანსური აქტივები	900,00 კვ.მ	900*60	1 კვ. მ-ს სამუალო ფასი 60 ლარი აღებულია საკარაუდო ღირებულება
1,1,4	ტაშკენტის ქ. N5-7	56 200	56 200			არაფინანსური აქტივები	936,67 კვ.მ	936,67*60	1 კვ. მ-ს სამუალო ფასი 60 ლარი აღებულია საკარაუდო ღირებულება
1,1,5	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N39	111 000	111 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 850,00 კვ.მ	1850*60	1 კვ. მ-ს სამუალო ფასი 60 ლარი აღებულია საკარაუდო ღირებულება
1,1,6	ბენდელიანის ქ. N1-2	31 800	31 800,00			არაფინანსური აქტივები	530,00 კვ.მ	530*60	1 კვ. მ-ს სამუალო ფასი 60 ლარი აღებულია საკარაუდო ღირებულება
1,2	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**1 575 000**	**1 575 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**13 124,00 კვ.მ**		
1,2,1	ზ. ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩასა და ბახტრიონის ქუჩას შორის არსებული ფერდობის კეთილმოწყობა	1 165 000	1 165 000			არაფინანსური აქტივები	9 708,00 კვ.მ	9708*120	1 კვ. მ-ს სამუალო ფასი 120 ლარი აღებულია საკარაუდო ღირებულება
1,2,2	ტყვარჩელის ქ. N5	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივები	2 083,00 კვ.მ	2083*120	1 კვ. მ-ს სამუალო ფასი 120 ლარი აღებულია საკარაუდო ღირებულება
1,2,3	დ/დიღომი მე-3მ/რ, კორპ.23-24	100 000	100 000,00			არაფინანსური აქტივები	833,00 კვ.მ	833*120	1 კვ. მ-ს სამუალო ფასი 120 ლარი აღებულია საკარაუდო ღირებულება
12,4	ს. ცინცაძის ქ. N7	60 000	60 000,00			არაფინანსური აქტივები	500,00 კვ.მ	500*120	1 კვ. მ-ს სამუალო ფასი 120 ლარი აღებულია საკარაუდო ღირებულება
1,3	**არსებული სკვერებში ნაწილობრივ დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა**	**200 000**	**200 000**			**არაფინანსური აქტივები**			**50 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა**
1,4	**არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია**	**156 000**	**156 000**				**1 950 კვ.მ**		

1,4,1	დ/დიღომი მე-3 მ/რ კორპ.N5	40 000	40 000			არაფინანსური აქტივები	500,00 კვ.მ	500*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1,4,2	ბროწეულის ქ. N41	27 000	27 000			არაფინანსური აქტივები	337,50 კვ.მ	337,5*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1,4,3	დიდი დიღომი მე-3 მ/რ, მირიან მეფის ქ. N77-ის მიმდებარედ	40 000	40 000			არაფინანსური აქტივები	500,00 კვ.მ	500*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1,4,4	კოსტავას 75გ კორპუსის ეზოში	9 000	9 000			არაფინანსური აქტივები	112,50 კვ.მ	112,5*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1,4,5	დოლიძის მე-18 კორპ.	40 000	40 000			არაფინანსური აქტივები	500,00 კვ.მ	500*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1,5	**გარე გამოყენების ფინტეს ტრენაჟორები (მულტიფუნქციური)**	**200 000**	**200 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**4 კომპიუტერი**	**4*50000**	**განფასება აღებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან**
2	**მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა**	**1 277 000**	**1 277 000**						
2,1	**საყრდენი კედლების მშენებლობა**	**655 000**	**655 000**				**1 092 კუბ.მ**		
2,1,1	საირმის ქ. N12-ის მიმდებარედ	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	150 კუბ.მ	150*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,2	საირმის ქ. N11	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	100 კუბ.მ	100*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,3	ფანასკერტელის N11	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	100 კუბ.მ	100*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,4	ასათიანის ქ. N10ა	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	133 კუბ.მ	133*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,5	ლიხაურის ქ. N8-10-თან (საყრდენი კედლის მოწყობა)	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	150 კუბ.მ	150*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,6	მირიან მეფის ქ. 9-სა და 11-ს შორის	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	133 კუბ.მ	133*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,7	დოლიძის ქ. N136-თან (საყრდენი კედლის მოწყობა)	15 000	15000			არაფინანსური აქტივები	25 კუბ.მ	25*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,8	ბახტრიონის 16	120 000	120000			არაფინანსური აქტივები	200 კუბ.მ	200*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,9	ბახტრიონის ქ. N26-ის მიმდებარედ	60 000	60000			არაფინანსური აქტივები	100 კუბ.მ	103*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2	**ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება**	**152 000**	**152 000**				**1 013 კვ.მ**		
2,2,1	ცინცაძისა და შევარდნიძის ქუჩის მიმდებარედ	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	533,33 კვ.მ	533*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2,2	იყალთოს ქ. N24-თან (კიბე/კედელი)	12 000	12 000			არაფინანსური აქტივები	80,00 კვ.მ	80*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2,3	ტუსკიას ქ. N14-თან (კიბე/კედელი)	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	333,33 კვ.მ	333*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2,4	საირმის ქ. 7-ს მიმდ	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	66,67 კვ.მ	66,67*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,3	**სანიაღვრე ქსელის აღდგენა მოწყობა**	**240 000**	**240 000**				**568 გრძ.მ**		
2,3,1	კოსტავას გამზ. 75 კორპუსის ეზოში	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	473 გრძ.მ	473*423	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 423 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,3,2	სოფ. დიღომი გორგასლის ქუჩა და გორგასლის ქუჩის შესახვევი (სანიაღვრე)	40 000	40 000			არაფინანსური აქტივები	95 გრძ.მ	95*423	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 423 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,4	**საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა**	**100 000**	**100 000**				**500 გრძ.მ**		
2,4,1	მარკო პოლოს ქუჩის წყალარინების ქსელის მოწყობა (კანალიზაცია)	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	500 გრძ.მ	500*200	1 გრძ. მ-ს საშუალო ფასი 200 ლარი აღებულია სავარაუდო ფასები
2,5	**ახალი უსაფთხოების მოაჯირების და დეკორატიული ღობის მოწყობა**	**50 000**	**50 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**910 გრძ.მ**	**910*55**	**1 გრძ. მ-ს საშუალო ფასი 55 ლარი აღებულია სავარაუდო ფასები**
2,6	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**50 000**	**50 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**20 ობიექტი**	20*2500	**რაიონის ტერიტორიაზე, საყრდენი კედლების, სკვერების და კიბების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ფასები აღებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან**
2,7	**სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ფორსმაჟორული სამუშაოები**	**20 000**	**20 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**			
2,8	**მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი**	**5 000**	**5 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს**			
2,9	**ექსპერტიზისა და შემოწმების ხარჯი**	**5 000**	**5 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს**			
3	**რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა**	**354 000**	**354 000**						
3,1	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**150 000**	**150 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**15 ცალი**	**15*10000**	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 31 ეკლესია-მონასტერი და 1 მუსლიმთა სამლოცველო სახლი. მომართვის შემთხვევაში ვეხმარებით 10000 ლარის ფარგლებში
3,2	**იწდივიდუალური გაზიფიცირება**	**4 000**	**4 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**5 ცალი**	**5*800**	ქ. თბილისის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 განკარგულების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო მომმხარებლისთვის, მისი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახმარების გაწევა.
3,3	**შშმ პირებისთვის ლიფტების და ამწე-პლათფორმების მონტაჟი**	**200 000**	**200 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**8 ცალი**	8*25000	**საცხოვრებელ კორპუსებში მოეწყობა ელექტრო სლიფტები და ელექტრო ამწე-პლათფორმები**
4	**რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები**	**419 500**	**419 500**						
4,1	**გამწვანების ღონისძიებები**	**409 500**	**409 500**				**4 920 ძირი**		
4,1,1	1 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	38 000	38 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	950 ძირი	950*40	განფასება აღებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,2	2 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1 250 ძირი	1250*20	განფასება აღებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა

4,1,3	3 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	32 000	32 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400 ძირი	400*80	განფასება აღებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,4	4 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	27 000	27 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300 ძირი	300*90	განფასება აღებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,5	სხვლა- ფორმირების განსაკუთრებული ღონიძიება - „გადაბელვა"	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 ძირი	200*150	განფასება აღებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 ძირი	200*60	განფასება აღებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 ძირი	200*75	განფასება აღებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 ძირი	200*150	განფასება აღებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ძირი	100*100	განფასება აღებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,10	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	24 000	24 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300 ძირი	300*80	განფასება აღებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	16 500	16 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300 ძირი	300*55	განფასება აღებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,12	განსაკუთარებული შემთხვევის სხვლა ფორმირება და ჭრა სპეციფიური მეთოდით (ცოცვით)	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	20 ძირი	20*200	განფასება აღებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,13	მწვანე ნარგავების ხარისხობრივ შეფასებაზე დასკვნის გამცემი უფლებამოსილი პირის (შესაბამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ექსპერტი) მომსახურება, ხის ხარისხობრივი შეფასება და არსებული მდგომარეობის გაითვალისწინებთ შესაბამისი დასკვნის მომზადება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	500 ძირი	500*10	განფასება აღებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,14	ბალახის თიბვა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1 000 000 კვ.მ	1000000*0,01	განფასება აღებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,15	საბურთალოს რაიონის გამგეობის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების და გამწვანებული სივრცეების მოვლა-პატრონობა, სარწყავი ქსელის და შადრევნების ექსპლუატაცია, საჭიროების შემთხვევაში მისი განახლება, გაზონების/ბალახის მოვლა-დასუფთავება, ნარგავების მორწყვა, მინერალური სასუქების შეტანა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	25 ობიექტი	25*2000	განფასება აღებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,16	მულჩით მულჩირების სამუშაოები	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	2 000,00 კვ.მ	2000*25	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,17	სკვერების და გამწვანებული სივრცეების მოვლა-პატრონობის მიზნით წყლის ცენტრალურ ქსელზე ახალი მომხმარებლის სახით გამგეობის დაერთების ხარჯი	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	10 ობიექტი	10*2500	განფასება აღებულია სემეკის დადგენილების შესაბამისად
4,1,18	სკვერების და გამწვანებული სივრცეების მოვლა-პატრონობის მიზნით ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის სახით გამგეობის დაერთების ხარჯი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	10 ობიექტი	10*600	განფასება აღებულია სემეკის დადგენილების შესაბამისად
4,2	**საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი**	**6 000**	**6 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს**	**20 ცალი**	20*300	1 ცალის სავარაუდო ღირებულება 300 ლარი
4,3	**სანაგვე ურნების დამზადება და მონტაჟი**	**4 000**	**4 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს**	**28 ცალი**	28*143	1 ცალის სავარაუდო ღირებულება 143 ლარი
	ჯამი	**5 000 000**	**5 000 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე არსებობს 157 სკვერი და 89 სპორტული მოედანი. აღსადგენია 60 სკვერი და 20 სპორტული მოედანი	2021 წელს მოეწყობა 1 ახალი სკვერი; რეაბილიტირებული იქნება 7 სკვერი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტის რაოდენობა		2021 წელს მოეწყობა 12 ახალი სპორტული მოედანი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობი და აღსადგენია 7 500 გრძ/მ სანიაღვრე, 3 500 გრძ/მ წყალსადენის და 3 000 გრძ/მ კანალიზაციის ქსელი	2021 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება - 1 664 გრძ.მ	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 20 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 30 საყრდენი კედელი	2021 წელს რეაბილიტირებული იქნება 467 კუბ.მ საყრდენი კედელი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმ პირთათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	2020 წელს მოეწყო 5 ერთეული პანდუსი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 50 000 კვ.მ გამწვანებულ ტერიტორიას	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**1 802 600**	**1 802 600**						
1.1	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	150 000	150 000						
1.1.1	ნერგების შესყიდვა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	800 ცალი	800*50	
1.1.2	კედარი, ფიჭვი, ცხენის წაბლა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	400 ცალი	400*30	
1.1.3	კვიპაროსი, ნეკერჩხალი, ცაცხვი, იფანი,	11 150	11 150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	446 ცალი	446*25	
1.1.4	ტუია	750	750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	300 ცალი	300*2.5	
1.1.5	ლიგუსტრუმი	1 800	1 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	600 ცალი	600*3	

1.1.6	სპირია	1 200	1 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	600 ცალი	600*2	
1.1.7	ემონიუსი, ნანდინი	1 250	1 250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	250 ცალი	250*5	
1.1.8	ბზა	2 100	2 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	300 ცალი	300*7	
1.1.9	ირმის რქა და სხვადასხვა დეკ. ნერგები	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	400 ცალი	400*50	
1.1.10	სოფორა	800	800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	40 ცალი	40*20	
1.1.11	ყვავილების შეძენა	27 600	27 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	40 000 ცალი	40 000*0.69	ფასები აღებულია 2020წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.1.12	ბალახის თიბვა	10 500	10 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 000 კვ.მ	50 000*0.021*10 ჯერადობა	ფასები აღებულია 2020წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.1.13	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	6 500	6 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 000 კვ.მ	50 000*0.13	ფასები აღებულია 2020წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.1.14	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	14 350	14 350			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 000 კვ.მ	50 000*0,29	ფასები აღებულია 2020წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.2	ხეების ფორმირების, ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება, გატანა	300 000	300 000				12 237 ცალი		
1.2.1	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	39 000	39 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	3 000 ცალი	3 000*13	
1.2.2	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	39 000	39 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	3 000 ცალი	3 000*13	
1.2.3	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	39 900	39 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1 900 ცალი	1 900*21	
1.2.4	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	24 000	24 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	800 ცალი	800*30	
1.2.5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	40 800	40 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1 200 ცალი	1 200*34	
1.2.6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	49 000	49 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1 000 ცალი	1 000*49	
1.2.7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	21 900	21 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	337 ცალი	337*65	
1.2.8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	17 600	17 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	200 ცალი	200*88	
1.2.9	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	11 200	11 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	200 ცალი	200*56	
1.2.10	ხეების სხვლა ფორმირება	12 400	12 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	400 ცალი	400*31	
1.2.11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	5 200	5 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	200 ცალი	200*26	
1.3	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით (ეკონომია წაიმართება სხვა ღონისძიებებზე - დამატებით)
1.4	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	220 გრძ/მ	220*113.6	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.5	სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია	180 000	180 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1 111 გრძ/მ	1 111*162	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.6	წყალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	333 გრძ/მ	333*75	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.7	თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 ცალი	50*280	
1.8	თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერით "ისანი")	21 200	21 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	53 ცალი	53*400	
1.9	ლითონის დეკორატიული სანაგვე ურნები	7 400	7 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	52 ცალი	52*143	
1.10	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული შენობა ნაგებობების დროებითი წინმსწრები დამზღვევი ღონისძიებების, დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟისა და სხვა თანამდევი სამუშაოების, აგრეთვე რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, სპორტულ და საბავშვო გასართობ მოედნებზე დაზიანებული ფრაგმენტების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები

1.11	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1 574 კვმ	1 574*127	მოეწყობა რკინა-ბეტონის კიბეები 8 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 25 000 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კვ.მ კიბეები ღირებულება საშუალოდ 127 ლარი
1.12	საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	280 000	280 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	467 კუბ/მ	467*600	მოხდება საყრდენი კედლების მოწყობა 8 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 35 000 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კუბ/მ საყრდენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 600 ლარი
1.13	რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, გამწვანებულ ზოლებში, სპორტულ და საბავშვო მოედნებზე, საფეხმავლო კიბეებსა და ბილიკებზე დეკორატიული განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის-შეკეთების სამუშაოები	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	67 ცალი	67*1 500	
1.14	რაიონის ტერიტორიაზე: სპორტული, საბავშვო გასართობი მოედნების, სკვერებისა და ფიტნეს-ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			
1.15	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიმველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
2.	**სხვა ხარჯები**	**162 000**	**162 000**						
2.1	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ერთეული	15*10 000	
2.2	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	12 000	12 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ოჯახი	15*800	პროექტირების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები
3.	**არაფინანსური აქტივები**	**1 975 400**	**1 975 400**						
3.1	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა	258 000	258 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 კომპლექტი	15*17 200	
3.2	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	517 400	517 400				6 634 კვ.მ		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
3.2.1	ბერი გაბრიელ სალოსის V შესახვევი, კორპ. N5-ის მიმდებარედ	54 600	54 600			არაფინანსური აქტივები	700 კვ.მ	700*78	
3.2.2	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N69-ის მიმდებარედ	66 300	66 300			არაფინანსური აქტივები	850 კვ.მ	850 *78	
3.2.3	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N144 (ლამპარი)	76 440	76 440			არაფინანსური აქტივები	980 კვ.მ	980*78	
3.2.4	ბერი გაბრიელ სალოსის VII შეს. კორპ. N4-ის მიმდებარედ	45 240	45 240			არაფინანსური აქტივები	580 კვ.მ	580*78	
3.2.5	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი III შეს. კორპ. N4-ის მიმდებარედ	19 500	19 500			არაფინანსური აქტივები	250 კვ.მ	250*78	
3.2.6	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N15	62 400	62 400			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*78	
3.2.7	მარტყოფის II ჩიხი	192 920	192 920			არაფინანსური აქტივები	2 474 კვ.მ	2 474*78	
3.3	ახალი სკვერების მოწყობა	600 000	600 000				5 000 კვ.მ		მოეწყობა ბორდურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
3.3.1	„ორთაჭალის ტურფა“-ს ტერიტორია	600 000	600 000			არაფინანსური აქტივები	5 000 კვ.მ	5 000*120	
3.4	სპორტული მოედნების მოწყობა	600 000	600 000				5 455 კვ.მ		მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალაათბურთის ფარები
3.4.1	მელაანის V შესახვევი	52 800	52 800			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*110	
3.4.2	სამგორის დას. კორპ. N27-N29	49 500	49 500			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*110	
3.4.3	კვალეთის მოედანი	47 300	47 300			არაფინანსური აქტივები	430 კვ.მ	430*110	
3.4.4	ლეხ კაჩინსკის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ	54 400	54 400			არაფინანსური აქტივები	495 კვ.მ	494.6*110	
3.4.5	ყვარლის ქ N109	45 100	45 100			არაფინანსური აქტივები	410 კვ.მ	410*110	
3.4.6	ბერი გაბრიელ სალოსის VI შეს. N11-N13	52 800	52 800			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*110	
3.4.7	არტურ ლაისტის ქუჩა N3-ის მიმდებარედ	52 800	52 800			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*110	
3.4.8	ვაზისუბნის II მ.რ. N6-7 კორპუსი	38 500	38 500			არაფინანსური აქტივები	350 კვ.მ	350*110	
3.4.9	ბ.ხმელინცკის I შესახვევი (საავიაციოს დას.)	49 500	49 500			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*110	
3.4.10	ვაზისუბნის III მ.რ. I კვ. კორპ. N1-N5-N6	47 300	47 300			არაფინანსური აქტივები	430 კვ.მ	430*110	

3.4.11	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N104	49 500	49 500			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*110	
3.4.12	ვაზისუბის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N8-ს შორის	60 500	60 500			არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ	550*110	
სულ	**ჯამი**	**3 940 000**	**3 940 000**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერებისა და სპორტული მოედნების რაოდენობა	2 020 წელს მოეწყობა 20 სკვერი, 11 სპორტული მოედანი	2021 წელს მოეწყობა 8 ახალი სკვერი, 3 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2 020 წელს 23 მისამართზე მოეწყობა 9 688 გრძ.მ (სანიაღვრე 6-1593.2 გრძ.მ, საკან ქსელი 16 -2 507 გრძ.მ, წყალსადენი -3 მის 3 499 გრძ.მ	2021 წელს 4 მისამართზე მოეწყობა 1 500 გრძ.მ საკანალიზაციო ქსელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2 020 წელს რეაბალიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 160 კუბ.მ, მოაჯირები - 175 გრძ.მ და კიბეები 333 კუბ.მ	2021 წელს რეაბალიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 200 კუბ.მ,	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით, ყოველწლიურად დამატებით იგეგმება საშუალოდ 25 ოჯახის გაზიფიცირება	2021 წელსდამატებით იგეგმება 10 ოჯახის გაზიფიცირება	1%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა
	გამწვანებული ტერიტორიის მოცულობა	ეგამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 140 000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 4 300 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 140 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა -პატრონობა	2%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**460 000**	**460 000**						
1.1	მწვანე ნარგავების სხვლა ფორმირება და მოვლა-პატრონობა	460 000	460 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.1.2	ბალახის თიბვა	70 000	70 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140 000 კვ.მ	140 000*0.05*10 ჯერადობა	
1.1.3	მიწის ნაზავის შეტანა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 099 კუბ.მ	1 099*45.5	
1.1.4	მწვანე ნარგავების მორწყვა	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 200 კუბ.მ	3 200*25	
1.1.5	ზეხმელი ხეების მოჭრა, სხვლა-ფორმირება	260 000	260 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 300 ცალი	4 300*60.5	ხის ფასადური, პროფილური სხვლა-ფორმირება -60 ლარი; გამხმარი და ავარიული ხის მოჭრა და დასაწყობება -70 ლარი; კუნძის ამოძირკვა და გატანა - 50 ლარი.
2.	**სუბსიდიები**	**240 000**	**240 000**						
2.1	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	240 000	240 000			სუბსიდიები	24 ეკლესია	24*10 000	
3.	**სხვა ხარჯები**	**308 000**	**308 000**						
3.1	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	300 000	300 000				1 500 გრძ. მ		
3.1.1	ჩხენკელის ქუჩა	60 000	60 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	300 გრძ.მ	300*200	
3.1.2	ოჯალეშის ქუჩა	60 000	60 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	300 გრძ.მ	300*200	
3.1.3	შერვაშიძის	80 000	80 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	400 გრძ.მ	400*200	
3.1.4	ხვედელიანის ჩიხი	100 000	100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	500 გრძ.მ	500*200	
3.2	გაზიფიცირება	8 000	8 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	10 ოჯახი	10*800	
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**4 567 000**	**4 567 000**						
4.1	სკვერებისა მოწყობა-რეაბილიტაცია	3 543 628	3 543 628				37 191 კვ. მ		
4.1.1	ვარკეთილის ზ/პლატო. კორპ. N25,23-21, 28და 30-ის მიმდებარედ	798 309	798 309			არაფინანსური აქტივები	7 531 კვ.მ	7 531*106	მრავალწლიანი (471 კვ.მ 2020 წ. 50 000)
4.1.2	ვარკეთილი 3, I მ/რ ერთიანობის მებრძოლთა ქუჩა N8	461 702	461 702			არაფინანსური აქტივები	2 066 კვ.მ	2 066*223.5	მრავალწლიანი (134 კვ.მ 2020 წ, 30 000)
4.1.3	გუმათჰესის ქუჩა კორპუსი 10-ის მიმდებარედ	509 438	509 438			არაფინანსური აქტივები	11 847 კვ.მ	11 847*43	მრავალწლიანი (1 086 კვ.მ 2020 წ. 50 000)

4.1.4	ლილოს დასახლება ჭირნახულის ქუჩა 18	270 278	270 278			არაფინანსური აქტივები	5 940 კვ.მ	5 940*45.5	მრავალწლიანი (659 კვ.მ, 2020 წ. 30 000)
4.1.5	ვარკეთილი 3 მე-4 მ/რ კორ 420-ის მიმდებარედ	628 000	628 000			არაფინანსური აქტივები	5 607 კვ.მ	5 607*112	მრავალწლიანი (446 კვ.მ, 2020 წ. 50 000)
4.1.6	ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა კორპ 16 3	154 036	154 036			არაფინანსური აქტივები	1 588 კვ.მ	1 588*97	მრავალწლიანი (212 კვ.მ. 2020 წ, 20 000)
4.1.7	ემირ ბურჯანამის ქუჩა, N59-ის მიმდებარედ	230 200	230 200			არაფინანსური აქტივები	432 კვ.მ	432*533	მრავალწლიანი (18 კვ.მ, 2020 წ, 10 000)
4.1.8	ვარკეთილი 3, მე-2 მ/რ, I, II, III, IX კორპუსებისა და 178 სკოლის მიმდებარედ	491 665	491 665			არაფინანსური აქტივები	2 180 კვ.მ	2 180*225.5	მრავალწლიანი (66.5 კვ.მ 2020 წ, 15 000)
4.2	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	39 000	39 000			არაფინანსური აქტივი			
4.3	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	306 372	306 372				1 307 კვ.მ		
4.3.1	დიდი ლილო ი. გოგებაშვილის 16-ის მიმდებარედ	64 241	64 241			არაფინანსური აქტივები	397 კვ.მ	397*162	მრავალწლიანი (64 კვ.მ, 2020 წ - 9 000, 2021 წ - 64 241)
4.3.2	ჯავახეთის I შესახვევი კორპუსი N1-ის მიმდებარედ	196 408	196 408			არაფინანსური აქტივები	544 კვ.მ	544*361	მრავალწლიანი 36 კვ.მ 2020 წ -13000 ; 2021წ-196 408 ლ 544 კვ.მ)
4.3.3	ლოჭინის დასახლება კორპ 1-ის მიმდებარედ	45 723	45 723			არაფინანსური აქტივები	366 კვ.მ	366*125	მრავალწლიანი (2020 წ - 8 000, 2021 წ - 45 723)
4.4	რკინა-ბეტონის სამუშაოები (საყრდენი კედლები, კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეები, მოაჯირები)	100 000	100 000						
4.4.1	საყრდენი კედლები	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	200 კუბ.მ	200*500	
4.5.	გარე გამოყენების ფიტნეს ტრენაჟორების შემენა-მონტაჟი	578 000	578 000			არაფინანსური აქტივები	29 ცალი	29*20 000	
სულ	**ჯამი**	**5 575 000**	**5 575 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი*მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	სტატისტიკიდან გამომდინარე ყოველ წელს აღდგენა-რეაბილიტაცია ესაჭიროება საშუალოდ 3 სპორტულ მოედანს 6 სკვერს და მოსახლეობის მზარდი მოთხოვნის გამო საჭირო ხდება 3 კომპლექტი სავარჯიშო ტრენაჟორის შემენა-მონტაჟი. 2020 წლის მდომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 29 სპორტული მოედანი და 61 სკვერი, მიმდინარე წელს მოეწყობა 3 სპორტული მოედანი და შეკეთდება 18 სკვერი, ასევე მოხდება 4 კომპლექტი ტრენაჟორების შემენა-მონტაჟი.	2021 წელს მოეწყობა 2 სკვერი, სულ რაიონის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა გახდება 81	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2021 წელს მოხდება 1 სპორტული მოედნის მოწყობა და 3 კომპლექტი სპორტულ ტრენაჟორების შემენა	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზა ციო ქსელების რაოდენობა	2020 წელს მოხდება 985 გრძ/მ ახალი სანიაღვრე და 740 გრძ/მ კანალიზაციის ქსელის მოწყობა	2021 წელს სულ მოეწყობა 250 გრძ/მ სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე ჩატარდა -----608 კუბ/მ საყრდენი კედლის მოწყობა-რეაბილიტაცია	2021 წელს მოეწყობა და აღდგება1462 კუბ/მ საყრდენი კედელი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში ჩატარდა გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის დარგვა, სხვლაა-ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 30000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 899 -მდე ძირის სხვლა-ფორმირება და 30000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	10%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

		ს ობიექტი	**მათ შორის**	ული კეთილ	(კვმ. ბა	ი ლებლობ ება)	ი კეთ

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები. საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაციის, სტიქიისა და სამშენებლო ნაგვის, სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, დამცავი ღობეების, მოაჯირების, კიბეების მოწყობის სამუშაოები**	**714 800,00**	**714 800,00**						
1.1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	**124 800,00**	**124 800,00**			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20ობიექტი	20*6240	
1.2	სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები(მ.შ. ვანდალიზმის შედეგად გაწმენდა)	**30 000,00**	**30 000,00**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 კუბ.მ.	1000კუბ.მ*30	ვანდალიზმის შედეგად დაზიანებული ადგილების გაწმენდა, მიტოვებული სამშენებლო ნარჩენების, ფერდობებიდან ჩამონაშალი გრუნტის გატანა
1.3	საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები	**100 000,00**	**100 000,00**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თანხა სავარაუდოა
1,4	საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია(კრწანისის ჩიხი N14-17 მ/ტ)	**400 000,00**	**400 000,00**			არაფინანსური აქტივი	**1462კუბ.მ**	**1462*274**	
1.5	დამცავი ღობეების, მოაჯირების, ჯებირების, კიბეების მოწყობა	60 000,00	60 000,00			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ავარიული სახლების , ბილიკების და სხვ. შემოსაღობად და მოსაწყობად
2	**სკვერების და სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია**	**1 960 000,00**	**1 960 000,00**			არაფინანსური აქტივი	**12800კვ.მ**		
2.1.1	ზემო ფონიჭალაბკორპუსი N2-11-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	1 187 157,00	1 187 157,00			არაფინანსური აქტივი	12000კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.(გარდამავალი)
2.1.2	ორთაჭალის ქ.N73-77-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	238 303,00	238 303,00			არაფინანსური აქტივი	800კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.(გარდამავალი)
2.1.3	ტრენაჟორები შეძენა-მონტაჟი,	60 000,00	60 000,00			არაფინანსური აქტივი	3კომფლექტი	3*20000	
2.1.4	სპორტული მოედნები(რაგბის სტადიონი)	474 540,00	474 540,00			არაფინანსური აქტივი	9000კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.(გარდამავალი)
3	**ახალი სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების სისტემების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და შეკეთება**	**50 000,00**	**50 000,00**			არაფინანსური აქტივი	**250გრძ/მ**		
3,1	სხვადასხვა ლოკაციებზე წყალსადენ-კანალიზაციის და სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების მოწყობის სამუშაოების	50 000,00	50 000,00			არაფინანსური აქტივი	250გრძ/მ	250გრძ/მ*200	თანხა სავარაუდოა

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
4	**კრწანისის რაიონის ტერიტორიის გამწვანება, ხეების ჭრა და ფორმირება.**	**220 000,00**	**220 000,00**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4.1	გამწვანების ღონისძიებები	**150 000,00**	150 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40 მისამართი (30000 კვ.მ)	40*3750	კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე (40 მისამართზე) სკვერებში მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა (არსებული ბალახის გაკრეჭვა-გათიბვა, გაკრეჭილი ბალახის გატანა, მცენარეების შემობარვა, ორგანული და მინერალური სასუქის შეტანა. გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა,მცენარეების შეძენა-დარგვა)
4.2	ავარიული ხეების მოჭრა, სხვლა-ფორმირება, კუნძების ამოძირკა და გატანა	70 000,00	70 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**899 ძირი**		
	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 600,00	3 600,00				100 ძირი	100X36	ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	5 000,00	5 000,00				100 ძირი	100X50	ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	18 000,00	18 000,00				200 ძირი	200X90	ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	1 450,00	1 450,00				10 ძირი	10X145	ღირებულება სავარაუდოა
	სხვლა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება-გადაბელვა	1 800,00	1 800,00				10 ძირი	10X180	ღირებულება სავარაუდოა
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5 000,00	5 000,00				100 ძირი	100X50	ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	16 000,00	16 000,00				200 ძირი	200X80	ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	12 840,00	12 840,00				107 ძირი	107X120	ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	1 000,00	1 000,00				5 ძირი	5X200	ღირებულება სავარაუდოა
	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	2 550,00	2 550,00				30 ძირი	30X85	ღირებულება სავარაუდოა
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	1 600,00	1 600,00				32 ძირი	32X50	ღირებულება სავარაუდოა
	განსაკუთრებული შემთხვევის სხვლა-ფორმირება და ჭრა, სპეციფიური მეთოდით(ცოცვით)	1 160,00	1 160,00				5 ძირი	5X232	ღირებულება სავარაუდოა
5	**საინჟინრო ნაგებობების, სკვერების, სპორტული მოედნების, წყალ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების, ავარიული სახიფათო სახლების გამაგრების და სადემონტაჟო სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა**	**100 000,00**	**100 000,00**			არაფინანსური აქტივი			
		50 000,00	**50 000,00**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
6	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**100 000,00**	**100 000,00**			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ეკლესია	10X10000	ღირებულება სავარაუდოა
7	**რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, მცირეფასიანი საქონლის შეძენა**	**105 200,00**	**105 200,00**						
7.1	საზოგადოებრივი ტუალეტის მოვლა პატრონობა და წყლის ხარჯი	30 000,00	30 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1ც		1ც საზოგადოებრივი ტუალეტის მოვლა-პატრონობა
7.3	ქუჩის ავეჯის (მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერი,სანაგვე ურნები,სკამების) შეძენა	30 000,00	30 000,00			ოფისის ხარჯები	30 ც საპარკე სკამი; 90ც მოძრაობის შემზღუდავი	30*350; 90*100; 35*300	თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
7.4	სხვადასხვა მცირეფასიანი საქონლის (სანათების, გოფრირებული მილის კანალიზაციის ხუფის) შეძენა	5 000,00	5 000,00			ოფისის ხარჯები			თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
7.5	300 არაგველის სკვერში მარადიული ცეცხლის ბ/აირის ხარჯი	20 200,00	20 200,00			ოფისის ხარჯები	11542 კუბ/მ	11542*0.75	თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
	სხვადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები	20 000,00	20 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
		3 300 000	**3 300 000**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაშია 50 ერთეული პარკი, სკვერი და სპორტული მოედანი.	2021 წელს რეაბილიტირებული იქნება 4 და მოეწყობა 1 ახალი სკვერი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2021 წელს რეაბილიტირებული იქნება 4 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 9000 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე, 18000 გრძ.მ წყალსადენის ქსელი და 18000 გრძ.მ კანალიზაციის ქსელი	2021 წელს მოეწყობა 1300 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე და შეკეთდება 750 გრძ.მ. წყალკანალიზაციის ქსელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 7 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 8 საყრდენი კედელი	2021 წელს მოეწყობა და შეკეთდება 937 კუბ.მ. 5 ერთეული საყრდენი კედელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს შშმპ-სათვის მოეწყო 25 პანდუსი, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები.	2021 წელს მოეწყობა 10 ობიექტი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა-ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 150000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 2500-მდე ძირი მცენარის და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა	1,50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უხნების გამაგრების სამუშაოები**	**50 000**	**50 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**5 ობიექტი**	5*10000	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. ფასები სავარაუდოა.
2	**რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები**	**300 000**	**300 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**1500 კუბ.მ.**	**1500*200**	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. ფასები სავარაუდოა.

3	**გრუნტის დამჭერი კედლების შეკეთება/რეაბილიტაცია/მშენებლობა**	**590 000**	**590 000**				**937 კუბ.მ.**		
	გოგებაშვილის ქ. N43	100 000	100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	94		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი ჯავახიშვილის ქ N2	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100	100*500	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	შენგელიას 16/18	100 000	100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200	200*500	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	ზაშალეიშვილის მეორე ჩიხი N30	90 000	90 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	180	180*500	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	ნ. ჟვანიას ქ. N4	250 000	250 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	363		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
4	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**365 000**	**365 000**				**5390 კვმ**		
	ტრენაჟორების მოწყობა	170 000	170 000			არაფინანსური აქტივები	1700კვ.მ	1700*100	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	რუსთაველის 1 ეზო	195 000	195 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000კვ.მ	2000*97.5	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
5	**სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**810 000**	**810 000**				**8799კვ.მ**		
	გოგებაშვილის ქ. N43	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	2000კვ.მ	2000*60	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	კოჯორი, აზეულას მიმდებარედ	360 000	360 000			არაფინანსური აქტივები	6000კვ.მ	6000*60	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	კოჯორი, იუნკერთა მემორიალი	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	1333კვ.მ	1333*60	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაციის გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივები	4166კვ.მ	4166*60	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
6	**არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია**	**250 000**	**250 000**			არაფინანსური აქტივები	**3125კვ.მ**	**3125*80**	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
7	**ფანჩატურების მოწყობა-შეკეთება**	**25 000**	**25 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**7ც**	**7*3570**	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
8	**წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება**	**150 000**	**150 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**750გრძ/მ**	**750*200**	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით (შემოერთებული ტერიტორია)
9	**ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა**	**76 000**	**76 000**			არაფინანსური აქტივები	**1300გრძ/მ**		
	ტაბახმელა, წინანაურის ქ. N9-ს მიმდებარე ტერიტორია	76 000	76 000			არაფინანსური აქტივები	190 გრძ/მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
10	**ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა**	**20 000**	**20 000**			არაფინანსური აქტივები	**133კვ.მ**	133*150	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
11	**საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა-რეაბილიტაცია (ნარიყალა-მთაწმინდის მონაკვეთი)**	**30 000**	**30 000**			საქონელი და მომსახურება	**2000 კვ.მ**	2000*15	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
12	**თუჯისთავეზიანი საბაღე სკამების (წარწერით) დამზადება და მონტაჟი**	**126 000**	**126 000**			საქონელი და მომსახურება	**300ც.**	**300*420**	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
13	**არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების აღდგენა და ახლის მოწყობა**	**50 000**	**50 000**			საქონელი და მომსახურება	**1430გრძ/მ**	**1430*35**	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
14	**საფეხმავლო სივრცის აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**50 000**	**50 000**			საქონელი და მომსახურება	**2500 კვ.მ**	**2500*20**	ცენტრალური ქუჩები
15	**სასმელი წყლის ნიჟარების და კოჯრის შადრევანის ექსპლუატაცია**	**20 000**	**20 000**			საქონელი და მომსახურება			ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე წლის პრაქტიკით. (იხ. დანართი N2)
16	**პანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის**	**5 000**	**5 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**10 ც.**	**10*500**	ფასები აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით
17	**გამწვანების ღონისძიებები (ავარიული ხეების ჭრა და ფორმირება)**	**138 000**	**138 000**			საქონელი და მომსახურება			ფასები აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით
18	**გამწვანების ღონისძიებები (ტერიტორიების გამწვანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა)**	**150 000**	**150 000**			საქონელი და მომსახურება			ფასები აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით
19	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**100 000**	**100 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების, სკვერების და კიბების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის
20	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**240 000**	**240 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**24**	**24*10000**	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 26 ეკლესია-მონასტერი.
21	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**8 000**	**8 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**10**	**10*800**	
	სულ	**3 553 000,0**	**3 553 000,0**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა				
	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა				
	შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 2000 საცხოვრებელი სახლი, მ.შ. 1700 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თანმდევი ქუჩების, რეკრიაციული ზონების და საინჟინრო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით	1 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 15 საცოვრებელ სახლს, მ.შ. 13 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, 2 არასაცხოვრებელ ფართს. ერთ მუზეუმს. 6 სადარბაზოს, 1 რეკრიაციულ ზონას.	10%	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა
უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდის მაჩვენებელი	სარეაბილიტაციო არეალში დღეის მდგომარეობით საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ. ღირებულება შეადგენს-2000-2500 ლარს, ხოლო კომერციული საოფისე ფართის 1 კვ.მ. ღირებულება-2500-3000 ლარს	სარეაბილიტაციო არეალში რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ ფართის ღირებულება შეადგენს 4000-4500 ლარს, ხოლო კომერციული და საოფისე ფართის 1კვ.მ ღირებულება-4500-5000 ლარს	10%	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით ადაპტირებული ერთეულის რაოდენობა N/A. საჭიროა დამატებითი კვლევა	სარეაბილიტაციო არეალში 2020 წლის განმავლობაში მოეწყობა რამდენიმე ადაპტირებული ობიექტი. მათ შორის: 1 ქუჩა ტროტუარით და გადასასვლელებით.	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები	მათ შორის: საკუთარი სახსრები	მათ შორის: სხვა(გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განფასება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	**ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები**	**3 088 850**	**2 968 850**	**120 000**					
1.1.	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	2 294 400	2 294 400			თანამდებობრივი სარგო	12	12*169300	71 თანამშრომლის ხელფასი 12*191200=2 294 400 ლარი
1.2.	თანამშრომელთა ჯილდო	120 000		120 000		ჯილდო/პრემია			ხელფასის 10%
1.3.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**20 000**	**20 000**			**სოციალური უზრუნველყოფა**			**მ.შ.დეკრეტული შვებულება**
1.4.	**მივლინება ქვეყნის გარეთ**	**5 000**	**5 000**			**მივლინება**			**ვიზიტი აღმოსავლეთ ევროპის გამორჩეული არქიტექტურის მქონე 2-3 ქალაქში გამოცდილების გასაზიარებლად/მასალის შესაძენად**
1.5.	**ოფისის ხარჯები**	**76 300**	**76 300**			**ოფისის ხარჯი**			**საკანცელარიო საქონელი, ავეჯი და აქსესუარები, სანტექნიკა, კარტრიჯების დამუხტვა, კომპიუტერული მარაგ ნაწილები, ჰიგიენური საშუალებები, სამეურნეო საქონელი, ნაბეჭდი პროდუქცია, კავშირგაბმულობა და სხვა (საკუთარი-მ,შ.ნაშთიდან 10000)**
	ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასმასის ნარჩენი		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფ.ფურცლები		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ღია ბარათები		335						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანც.ნივთები		3 800						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და საშტატოს მიხედვით
	პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 2020 წლის განმავლობაში
	გასანათებელი მოწყობილობა და ელნათურები, აკუმულიატორები, დენის წყაროები და ელემენტები, ნათურის ბუდეები, რელეები,ჩამრთველები, იზოლირებული მავთული და კაბელი		300						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 2020 წლის განმავლობაში
	გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პირადი ჰიგიენის საშუალებები		3 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ავეჯი		4 000						სკამები, სავარძლები, ტუმბო, კარადა.
	ავეჯის აქსესუარები		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქსოვილის ნივთები		100						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია		250						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სასმელი წყალი		2 630						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ხელსაწყოები, საკეტები,გასღებები, დამჭერები, ტაიმერები, ზამბარები და სხვა		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები , ავზები, რეზერვუარები		165						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალების, ხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოები, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყ. და უსაფრთ.საშუალებები, სამედიცინო მოწყობილობები.		4 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება, სხვადსხვა სახის სარემონტო(შესაკეთებელი) სამუშაოები		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები		700						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები		2 900						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

	სატელეკომუნიკაციო მომსახ.		20 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და საშტატოს მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (მაგთიკომი)		12 450				**12**	**12*1037.50**	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 12x1037.5
	ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		1 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ფოსტა		1 370				**12**	**12*115**	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 12 თვე
	დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება		6 750						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომუნალური გადასახადები (იჯარით აღებული ფართის)		7 200				**12**	**12*600**	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით(დენი, წყალი)12x600
	სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები		250						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.6.	**რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები**	**5 000**	**5 000**			**რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები**			**საშტატოს, მომავალ წელს დაგეგმილი ღონისძიებებისა და აქტივობების მიხედვით**
1.7.	**წარმომადგენლობითი ხარჯი**	**20 000**	**20 000**			**წარმომადგენლობითი ხარჯი**			**მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალ წელს დაგეგმილი შეხვედრები მოწვეული სტუმრებისთვის**
1.8.	**ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები**	**137 310**	**137 310**			**ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები**			
	საწვავი		107 000				**12**		39 სატრანსპორტო საშუალებების დამტკიცებული საწვავის ლიმიტებისა 3950x12x2.25 და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ნაწილები და აქსესუარები სატრ საშუალებებზე		4 900						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება		20 000						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ტექდათვალიერება		560						
	რეცხვის ტალონები		4 000						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით
	გადაზიდვა		350						
	მუნიციპალური მომსახურებები (თბილისის სატრანსპორტო კომპანია)		500						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის გათვალისწინებით
1.9.	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**261 840**	**261 840**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			
	წიგნები		500						
	ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სარეკლამო მასალა		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები		4 800				**12**		საქმისწარმოების პროგრამა 12x400
	სატენდერო მოსაკრებელი		1 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საჯარო რეესტრის მომსახურება		300						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება		2 700						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საბუღალტრო,აუდიტორული და ფისკ.მომსახ.		40 000						დაგეგმილია 2019 წლის ფინანსური აუდიტი, საწყობის ინვენტარიზაცია, მერიის შესაბამისი სამსახურებისათვის გადასაცემი ქონების შეფასება - ინვენტარიზაცია
	საბუღალტრო პროგრამის განახლება		3 350						ერთიგონი საბუღალტრო პროგრამის 2020 წლის ვერსიის შეძენა
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფას დაკ. მომსახ.		2 500						სათარჯიმნო მომსახურება
	ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		12 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	არქივის მომსახურება(დაარქივება)		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა და სხვა		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2020 დაგეგმილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ და მასთან დაკ.მომს.		30 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2020 დაგეგმილი სარეაბილილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით
	სატრენინგო მომსახურება		800						თანამშრომელთა ტრეინინგი წლის მანძილზე
	კინო. და ვიდეო მომსახ		2 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2020 დაგეგმილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით (კლიპების გადაღება)
	ახალი ამბების სააგენტოს მომსახურება		5 000						ფონდის საქმიანობის და მისი ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების და ინფორმაციების მომზადება და გაშუქება
	იჯარის გადასახადი		150 000						ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნივთების დასაწყობება და მასთან დაკავშირებული თანმდევი ხარჯები
	112-ის მომსახურება		340						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	facebook-ის რეკლამა		1 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	იურიდიული მომსახურება		100						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ექსპერტიზის ხარჯები		950						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.10.	**სხვადასხვა ხარჯები**	**49 000**	**49 000**	**-**		**ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**			**ავტო დაზღვევა, აუდიტორული მომსახურება, პროექტების საინფორმაციო მხარდაჭერა, სასამართლოს,რეკლამის ხარჯები და სხვა**
	სადაზღვევო მომსახურება		12 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**12**	**12*1000**	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 12x125x8
	ადმინისტრაციული მომსახურება		35 180			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ბაჟი, სანებართვო და სხვა მოსაკრებელი
	სასამართლოს მიერ დაკისრებული ანაზღაურება					მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			(საკუთარი-მ.შ.ნაშთიდან 130000ლ)
	სანებართვო მოსაკრებელი		500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	დასუფთავების მოსაკრებელი		1 320			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**12**		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 12x110
1.11.	**შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება**	**100 000**	**100 000**			**შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულები**	**12**	**12*8333**	**5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა წლიური ჯამური ანაზღაურება შეადგენს (5*1666.7)*12=100 000**
2	**ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ძირითადი აქტივების შეძენა და სხვა**	**30 500**	**30 500**			არაფინანსური აქტივები			ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, უძრავი ქონების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა და სხვა (საკუთარი-მ.შ.ნაშთიდან 10000ლ)
	ავეჯის შეძენა		7 200						სამშენებლო პროექტების არქივაციისთვის 12 სტელაჟის, 10 საოფისე მაგიდისა და სკამის, სათათბირო მაგიდის, სხვა საბუთების არქივაციისათვის კარადების შეძენა
	ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა		3 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ელექტრონული,ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები		1 600						1 ცალი ფოტოაპარატი და სხვა
	გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები		2 000						1 ცალი კონდიციონერი
	კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა		13 200						5 ცალი პერსონალური კომპიუტერისა და 2 ლეპტოპის შეძენა
	ადმინისტრაციული მომსახურება		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით საკუთარი ქონების რეგისტრაცია და სხვა

	აზომვითი ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა		3 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	**მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები**	**2 857 500**	**2 857 500**	**-**					
3,1	ფონდზე რიცხული ობიექტების დაცვით უზრუნველყოფის ხარჯები		50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3,2	სამშენებლო ობიექტებზე არსებული ტერიტორიების დენის და წყლით უზრუნველყოფის ხარჯები		100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3,3	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის (ქირის) და მასთან დაკავშირებული თანმდევი ხარჯები		2 450 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			400-მდე ოჯახის გამოსახლების კომპენსაცია, საშუალოდ თვეში ოჯახზე 540 ლარის გათვალისწინებით საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით (საკუთარი-მ.შ.ნაშთიდან 20000ლ)
3,4	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის ნივთების გადაზიდვა დაცულ საწყობში სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში განმავლობაში თანმდევი ხარჯებით		180 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალწელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3,5	ექსპერტიზის ხარჯები		70 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3,6	აზომვითი ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა		7 500			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
4	**ქალაქის ეკონომიკური ტურისტული და სოციალური პოტენციალის გაუმჯობესების შესაძლებლობების მიება**	-		-		**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი**			**ახალი ობიექტების განვითარების შესაძლებლობების კვლევა და განვითარების კონცეფციის დამუშავება, შეფასება, საინვესტიციო პროექტი და სხვა**
5	**პროექტირების მიმართულება**	**1 950 000**	**1 950 000**	-					
5.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროექტირება		750 000						დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (საკუთარი-მ.შ.ნაშთიდან 250000ლ)
	გუდიაშვილი, თაბუკაშვილი და სხვა		745 339			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	თაბუკაშვილის 42 აკლია		4 661			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. ღირებულება-93220ლ. მ.შ.2020-74576ლ, 2021-4661ლ, 2022-4661ლ, 2023-4661ლ, 2024-4661ლ.
5.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროექტირება		1 000 000						დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ისტორიულ-კულტურული ძეგლები		887 412			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ყავლაშვილის ქ. N10		8 989			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი, სულ 143815ლ. 2020-107860ლ,2021-8989ლ, 2022-8988ლ, 2023-8989ლ, 2024-8989ლ.
	ნარიყალას ციხე		9 099			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი, სულ 145583ლ. 2020-109187ლ,2021-9099ლ, 2022-9099ლ, 2023-9099ლ, 2024-9099ლ.
	რომის N4		45 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. ღირებულება- 50000ლ. მ.შ.2020წ-5000ლ, 2021წ-45000ლ.
	ერეკლე მეორის მოედანი N7		24 300			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. ღირებულება- 27000ლ. მ.შ.2020წ-2700ლ, 2021წ-24300ლ.
	კათალიკოსის N30-32-34 საავტორო ზედამხედველობა		12 750			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი, სულ 25500ლ. 2020-12750ლ,2021-12750ლ.
	ფურცელაძის N30-32-34 საავტორო ზედამხედველობა		7 200			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი, სულ 14400ლ. 2020-7200ლ,2021-7200ლ.
	ორბელიანის N19-23 საავტორო ზედამხედველობა		5 250			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი, სულ 10500ლ. 2020-5250ლ,2021-5250ლ.
	ა.ჭავჭავაძის ქ.N2					კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. ღირებულება-14992ლ. 2018წ-11993ლ.
	ყავლაშვილის ქ. N3-11					კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. ღირებულება-38940ლ. მ.შ. 2018წ-31152ლ.
5.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროექტირება		100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროექტირება		100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.5.	სარეკრეაციო ზონების პროექტირება		-			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
6	**მშენებლობის მართვის მიმართულება**	**26 860 350**	**26 530 350**	**-**	**330 000**				
6.1.	**მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროგრამა**		**2 392 701**						(საკუთარი-მ.შ.ნაშთიდან 1308873ლ)
	გაზიფიცირება და სხადასხვა სამუშაოები		402 900			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ფურცელაძის N16 რეაბილიტაცია 19-10-148		1 989 801			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. ღირებულება-7959205ლ. 2019წ-5969404ლ, 2021წ-11989801ლ
6.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია		21 109 451	-					

	ფურცელაძის N30-32-34 20-08-78		2 001 600			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. ღირებულება-2502000 ლ,მ.შ.2020წ-500400ლ, 2021წ-2001600ლ.
	ორბელიანის ქუჩა N19-23, რომის N4 20-05-47		3 500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. ღირებულება-5000000 ლ,მ.შ.2020წ-1500000ლ, 2021წ-3500000ლ.
	კადეტთა კორპუსი თაბუკაშვილის N46 20-05-43		2 376 800			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. ღირებულება-13832001 ლ, მ.შ.2020წ-1766400ლ, 2021წ-9665600ლ, 2022წ-2400001ლ.
	ერეკლე მეორის N6-7-ის მშენებლობა 20-05-46		2 500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. ღირებულება-3500000 ლ,მ.შ. 2020წ-1000000ლ, 2021წ-2500000ლ.
	ანტონ-კათალიკოსის N30-32-34 20-05-45		3 601 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. ღირებულება-4501000 ლ, მ.შ. 2020წ-900000ლ, 2021წ-3601000ლ.
	წინამძღვრიშვილის N1 19-06-98		3 400 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. ღირებულება-6657000 ლ. მ.შ.2019წ-100000ლ.2020წ-2257000ლ, 2021წ-3400000ლ.
	მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია 20-06-50		3 330 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი. ღირებულება-33700000ლ. მ.შ.2020წ-1700000ლ,2021წ-11800000ლ, 2022წ-20200000ლ.
	რეაბილიტირებული არეალის მოვლა-პატრონობა		400 051			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
6.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროგრამა		1 716 198			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ათონელის 17, 18 21		333 082			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. ღირებულება-391322 ლ.მ.შ. 2020წ-58540ლ
	ათონელის N31 20-10-105		373 864			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. ღირებულება-439840 ლ.მ.შ. 2020წ-65976ლ
	ათონელის N29, 2 სადარბაზო 20-10-104		344 250			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. ღირებულება-405000 ლ.მ.შ. 2020წ-60750ლ
	ათონელის N23, 3 სადარბაზო 20-10-103		665 002			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. ღირებულება-782355 ლ.მ.შ. 2020წ-117353ლ
6.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროგრამა		1 312 000	-	330 000				
	აბრეშუმის მუზეუმის რეაბილიტაცია 20-07-63		1 312 000		330 000	არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი. ღირებულება-3300000 ლ, 2020-528000ლ, 2021-164200ლ, 2022-1057113ლ. მ.შ.გრანტი 200,0 ათ ევროს ეკვივალენტი ლარსი 660,0 ათ ლ ფრანკოფონი დედაქალაქებისა და მეტროპოლიების მერებისა და ხელმძღვანელთა საერთაშორისო ასოციაციას შორის გასაფორმებელი მემორანდუმის ფარგლებში
	ჯამი	**34 787 200**	**34 337 200**	**120 000**	**330 000**				

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შედასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების აღსანიშნავი (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება	დარგული სხვადასხვა სახეობის მერქნიანი მცენარეების რაოდენობა	8130 დიდი ზომის ხე, 31 211 ძირი ბუჩქი	2021 წელს 7000 ძირი დიდი ზომის ხე და 11 550 ძირი ბუჩქი	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიორიტეტების შეუსრულებლობა
მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება	მოწყობილი/ა ღდგენილი სარეკრეაციო სივრცეების რაოდენობა	2020 წელს რეაბილიტირებული პარკების რაოდენობას შეემატება 2 პარკი და 4 სკვერი და განხორციელდება 2 ახალი პარკის მოწყობის სამუშაოების ნაწილი, 1 საქალაქო პარკის რეაბილიტაციის ნაწილი; 1 შუა გამყოფი ზოლი	2021 რეაბილიტირებული პარკი, 1 (ვაკის პარკი)	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიორიტეტების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დასაბამისი მასასათვლელი (ანგარიშება)	დასაბამისი ინდიკატორი
			სახელმწიფო სასარგებლო	საკუთარი სასარგებლო	სხვა (გრანტი)				
1	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერქნიანი მცენარეების მოვლა–პატრონობა	112,040	112,040			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბაღნებში ნიადაგის გათხხვნა-გაფხვიერება, მცენარეების შესაწმენდა დაავადებების აცილების მიზნით, მცენარეული ნასუქის მეტანა, ორგანული სასუქის მეტანა, ნარგების მორწყვა
2	მცენარეთა შესყიდვა	7,554,170	7,554,170			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მერქნიანი მცენარეების ნერგების შესყიდვა მოხდება მიწოდებით, მომდგომი 1 წლის განმავლობამი. 1 ერთეული მაღალტანოვანი ხის ფასი 574.41 - 1 ერთეული ბუჩქის ფასი- 305.57 ლარი,
3	სკვერების/პარკების საპროექტო სამუშაოები	686,000	686,000			არაფინანსური აქტივები			სკვერების/პარკების არქიტექტურული პროექტირების მომსახურების შესყიდვა; 1 კვ.მ პროექტირების სამუალო ფასი 4 ლ, საერთო საპროექტო ფართი 163 ჰა. - ტოპოგრაფიული გეგმარება, აზომვითი სამუშაოები, დენდროლოგიური პროექტი, ტყის გამშენების და მოვლა პატრონობის პროექტი ერთ ჰექტარზე პროექტირების ფასი 3372.75 ლარი. ასევე, ტყის აღდგენის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა;
4	სკვერების/პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია:	15,522,090	15,522,090			არაფინანსური აქტივები			ვაკის პარკის რეაბილიტაციის მე-2 ეტაპი (გარდამავალი 2020 წელი 1 262 176.65 ლარი 2021 წელი-15 522 087ლ)
5	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 2.5%-2019 წლისთვის	38,000	38,000			არაფინანსური აქტივები			
6	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები (ეკოსერვისი)	1,037,000	1,037,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			უძრავი ქონების შეძენის, უძრავი ქონების შემოღობვა-კეთილმოწყობისა და სარწყავი სისტემების მოწყობის ხარჯები; სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალებები/ ავტოსატრანსპორტო საშუალებები; კომპიუტერული ტექნიკა, შდრევნების და სოკოს ფორმის სასმელი წყაროების შეკეთება/რეაბილიტაცია. ავეჯი; სხვა ძირითადი საშუალებები და მოწყობილობები
7	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები (ეკოსერვისი)	16,763,000	16,763,000			სუბსიდიები			გამწვანებული ტერიტორიების, დასასვენებელი ადგილების, შადრევნების მოვლა-პატრონობა, მათ შორის: ნიადაგის მომზადება დარგვისათვის ან თესვისთვის; მწვანე ნარგავების დარგვა და გადარგვა; მწვანე ნარგავების მოვლის ღონისძიებებში მონაწილეობა სტიქიური და სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენების შემთხვევაში; გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა რომელიც მოიცავს მცენარეების მოვლას, ტერიტორიის გათიბვას, რეტერატების მოვლა-პატრონობას; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ვერტიკალური გამწვანების (მცენარეების) მოვლა-პატრონობა; „ყვავილების სალონის" ტერიტორიაზე არსებული
სულ	**ჯამი**	**41,712,300**	**41,712,300**	**0**	**0**				

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 01	7051	დასუფთავების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხევების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	ინდიკატორი 1	ყოველთვიურად დასუფთავებულ იქნა 23 464 994 კვ.მ ტერიტორიის ფართობი	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება		

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ქუჩებისა, მოედნების, ეზოების, ხევების, ფერდობების, სკვერების და მიწიქვეშა გადასასვლელების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	54,684,000	51,854,000	2,830,000		სუბსიდიები	1- ქუჩები და მოედნები 12 340 951 (მ2) 2- შიდაკვარტალური ქუჩები და ეზოები 5 508 017 (მ2), 3- ხევები და ფერდობები 2 001 200 (მ2), 4- ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები 3 601 896 (მ2), 5- მიწიქვეშა გადასასვლელები 12 930 (მ2).		მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, დაგვა-დასუფთავებისას შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრელამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუვნებელყოფის და თოვლცვენის დროს ქუჩებსა და მოედნებზე მარილის მოყრა.
2	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ფარგლებში დღგ-ს თანხები	5,000,000	5,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			1. განახლებული ავტოპარკი; 2. რეაბილიტირებული გადამტვირთი სადგური; 3. ნაჟური წყლების რეაბილიტირებული სისტემა
სულ	ჯამი	59,684,000	56,854,000	2,830,000	0				

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03.03.01	7082	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება გაუმჯობესება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყვეობის პირობებში, ისე ბუნებაში
	მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყვეობის პირობებში, ისე ბუნებაში.	ადგილობრივი ფაუნის წარმომადგენლების ზოოპარკში გამრავლება. წითელი ნუსხის ჩლიქოსანი ცხოველის - ნიამორის, კეთილშობილი ირმისა და ჯიხვის რიცხოვნობის ზრდა.	ფუნქციონირებს ირმების, ნიამორებისა და ჯიხვების სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვილი ვოლიერები	ცხოველების გამრავლება	30	ვალუტის კურსის მერყეობა, მეტეროლოგიური პირობები, კვალიფიციური კადრები, ფორსმაჟორი
	ადგილობრივი ფაუნის წარმომადგენლების ზოოპარკის ფარგლებს გარეთ გამრავლების ტენდენციებზე დაკვირვება ბიოტური და აბიოტური ფაქტორების გათვალისწინებით. ჩამორთმეული ცხოველების (ძუძუმწოვრები, ფრინველები) ზოოპარკის პირობებში რეაბილიტაცია მათი ბუნებაში დაბრუნების მიზნით.	ზოოპარკში ფუნქციონირებს ვოლიერები სადაც შექმნილია ბუნებასთან მაქსიმალურად მიახლოვებული პირობები	ცხოველთა ბუნებრივი ინსტიქტების მაქსიმალურად გამოვლენის ხელშეწყობა	30	ვალუტის კურსის მერყეობა, მეტეროლოგიური პირობები, კვალიფიციური კადრები, ფორსმაჟორი
მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით	ცოცხალი კოლექციის გამდიდრება, მსოფლიოსა და ადგილობრივი ფაუნის სახეობათა გამრავლება ზოოპარკის პირობებში..	ზოოპარკის ახალი ტერიტორია ფუნქციონირებს თანამედროვე სტანდარტების ვოლიერები	ცხოველთა კოლექციის გამდიდრება	30	ვალუტის კურსის მერყეობა, მეტეროლოგიური პირობები, კვალიფიციური კადრები, ფორსმაჟორი
	სამეცნიერო კვლევების ჩატარება, მოსწავლე-ახალგაზრდობაში საგანმანათლებლო და ეკოლოგიური განათლების დონის ამაღლება	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასწავლო საგანმანათლებლო ცენტრი	საგანმანათლებლო წრეების ფუნქციონირება, ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარება	30	ვალუტის კურსის მერყეობა, მეტეროლოგიური პირობები, კვალიფიციური კადრები, ფორსმაჟორი
	ახალი საერთაშორისო დონის ზოოპარკის ეტაპობრივი მშენებლობა	ზოოპარკის ახალი ტერიტორია თანამედროვე სტანდარტების ვოლიერებით	ახალი ვოლიერების მშენებლობა და ცხოველთა კოლექციის გამრავალფეროვნება	30	ვალუტის კურსის მერყეობა, მეტეროლოგიური პირობები, კვალიფიციური კადრები, ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ფორსმაჟორი

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო ელექტრონული ბეჭდი	რიგდენობა / ფგმ. ერთეული	დამატებითი მასასათვლელი (ფასდარიცხვა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელფასო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	1,566,000	1,362,300	203,700		შრომის ანაზღაურება			143 სამტატო ერთეული დანართი 5-ის მიხედვით
2	ფულადი ჯილდო	36,170	15,800	20,370		შრომის ანაზღაურება			გაიცემა დირექტორის ბრძანების საფუძველზე დანართი 5-ის მიხედვით
3	თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა	100,000		100,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			დაახლოებით 140 თანამშრომელი X 12 თვე X 59.523 ლარი, 100 000 ლარის ფარგლებში სადაზღვეო პაკეტი (ტენდერი; სამემოსავლო და საპენსიო გადასახადის ჩათვლით)
4	წყალი	387,600	381,600	6,000		საქონელი და მომსახურება		88091X4.4	ბიუჯეტიდან 31 800 ლარი X 12თვე = 381 600 ლარი; საკუთარიდან 500*12=6000 ლარი
5	დენი	96,000	60,000	36,000		საქონელი და მომსახურება		568646X0.168822	ბიუჯეტიდან 5000 ლარი X 12 თვე =60 000 ლარი; საკუთარიდან 3000 ლარი X 12 თვე=36000ლარი
6	გაზი	60,000	36,000	24,000		საქონელი და მომსახურება		74285X0.84	ბიუჯეტიდან 3000 ლარი X 12 თვე = 36 000 ლარი; საკუთარიდან 2000 ლარი X 12 თვე = 24 000 ლარი
7	დასუფთავება	14,400	14,400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		1200X12	1200 ლარი X 12 თვე = 14400
8	ტელეფონი	9,000	1,800	7,200		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტი: ახალი ქსელები 150ლარი X 12 თვე =1800ლარი; საკუთარი მაგთიკომი 600ლარი X 12 თვე=7200ლარი
9	ინტერნეტი და პროგრამული მომსახურება	17,700	10,500	7,200		საქონელი და მომსახურება			ინტერნეტი ბიუჯეტი 600ლარიX12თვე=7200; საკუთარი 600ლარიX12თვე=7200; საბუღალტრო პროგრამა ბიუჯეტიდან 3300 ლარი
10	ა/მ დაზღვევა	5,000		5,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			6 ავტომობილის დაზღვევა (საბალანსო ღირებულების მიხედვით)
11	გადმოცემული მიწის გადასახადი (თბილისის ზღვის ტერიტორია)	18,000	0	18,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			სავარაუდოდ მომავალ წელს ათვისებული იქნება 5.77ჰა არასასოფლო მიწის ფართობი. გადასახადის გათვლა 57692X1.3X0.24=18000
12	ქონების(მიწა) გადასახადი	50,000	0	50,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			2016 წლის დეკლარაციით მიწის გადასახადმა შედგინა 23000 ხოლო სავატაუდო ქონების გადასახადმა 27000.
13	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	100,000		100,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			გათვლილია საკუთარი შემოსავლების მიხედვით
14	მოგების გადასახადი	20,000		20,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			გათვლილია სავარაუდო მოგების მიხედვით

15	მივლინება	20,000		20,000		საქონელი და მომსახურება			ქვეყვის გარეთ მივლინება 13000ლარი; ქვეყნის შიგნით 7000 ლარი
16	ავტომობილების რემონტი	39,000	2,300	36,700		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან: 2300 ლარი; საკუთარიდან: 2 ოპერატიული მანქანა X6000ლარი=12000; 2 სპეც მანქანა X5850ლარი=11700; 2 სატვირთო მანქანა X6500ლარი=13000ლარი
17	მარკეტინგული და გასართობი ღონისძიებები	20,000	10,000	10,000		საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში რამოდენიმე გასართობი ღონისძიების მოწყობა მაგალითად ბავშვთა დაცვის დღეს; ცხოველთა დაცვის დგეს; შობა-ახალწელს და ა. შ.
18	წარმომადგელლობითი ხარჯები	10,000		10,000		საქონელი და მომსახურება			სტუმრების მიღება(მგზავრობისა და ღამისთევის ხარჯი) გამასპინძლება და სუვენირები
19	ცხოველების კვება	1,001,600	981,600	20,000		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული; ხორცის პროდუქტები; პური; ცოცხალი საკვები; სპეც.საკვები; თევზი; თივა. საკუთარიდან: ბურღულეული; რძის პროდუქტები.
20	ცხოველთა ვეტერინალური მომსახურება	16,700	13,100	3,600		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტი ცხოველთა სამარხის ღირებულება 800 ლარიX12თვე=9600ლარი; მედიკამენტები საჭიროების მიხედვით 3500ლარი; საკუთარი მედიკამენტები და ანალიზები საჭიროების მიხედვით 3600ლარი
21	საოფისე ინვენტარი და სამეურნეო საქონელი	53,200	23,200	30,000		საქონელი და მომსახურება			სამეურნეო ხარჯში შედის ბალგარკის ქვა, ელექტროდი, ზუმფარის ქაღალდი, ქვიმა(ვოლიერებში გასაშლელად), ცემენტი, ლურსმნები, ხრახნები, ჭანჭიკები, მიწის ინსტრუმენტები, საღებავები, ფუნჯები, სახრახნისის პირები, ჰიგიენის საშუალებები, ტროსები, თოკები, ნათურები, წებოები, სილიკონი, მინები და ა.შ.
22	საწვავი	61,040	11,040	50,000		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან დიზელი 4710 ლიტრი–11040 ლარი; საკუთარიდან ბენზინი ა/მ-სათვის 17600 ლიტრი–35726 ლარი; დიზელი 6100 ლიტრი–14274 ლარი.
23	საწევრო გადასახადი	11,200	11,200			სხვადასხვა მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			ევროპული ზოო. ასოც. საწევრო 500 ევრო და მსოფლიო ზოოპარ. სოც. საწევრო 2300 ევრო სულ 2800X4=11200
24	საკანცელარიო	5,000	5,000			საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სალანცელარიო საქონელი სულ 5000ლარი
25	სპეც. ტანსაცმელი	5,000	2,700	2,300		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან: სპეც. ტანსაცმელი 2700 ლარი; საკუთარიდა: სპეც. ფეხსაცმელი 2500ლარი
26	აუდიტი	6,000	6,000			საქონელი და მომსახურება			აუდიტის მომსახურება დაახლოებით 6000 ლარი ყოველთვიურად 500X12
27	ძირითადი საშუალებები	1,550,000	1,550,000			არაფინანსური აქტივები			**მ/შ 1500000 ლარი ახალი ვოლიერების მშენებლობა**
28	სხვადასხვა	2,760	1,460	1,300		საქონელი და მომსახურება			ვეტ. ნებართვები, საბაჟო მომსახურების საფასური და ტენდერის მომსახურების საფასური შენობებისა და მიწის რეგისტრაციები საფოსტო გზავნილები; ნოტარიუსის მომსახურება
სულ	**ჯამი**	**5,281,370**	**4,500,000**	**781,370**					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ბოტანიკური ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2018-2030) შესაბამისად გაგრძელდება ბოტანიკური ბაღის მერქნიან მცენარეთა ინვენტარიზაცია, კოლექციების დოკუმენტირება. უზრუნველყოფილი იქნება ბაღის კოლექციებისა და ინფრასტრუქტურის მოვლა და განახლება. გაგრძელდება სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელება, მერქნიან, დეკორატიულ-ბალახოვან მცენარეთა, ასევე იშვიათ, ენდემურ, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შევსება, მოხდება საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერა და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობა. ასევე მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლება. ხელი შეეწყობა ბაღის ცნობადობისა და ვიზიტრთა რაოდენობის გაზრდას. სტრატეგიული გეგმის გათვალისწინებით გაგრძელდება ბაღისათვის უმნიშვნელოვანესი პროექტი ახალი ლაბორატორიული და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, რომელიც ხელს შეუწყობს ტურისტული მარშრუტების გათავისუფლებას სატრანსპორტო საშუალებებისაგან, ასევე ბაღის საქმიანობის, მათ შორის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის განვითარებას და ბაღის იერსახის მოწესრიგებას. პროგრამის განხორციელება დაკავშირებულია ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა კოლექციების მოვლის, განახლების, ტურისტული და სამეურნეო მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურის განახლების აუცილებლობასთან, რამაც თავის მხრივ ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის ხელმისაწვდომ, კომფორტულ, მრავალფეროვან, სამეცნიერო-კვლევით და მცენარეთა მრავალფეროვნების დაცვაზე ორიენტირებულ ბოტანიკურ ბაღად ჩამოყალიბებასა და თბილისის მოსახლეობის, ასევე ქალაქის სტუმრებისათვის დათვალიერების, დასვენების საინტერესო ადგილად გადაქცევას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**შენარჩუნებული, მოვლილი, განახლებული მცენარეთა კოლექციები და დეკორატიული უბნები, მცენარეთა გაზრდილი კოლექციები**
	შეუფერხებელი და წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი და მცენარეთა საკონსერვაციო საქმიანობა
	ვიზიტორებისა და ადგილობრივი დამთვალიერებლებისათვის ხელმისაწვდომი ბოტანიკური ბაღი. დამთვალიერებელთა და საკუთარი შემოსავლების გაზრდილი ოდენობა
	მოწესრიგებული და განახლებული ინფრასტრუქტურა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შენარჩუნებული, მოვლილი, განახლებული მცენარეთა კოლექციები და დეკორატიული უბნები	ძირითადი ტურისტული მარშრუტის (გზების, ბილიკების)	6,5-7 კმ. პერიმეტრის მოვლა	6,5-7 კმ. პერიმეტრის მოვლა		არასაკმარისი და სათანადო კვალიფიკაციის მქონე პერსონალის უქონლობა
	მოვლილი და შენარჩუნებული საკოლექციო ნაკვეთები	50 ჰა ფათობის მოვლა	50 ჰა ფართობის მოვლა		არასაკმარისი და სათანადო კვალიფიკაციის მქონე პერსონალის უქონლობა
	მცენარეთა ყოველწლიური განალხება	35 ათასამდე ერთწლოვანი მცენარის არგვა	40 ათასამდე ერთწლოვანი მცენარის დარგვა	20	მცენარეთა გამრავლებისათვის არასახარბიელო პირობები
	ეტიკეტირებული და დოკუმენტირებული კოლექციის რაოდენობა, განახლებული მცენარეთა კოლექცია	30 ახალი სახეობა	30 ახალი სახეობა	20	ახალი მცენარეების მოძიების, შესწავლისა და შესყიდვის სირთულე
შეუფერხებელი და წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი და საკონსერვაციო საქმიანობა	სამეცნიერო და პოპულარული პუბლიკაციები, გამოცემები	3 ც	3 ც	10	მასალის მომზადებისათვის საჭირო ხანგრძლივი დრო
	წითელი ნუსხის სახეობების შეფასება და გამრავლების პროტოკოლების შემუშავება	2 სახეობა პროტოკოლი/4 სახეობა შეფასება	3 სახეობა პროტოკოლი / 7 სახეობა შეფასება	10	საგრანტო დაფინანსების შეწყვეტა
	მიმდინარე სამეცნიერო პროექტების შეუფერხებელი განხორცილება. საკონსერვაციო აქტივობებისა და პროგრამების რაოდენობა და კონსერვაციული ღირებულება	2	4	10	საგრანტო დაფინანსების შეწყვეტა
ვიზიტორებისა და ადგილობრივი დამთვალიერებლებისათვის ხელმისაწვდომი ბოტანიკური ბაღი	დამთვალიერებელთა რაოდენობა	300000 ვიზიტორი	300 ათსი ვიზიტორი	15	ბაღის ტერიტორიის ირგვლივ პარკინგის არარსებობა და შემოსასვლელები რთული მისადგომები
	საკუთარი შემოსავლების რაოდენობა		1,1 მილიონი ლარი	20	საექპერტო დასკვნების რაოდენობათა შემცირება და დამთვალიერებელთა შესაძლო შემცირება
მოწესრიგებული და განახლებული ინფრასტრუქტურა	მოწესრიგებული და გამართული ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურა	საჭიორებს განახლებას	ახალი მარშუტების გახსნა		
	ახალი ადმინისტრაციული და ლაბორატორიული კორპუსის (ახალი ბოტანიკური ცენტრის) მშენებლობის გაგრძელება და მისი ტექნიკური ზედამხედველობისათვის უზრუნველყოფა.	მშენებლობის საწყის ეტაპზე	მშენებლობის ძირითადი ნაწილის დასრულება		
	გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	შესავსებია სამეურნეო დანიშულებით მექნიზციითა და კომპიუტერული ტექნიკით	10 ერთეული კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა		
	განხორციელებული ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები	განსახორცილებლად მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი	განხორციელდება 1 სარეაბილიტაციო პროექტი		კონტრაქტორი კომპანიების მიერ ნაკისრი ვალდებულების ვადების დარღვევით შეესრულება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ადგილობრივი გრანტები)	სხვა საერთაშორისო გრანტები)	საერთაშორისო გრანტი UNDP	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	2,457,000.00	1,242,700.00	644,900.00	419,400.00	100,000.00	50,000.00	შრომის ანაზღაურება	172 საშტატო ერთეული	წლიური სახელფასო ფონდის გაანგარიშება 192 250*12, საერთაშორისო გრანტებიდან დონორის მოთხოვნით 2-3	საშტატო განრიგით გათვალისწინებული სახელფასო ფონდი შეადგენს 2 307 000 ლარს ადგილობრივი ბიუჯეტის, საკუთარი და ადგილობრივი გრანტების სახსრებით,
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო	362,700.00	171,900.00	145,800.00		5,000.00	40,000.00	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	27 შტატგარეშე ერთეული და 8 UNDP-ის პროექტის ფარგლებში მოწვეული პირი		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა წლიური თანამდებობრივი სარგო შეადგენს 354360 ლარს ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებიდან და საკუთარი სახსრებიდან ჯამში,
3	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების დანამატი ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისთვის	15,000.00	-	15,000.00				დანამატი	172 თანამშრომელი		ზეგანაკვეთური სამუშაოსთვის სხვადასხვა თანამშრომლებზე
4	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების დანამატი (საექსპერტო საკონსულტაციო ჯგუფი)	15,000.00		15,000.00				დანამატი	8-12 თანამშრომელი		ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანზღაურება საექსპერტო და საკონსულტაციო საქმიანობაში ჩართულ პერსონალზე
5	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისთვის	3,000.00	3,000.00					შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	27 შტატგარეშე თანამშრომელი		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ზეგანაკვეთური სამუშაოსათვის
6	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების ჯილდო/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	5,000.00	-	5,000.00				ჯილდო/პრემია	ჯილდო/პრემია		თანამშრომლების დაჯილდოვებისა და პერსონალის წახალისებისთვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში
7	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ჯილდო/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	1,000.00	1,000.00					შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დაჯილდოვებისა და პერსონალის წახალისებისთვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში
8	ძირითად შტატში მომუშავე და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ბიულეტენის და მსგავსის ანაზღაურება	5,000.00	5,000.00					დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	12 თვე		ბიულეტენის და შესაძლო დათხოვნის კომპენსაციებისთვის
9	ელექტროენერიგიის ხარჯი	90,000.00	90,000.00					ოფისის ხარჯები	12 თვე		
10	გაზის ხარჯი	70,000.00	70,000.00					ოფისის ხარჯები	12 თვე		
11	მუნიციპალური დასუფთავება	1,100.00	1,100.00					ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 თვე		
12	წყლის ხარჯი	100,000.00	70,000.00	30,000.00				ოფისის ხარჯები	12 თვე		
13	ინტერნეტის და პროგრამული მომსახურების ხარჯი	11,000.00	11,000.00					ოფისის ხარჯები	12 თვე		
14	სატელეფონო ხარჯი	8,500.00	8,500.00					ოფისის ხარჯები	12 თვე		
15	მივლინების ხარჯები	168,000.00	1,000.00	2,000.00		100,000.00	65,000.00	მივლინება			
16	პროექტის ფარგლებში საველე ექსპედიციების ხარჯები	10,000.00					10,000.00	მივლინება			მოწვეული პირების მგზავრობის, ღამისთევისა ტრანსპორტის და დღიური ხარჯების ანაზღაურება (აფხაზი მკვლევარების მიერ თბილისის შეჯერება აფხაზეთში).
17	პროექტის მოწვეული ექსპერტების ხარჯი	9,000.00					9,000.00	საქონელი და მომსახურება			პროექტის ფარგლებში მოწვეული 1 ექსეტრის, 1 მოდერატორის, 2 ტრენერის მომსახურების ანაზღაურება
18	სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯები	8,000.00					8,000.00	საქონელი და მომსახურება			სამუშაო შეხვედრისათვის ადგილის დაქირავებისა და მონაწილეთა კვების, მოწვეული ექსპერტებისა და მკვლევარების განთავსებისა და მგზავრობის ხარჯები
19	მასალის გაცვლისა და სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები	2,500.00					2,500.00	საქონელი და მომსახურება			სამეცნიერო საველე სამუშოების შედეგად შეგროვებული მასალების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯები
20	წარმომადგენლობითი ხარჯები	3,000.00	1,000.00	2,000.00				წარმომადგენლობითი ხარჯი			ოფიციალური სტუმრების დახვედრა-გამასპინძლება და სხვ.
21	სატრანსპორტო საშუალებებისა და მცირე მექნიაზაციის ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები	35,000.00	30,000.00			5,000.00		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებების, ტექნიკის მიმდინარე რემონტებისთვის და საექსპლუატაციო ხარჯებისთვის (საჭიროების მიხედვით)
22	საწვავის ხარჯები	55,000.00	30,000.00			25,000.00		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში (2337 ლიტრი *12). აქედან, 2 მანქანა ადმინისტრაციული დანიშნულების - 500 ლ.; 2 სამსახურებრივი ავტობუსი/სამარშრუტო - 400ლ 7 სამსახურებრივი სამეურნეო/საექსპედიციო -900 ლ; 5 ტრაქტორისთვის, ტექნიკისთვის და მცირე მექანიზაციისთვის - 537 ლ.
23	საბაღე ინვენტარის, ტექნიკური საშუალებებისა და სხვადასხვა საოფისე ხარჯები	10,000.00	10,000.00					საქონელი და მომსახურება			ბაღის იარაღები (თოხი, ბარი, საკრეჭი, ცელი, ცელის ქლიბი, ელექტროსათიბელა, სათიბელას პირები და სხვა, მცირე ელექტრო მოწყობილობები ბაღისთვის და სხვ. წლის განმავლობაში

24	უნიფორმა, სპეც-ტანსაცმელი, სარეცხლამი მაისურები და აქსესუარები	5,000.00	5,000.00					*საერთო და მომსახურება*			საჭიროებისამებრ საჭირო სპეც-ტანსაამოსი, უნიფორმები (მაჩვენები მაისურები და სხვ.) მუშაკებისთვის
25	მეცნარეების, მეცნარეთა დაცვის საშუალებების, მოვლისა და სხლეკა-ფორმირების, ნაყოფიერი ნიადაგებისა და სასუქების ხარჯები	30,000.00	30,000.00					*საერთო და მომსახურება*			ნელის გამაგლეობამი ორეკერ, გაზაფხულსა და მეშოფფომაზე, დაახლოებით 3 ტ. ტორფი, 90 კგ.მ ნიადაგი, 30 კგ.მ ნაკელი და სხვადასხვა ქიმიური და ბიოლოგიური პრეპარატების და ქიმიური საშუალებების მეძენა საჭიროების მიხედვით, ასევე ხმაღლდა ამორტიზებული მეცნარეების ფრნაა და სხვლა-ფორმირების საშუალების ხარჯები
26	ბენზდვის, სხვადასხვა პოლიგრაფიული და სარეალამი მომსახურებების ხარჯები	14,000.00	5,000.00			2,000.00	7,000.00	*საერთო და მომსახურება*			სხვადასხვა სტაკერები, ბროშურების, ფლაერების და ბუკლეტების დამეძენა და სხვ.
27	საკანცელარიო საქონელი	6,000.00	5,000.00			500.00	500.00	*საერთო და მომსახურება*			კალამი, ფანქარი, სამლული, ნენი, მარკატული, სტეკლური ტეცვიანი, საკალალლეები, სპეტქი ქაღალდი და სხვ.
28	საფოსტო-საკურიერო მომსახურების ხარჯები	2,500.00	2,500.00					*საერთო და მომსახურება*			ტიკეტები მეენარეებისთვის, ბნის მანიშნებელი ბანერები საყოფოვნეთო ნაკეთებზე დასადამაგ.
29	კომპიუტერული და ლაბორატორიული მოწყობილობების და აქსესუარების, საოფისე ტექნიკის და მასთან დაკავშირებული მომსახურების ხარჯები	5,000.00	5,000.00					*საერთო და მომსახურება*			ნელის გამაგლეობამი კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურება (კარტრიჯები ტონერები, მიმდინარე რემონტი და სხვა), მაკრფონების, პროექტორის, ეკრანსამნების, მაგნიტური ბარათების, ალფფი-ტექნიკის მეძენა, ფოტოეური მანასაიმლების მაკრმრთლებელი ხელსაწყოების (თერმომეტრი და მსგავსი) ასევე მეორეფასიანი საოფისე ავეჯის მეძენა
30	სანიტარულ-ჰიგიენური საქონელის ხარჯები	20,000.00	20,000.00					*საერთო და მომსახურება*			საპონი, ტუალეტის ქაღალდი, იატაკის და მაგიდის ტილოები, იატაკის საწმენდი საშუალებები, მინის და ავეჯის საწმენდი საშუალებები, მწერების საწინააღმდეგო საშუალებები, პაერის დეზოდორანტი, თანამმრომლთა ინდივიდუალური დაცვისა და სადეზინფექციო საშუალებები და სხვ.
31	აუდიტორული, საშემფასებელო, სანოტარო მომსახურების ხარჯები	5,000.00	5,000.00					*საერთო და მომსახურება*			აუდიტორული, საშემფასებელო, სანოტარო და მსგავსი მომსახურების ხარჯი ნელის გამაგლეობამი
32	საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობის ხარჯები	3,000.00		3,000.00				*გრანტები*			საერთაშორისო ორგანიზაციები B.B BGCI-ბი და OPTIMA-ბი სანევრო შენატანები
33	ელექტრო და სამეურნეო -სანტექნიკური სამუალებების მეძენისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯები	45,000.00	25,000.00		20,000.00			*საერთო და მომსახურება*			ბაღის ფეხთა-ბაგეთრეულის და თიბა ტეკნიკისთვის მიმდინარე საკუმალეტატური ხარჯები (ოტკანები, გადაბმულები, სხვადასხვა სანტექ სამუალებები, ნაოარები და სხვა ელ საქონელი) მეკეთება-რემონტი ჩაუტარდება სხვადასხვა შენობა ნაგებობებში არსებული სამუმო ოთახებს, ბაღის სარწყავი და კომუნალური სისტემების დაზიანებულ ადგილებს, ბაღის ტერიტორეი მარმრუტებზე ესაფრთხოების გაძლიერების მიზნით საჭიროების გათვალისწინებით მოხდება ვიდეომონიტორინგის სიტემის მოგება-პატრონობის
34	არაფინანსური აქტივების მეძენა და სხვა კაპიტალური ხარჯები	516,400.00	513,400.00			3,000.00		*არაფინანსური აქტივები*			საჭიროებისამებრ განახლდება/გაუმჯობესდება პროგრამული და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (აერიფცვის პროგრამები, კომპიუტერული და ლაბორატორული, სამეურნეო აღჭურვილობა, განახლდება ფოტო-ვიდეო მოწყობილობები და სხვა ფიფრული ტექნიკა, საჭიროების მეძენისეკენ მეძენილი იქნება საყოფაცხოვრები, საოფისე და სხვა ტექნიკა, მოწყობილობები და ინვენტარი)
35	დაზღვევისა და გადასახადების ხარჯები	150,000.00		150,000.00				*ტრანზეფერები, რომლიც სხვისგან არ არის კლასიფიცირებული*			საბიუჯეტო გადასახადების (მოგება, ქონება, ფფდ და სხვ), სადაზღვევო ხარჯების და სხვა მსგავსი ხარჯები რომელიც მეფის აღნიშნულ კატეგორიაში, 2.8 საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესლით გასაწევი ხარჯები.
36	ახალი ადმინისტრაციული და ლაბორატორიული შენობის მშენებლობა და ტექნიკური ზედამხედველობა	785,000.00	785,000.00					*არაფინანსური აქტივები*			ეროვნულ ეკონომიკურ ფაფარეულის 2021 წელს გამოიყოფილია და დასრულდება ახალი ბოტანიკური ეტნტრის (ადმინისტრაციული და ლაბორატორიული შენობის) მშენებლობა, რომლის კაპური ღირებულება შეადგენს 3 027 906 ლარს. ხოლო საანგარიშო წელს დაგეგმილია 609 362 ლარის ღირებულების ძირითადი საშუმაოს შესრულება და 120638 ლარის დამატებითი, გაუთვალისწინებელი სანმაგარო კედლების მოწყობის საშუმაოები. ეონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია აგრეთვე მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელება, რომლის კაპური ღირებულება შეადგენს 120 000 ლარს, აქედან 2020 წელს
37	სხვადასხვა და გაუთვალიწინებელი ხარჯები	16,200.00	5,000.00	7,700.00		3,500.00		*საერთო და მომსახურება*			სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები, რომელიც ზემოთ გათვალისწინებულ მეხლებში არ არის ფა/ან წარმოიქმნება დანაკლისი, რისი ანაზღაურებაც მოხდება აღნიშნული მოხლოთან.
სულ	**ჯამი**	**5,047,900.00**	**3,152,100.00**	**1,020,400.00**	**439,400.00**	**244,000.00**	**192,000.00**				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა; მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა; მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა; ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციის, ცნობადობის ამაღლების და ინფორმაციის გაცვლის მიზნით ადგილობრივი ღონისძიებების ჩატარება; ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციური პროექტების დანერგვა, რომლებიც მოქალაქეებისთვის არსებული მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებასა და ახალი სერვისების შექმნას უზრუნველყოფს. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება; ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, ბიზნეს აქსელერატორის მეშვეობით, სხვადასხვა ტიპის გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით, სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისება
	ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
	თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისება	შექმნილი ბიზნეს გეგმების რაოდენობა	ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში, მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით შექმნილი ბიზნეს აქსელერატორის მიერ, მიმდინარე წლის განმავლობაში, უნდა მომზადდეს სავარაუდოდ 30 ბიზნეს გეგმა	12-15 შექმნილი ბიზნეს გეგმა	10%	ინტერესის ნაკლებობა ბენეფიციარების მხრიდან
	სამეწარმეო სფეროში გადამზადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა	ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში, მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით შექმნილი ბიზნეს აქსელერატორის მიერ, 2019 წლიდან მუდმივად ხდება კონსულტაციების გაწევა დამწყებ და მომქმედ მეწარმეთათვის მათთვის საინტერესო თემებზე	სავარაუდოდ 120 გადამზადებული მეწარმე	10%	ინტერესის ნაკლებობა ბენეფიციარების მხრიდან
ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვების რაოდენობა	2018 წლის ივლისის თვიდან ადგილობრივი ბიზნესმენების ხელშეწყობისა და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით პერმანენტულად ტარდება გამოფენა-გაყიდვები, რომელშიც მონაწილე ქალი ბიზნესმენების წილი მუდმივად იზრდება.	15-ჯერ ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვა, ქალების ჩართულობის ზრდა ეკონომიკურ განვითარების პროცესში	10%	ქალი მეწარმეების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
	საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით ჩატარებული აქსელერაციის პროგრამა	დღემდე აქსელერაციის პროგრამა არ ჩატარებულა	წლის განმავლობაში 2-ჯერ ჩატარებული აქსელერაციის პროგრამა	10%	დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ დონეზე
	ჩატარებული ინოვაციური კონკურსების რაოდენობა	ვინაიდან, პროგრამის ფარგლებში, ინოვაციური ღონისძიება არ განხორციელებულა, ინოვაციური კომპონენტის გასაძლიერებლად, იგეგმება კონკურსის ჩატარება	წლის განმავლობაში 4-ჯერ ჩატარებული ინოვაციური კონკურსი	10%	დაბალი ინტერესი დამწყები ბიზნესების მხრიდან
თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე	ჩატარებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთშორისო ფორუმი	2007 წლიდან ქ. თბილისის მერია ორგანიზებას უწევს ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ჩატარებას, სადაც მონაწილეობას იღებენ და გამოცდილებას გვიზიარებენ საერთაშორისო დონის უცხოელი ექსპერტები/მომხსენებლები. ღონისძიება იმართება წელიწადში ერთხელ და ეთმობა ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემას.	ფორუმის წარმატებით ჩატარება, საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე მისი ცნობადობის და მნიშვნელობის ამაღლება	10%	დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ დონეზე

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ზუსტი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მასასათვლელი (გაანგარიშება)	დაზუსტებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ტრენინგებისა და მასტერკლასების ორგანიზება მეწარმეთათვის აქტუალურ თემებზე	105 000	105 000			საქონელი და მომსახურება	7 ერთეული	გრანტის თანადაფინანსება	საკონსულტაციო ჯგუფებთან და უცხოელ ექსპერტებთან ერთად თემატურ საკითხებზე კონსულტაციებისა და ტრენინგების ორგანიზება;
2	გრანტი ევროკავშირის გარე მოქმედებები - „ბიზნეს აქსელერატორის შექმნა მცირე და	75 360			75 360	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		1570 ევრო*12*3.6	ბიზნეს აქსელერატორის საშუალებით ბენეფიციარებისათვის ბიზნეს გეგმების დაწერის უზრუნველყოფა 8 პრიორიტეტული სფეროს შესაბამისად, მათი ბიზნესის მხარდაჭერა ადგილობრივ გამოფენებში.

	საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის“	17 530			17 530	საქონელი და მომსახურება			ბიზნეს აქსელერატორისათვის ოფისის ხარჯი
		384 710			384 710	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		8014.8 ევრო*12*3.6	გრანტის ფარგლებში აყვანილი თანამშრომლების ანაზღაურება
3	გამოფენა-გაყიდვა "თბილისური ბაზარი"-ს მოწყობა	651 300	651 300			საქონელი და მომსახურება	18 ერთეული	მ.შ. გრანტის თანადაფინანსება 360000.0 ლარი	ქ. თბილისში დარეგისტრირებული მცირე მეწარმეების ხელშეწყობის და მათი წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით წლის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე საკვირაო გამოფენა-ბაზრობების გამართვის ორგანიზება. ღონისძიების მიზანია ადგილობრივი წარმოების წახალისება, მიკრო და მცირე ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერა.
მ.შ	გამოფენა-გაყიდვა "დაგემოვნე თბილისის ქუჩებში"	190 000	190 000			საქონელი და მომსახურება	3 ერთეული		ქ. თბილისში დარეგისტრირებული მცირე და საშუალო ტიპის კვების ობიექტების და მწარმოებლების ხელშეწყობის და მათი წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით წლის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე საკვირაო გამოფენა-ბაზრობების გამართვის ორგანიზება. ღონისძიების მიზანია ადგილობრივი გასტრონომიული და წარმოების მიმართულების წახალისება, მიკრო და მცირე ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერა.
4	ინოვაციური იდეების კონკურსი დამწყები ბიზნესებისთვის	63 500	63 500			საქონელი და მომსახურება	4 ერთეული		სტარტაპებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მეიქათონი გულისხმობს თბილისის სტუდენტებისგან დაკომპლექტებული გუნდების მიერ, ქალაქზე მორგებული, ურბანული განვითარების თემატიკასთან დაკავშირებული ელემენტის შექმნას, რომელიც გარკვეულ წვლილს შეიტანს ქალაქის ინოვაციურ განვითარებაში და ხელს შეუწყობს თბილისის, როგორც ჭკვიანი ქალაქის განვითარებას.
5	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	130 000	130 000			საქონელი და მომსახურება	1		ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი თავს უყრის ქალაქების ლიდერებს არაერთი ქვეყნიდან. ფორუმის განმავლობაში განიხილება მსოფლიოში არსებული გამოწვევები, თანამედროვე ტენდენციები და მიღწევები, სხვადასხვა წამყვანი ქალაქების გამოცდილება არსებული გამოწვევების გადალახვის მიმართულებით. ფორუმი მიზნად ისახავს ქალაქების და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების განვითარების ხელშეწყობას.
6	ინოვაციური იდეების კონკურსი დამწყები ბიზნესებისთვის	127 000	127 000			საქონელი და მომსახურება	8 ერთეული	მ.შ.გრანტის თანადაფინანსება 63500	სტარტაპებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მეიქათონი გულისხმობს თბილისის სტუდენტებისგან დაკომპლექტებული გუნდების მიერ, ქალაქზე მორგებული, ურბანული განვითარების თემატიკასთან დაკავშირებული ელემენტის შექმნას, რომელიც გარკვეულ წვლილს შეიტანს ქალაქის ინოვაციურ განვითარებაში და ხელს შეუწყობს თბილისის, როგორც ჭკვიანი ქალაქის განვითარებას.
7	საერთაშორის ექსპერტების ჩართულობით აქსელერაციის პროგრამის ჩატარება	60 000	60 000			საქონელი და მომსახურება	2	გრანტის თანადაფინანსება	ინოვაციური ბიზნეს იდეების ხელშეწყობისთვის საჭიროა საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობა სხვადასხვა საერთაშორისო აქსელერატორიდან. აღნიშნული პროგრამის ჩატარება ხელსშეუწყობს ქართულ სტარტაპებს მიიღონ და გაიზიარონ საერთაშორის გამოცდილება და რაც ყველაზე მთავარია გაუჩნდეთ წვდომა საერთაშორის დაფინანსების პლათფორმებსა და ფონდებზე
	სულ	**1 614 400**	**1 136 800**	**0**	**477 600**				

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 03	7049	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის განვითარების სტრატეგიების და გეგმების შექმნა და დახვეწა, მათზე დაყრდნობით სტრატეგიული მნიშვნელობის პროგრამების და პროექტების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში შეიქმნება დამწყები და მცირე ბიზნესის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კვლევა . ასევე, ამ ეტაპზე მოხდება არსებული ინფორმაციის ინვესტორებისა და დაინტერესებულ პირთათვის მიწოდება თბილისის საზღვებში არსებული ბიზნეს რეგისტრის მონაცემთა ბაზის, ბროშურების, კატალოგების და შეხვედრების სახით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის, ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ				
	შემუშავებული სამოქმედო გეგმა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ	ინფორმირებული ადამიანების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება საინვესტიციო კატალოგების და ტურისტული ბროშურების მომზადება და მათი მიწოდება დაინტერესებულ პირთათვის.	არსებული ბაზის შენარჩუნება და განახლება	5%	არსებული ინფორმაციის სიძველე ან სწრაფი განახლება
	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	/	ინფორმაციის გაცვლა ეკონომიკის განვითარების მიმართულებებისა და შესაძლებლობების შესახებ	5%	გამოწვევების და გარემოს ცვლილება
შემუშავებული სამოქმედო გეგმა	პოსტპანდემიური ეკონომიკური შედეგების მართვის სამოქმედო გეგმა	/	პოსტპანდემიური ეკონომიკური შედეგების მართვის სამოქმედო გეგმა	5%	გამოწვევების და გარემოს ცვლილება

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სახსრები	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა (გრანტი)**				
1	თბილისის შესახებ საპრომოციო მასალების ბეჭდვა	**35 000**	35 000			საქონელი და მომსახურება			თბილისის საინვესტიციო და ტურისტული შესაძლებლობების წარმოსაჩენად, შეხვედრებისთვის და ფორუმებისთვის მერიას მუდამ სჭირდება საინფორმაციო-საინვესტიციო კატალოგები, ბროშურები, რუკები, პრეზენტაციები და ა.შ სხვა პოლიგრაფიული მასალები.
2	პოსტპანდემიური ეკონომიკური შედეგების მართვის სამოქმედო გეგმა	**210 000**	210 000			საქონელი და მომსახურება			პანდემიის შედეგად თბილისში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორებისა და გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა ეკონომიკური შედეგების მართვის სამოქმედო გეგმის შექმნა
3	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით შეხვედრების ორგანიზება	**5 000**	5 000			საქონელი და მომსახურება			ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით ტარდება შეხვედრები, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან მემორანდუმის დადებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და სხვა.
	სულ	**250 000**	250 000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში	თბილისის ტურისტული და ეკონომიკური პროექტების პოპულარიზაცია საერთაშორისო ორგანიზაციების და ასოციაციების სამალებით	თბილისი არის ECM, EBD, WTCF საერთაშორისო ასოციაციის წევრი	საგრანტო და თანადაფინანსებულ პროექტების ხელმისაწვდომობა	10%	წევრი ქალაქების და ორგანიზაციების წინააღმდეგობა თბილისის წევრობაზე
საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა	საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მაჩვენებელი	10-მდე ეკონომიკური და საინვესტიციო ფორუმებში მონაწილეობა,თბილისის შესახებ მასალები გაგზავნილია 30-მეტ ქვეყანაში (ე.წ. "News Letter")	არანაკლებ 5 საინვესტიციო პაკეტის გაცნობა საერთაშორისო ბაზრისთვის	10%	წინადადებების მიმართ დაბალი ინტერესი

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ზუსტი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სახსრები	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა (გრანტი)**				
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ასოციაციებში თბილისის გაწევრიანება	**70 000**	**70 000**			გრანტები	ECM, EBD, WTCF, Delice Network და ა.შ.		ხელს შეუწყობს თბილისის საერთაშორისო დონეზე წარმოჩენას და პოპულარიზაციას. საერთაშორისო ასოციაციებში გაწევრიანებით შესაძლებელი ექნება დედაქალაქის ცნობადობა გაიზარდოს ევროპის და აზიის ბაზრებზე, ამასთანავე შესაძლებელი იქნება მოხდეს საერთაშორისო და ადგილობრივი კომპანიების ინდივიდუალურად დაკავშირება
2	საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზება-თბილისის პრომოუშენი	**60 000**	**70 000**			საქონელი და მომსახურება	საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება		აღნიშნულის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა თემატიკის ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება და სამსახურის მიერ დაგეგმილი საერთაშორისო პროექტების განხორციელება.
	სულ	**140 000**	**140 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში (თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირები) განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, აღმოჩენილი დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ გამოცდილებას, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნის მომზადება, უტყუარი შეფასების განხორციელების მიზნით, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესასრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლებას. სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება., მივლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში, საჭიროებიდან და სამსახურის სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ინსპექტირების ანგარიშების ანალიზი, ანგარიშების ამოცანებიდან გამომდინარე, ანგარიშებიდან ...

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
შედეგი 1	ინდიკატორი 1	მერიის სისტემის წინაშე არსებული რისკებისა და გამოწვევების იდენტიფიცირება	გამოვლენილი დარღვევებისა და ხარვეზების აღმოფხვრა		მერიის სისტემაში არსებული რისკების მაღალი ფაქტორი
შედეგი 2	ინდიკატორი 1	შიდა აუდიტის სფეროში საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით პროფესიული ცოდნის სისტემატიური განახლება	საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის მქონე საჯარო მოხელე		სამსახურის მიერ შემუშავებული დოკუმენტების საერთაშორისო პრაქტიკასთან და სტანდარტებთან შეუსაბამობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებელი (ფასწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესხო	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ექსპერტიზა და მოწვეული სპეციალისტები, მატერიალური ფასეულობის/ინვენტარის შეძენა	40000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ინსპექტირების განხორციელებისას, გამოვლენილი იმ დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ ცოდნას, გამოცდილებასა და კვალიფიკაციას, შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება და კვალიფიციური სპეციალისტის მოწვევა. ასევე, სხვადასხვა სახის მატერიალური სამუალებების/ინვენტარისა (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ) და საჭიროების შემთხვევაში
2	მივლინებები	10000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გამოცდილების გაზიარება და კვალიფიკაციის ამაღლება
სულ	**ჯამი**	**50000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ექსპერტული ანალიზის შედეგად, სახელმწიფო შეყიდვების (საქონელი, მომსახურება და სამშენებლო სამუშაოები) სავარაუდო ღირებულების დადგენის მომსახურების შესყიდვა, რაც უზრუნველყოფს სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებისა და საბოლოო ფაქტიური ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმიზაციას და საბაზრო ფასებთან შესაბამისობას.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
	ინდიკატორი: სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებისა და საბოლოო ფაქტიური ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმიზაცია და საბაზრო ფასებთან შესაბამისობა	2020 წლის ფაქტობრივი მონაცემებით, სავარაუდო ღირებულებასა და სახელშეკრულებოღირებულებას შორის სხვაობა - 15%	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება 20%-ის ფარგლებში		ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვალებადობა, მიზნობრივ ბაზარზე კომპეტენტური მიმწოდებლების არარსებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის განაცხადი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)			
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
1	**სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება**	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საქონლის, მომსახურების და სამუშაოს ღირებულება	მომსახურების სავარაუდო ოდენობა	მომსახურების ფასის გაანგარიშება არაუმეტეს შესაფასებელი ღირებულების	მომსახურების ღირებულება (ლარი)
								10 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 80 000	0,40%	320,00
								10 000 ლარიდან - 100 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 1 280 000	0,10%	1 280,00
								100 000 ლარიდან - 500 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 7 500 000	0,08%	6 000,00
სულ	**ჯამი**	**10 000**	**10 000**					500 000 ლარს ზემოთ	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 4 000 000	0,06%	2 400,00

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის განხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება. საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი. საჯარო სექტორში საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებზე (IPSAS) სრულად გადასვლის მიზნით, შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორები**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.	ინდიკატორი 1	ყოველწლიურად ხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	პროგრამის გამართული ფუნქციონირება		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ინდიკატორი 2	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა	შემუშავებული საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პროგრამა		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების ინსტალაცია
2	IPSAS სტანდარტებზე გადასვლასთან დაკავშირებით ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, პროგრამული უზრუნველყოფა	283 700	283 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი	22 300	22 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
სულ	ჯამი	310 000	310 000						

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

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

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

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

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**სამეუფეო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ეკონომია**	**დამატებითი მახასიათებლები (ნაანგარიშებ)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სახსრები	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა (დონორი)**				
1	**მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები, მარშრუტების მარკირება და სხვა) შექმნა**	**160 000**	**160 000**						
მ.შ	ეკო-ტურისტული (სამთო-საფეხმავლო ბილიკის) შესწავლა/პროექტირება თბილისის გარშემო (მინიმუმ 3 ეკო-ტურისტული ბილიკის შესწავლა/პროექტირება)	40 000	40 000			საქონელი და მომსახურება			თბილისში ტურისტების დარჩენის ხანგრძლივობის ზრდის მიზნით, ახალი ეკო-ტურისტული მარშრუტების შესწავლა, სადაც თითოეული მარშრუტის მიხედვით განისაზღვრება შესაბამისი ეკო-ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
	ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა ეკო-ტურისტულ ბილიკებზე	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივი			შესწავლილი ბილიკების მიხედვით გარემო პირობებთან ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა ეკო ტურიზმის განვითარების მიზნით. ასევე ბილიკების მარკირება.
2	**აქტივობები თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად. მ.შ**	**280 000**	**280 000**						

	ტურიზმის სექტორის ბეჭდური და ციფრული გამოცემების ჟურნალისტების, ბლოგერების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესასწავლად მოწვევა (ინფო-ტურები), მათი ვიზიტების ორგანიზება და თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად შესაბამის გამოცემებში ინფორმაციის განთავსება (მოიცავს განთავსების ხარჯებს, ავიაბილეთებს, კვებას, გიდებს, ტრანსპორტირებას)	120 000	120 000			საქონელი და მომსახურება			თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად მოხდება ცნობილი ბეჭდური ან/და ციფრული გამოცემების, ასევე სოციალური ქსელების წარმომადგენლების მოწვევა. ინფო-ტურების შემდგომ თბილისის ტურისტულ პროდუქტებზე შეიქმნება კონტენტი, რითიც მოხდება დედაქალაქის პოზიციონირება შესაბამისად (მაგ: როგორც city break destination). ამასთანავე, ინფო-ტურების შემდგომ თბილისის შესახებ სოც. ქსელებში განთავსდება დედაქალაქის ტურისტული პროდუქტების წარმოსაჩენი კონტენტი.
	სხვადასხვა ქვეყნის გამყვან ტურიზმზე ორიენტირებული კომპანიების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესასწავლად მოწვევა	110 000	110 000			საქონელი და მომსახურება			ვიზიტები განხორციელდება პოსტ-პანდემიური შედეგების მაქსიმალურად სწრაფად აღმოსაფხვრელად. მოწვეული კომპანიების წარმომადგენლები დათვალიერებენ დედაქალაქს, მის ტურისტულ პროდუქტებს, ადგილზე გაეცნობიან სასტუმრო, კვების და სატრანსპორტო ინდუსტრიის წარმომადგენლებს და შეხვდებიან ადგილობრივ ტურისტულ კომპანიებს თანამშრომლობისთვის.
	სექტორულ ასოციაციებში და guide book-ებში თბილისის გაწევრიანება	50 000	50 000			გრანტი		წლის განმავლობაში შერჩეულ მიზნობრივ ბაზრებზე გარკვეული ხანგრძლივობით, ვიდეო-რგოლის და ტურისტული ინფორმაციის განთავსების საფასური	თბილისზე ინდუსტრიისათვის სანდრო წყაროებზე წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელს შეუწყობს დედაქალაქის ტურისტული იმიჯის გაუმჯობესებასა და მის პოპულარიზაციას.
3	**ტურიზმის ზრდაზე ორიენტირებული ღონისძიებების ორგანიზება ან/და თანაორგანიზება.**	**50 000**	**50 000**						
	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის უნარ-ჩვევების და სერვისის გასაუმჯობესებლად თემატური სემინარებისა და ვორქშოფების ორგანიზება	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება		დარბაზის დაქირავების, ტრენერის მომსახურების ხარჯი (შესაძლოა მოიცვას უცხოელი ტრენერის თბილისში ვიზიტის, ავიაბილეთის, სასტუმროში განთავსების და ტრანსპორტირების ხარჯები)	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის სერვისის გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული სემინარების და ვორქშოფების ორგანიზება. ასევე, იგეგმება სემინარები თბილისის და მისი შემოგარენის შესახებ, რაც ხელს შეუწყობს თბილისის შესახებ დეტალური ინფორმაციის წარდგენას უცხოელი სტუმრებისათვის
4	**საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და ორგანიზება/თანაორგანიზება.**	**110 000**	**110 000**						
	ადგილობრივი თემატური ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, მათ შორის შეხვედრების ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება		ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღების ხარჯი, მათ შორის სტენდის ღირებულება, კვებითი გამასპინძლება, დარბაზის ღირებულება, ტრანსპორტირება	დედაქლაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის, ასევე ტურიზმის სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების მხარდაჭერისა და მათი საქმიანობის პოპულარიზაციის მიზნით ადგილობრივ თემატურ გამოფენა/ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, ასევე, სამუშაო შეხვედრები ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან.
	საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა ან/და ორგანიზება/თანაორგანიზება	60 000	60 000			საქონელი და მომსახურება		ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. თითოეულის მივლინების ხარჯები: ავიაბილეთები, შიდა ტრანსფერები: სასტუმროში განთავსება; დღიური ანაზღაურება; სტენდის ხარჯი; მონაწილეობის საფასური და ა.შ.	თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით საერთშორისო ტურისტულ და თემატურ გამოფენა/ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება, სადაც თბილისი წარმოჩინდება როგორი ტურისტული მიმართულება და პოზიციონირდება როგორც Night life, gastronomy & urban destination. Target market-ებზე საერთაშორისო გამოფენები/city exhibitions - EU, GCC, იაპონია, კორეა, ჩინეთი ღონისძიებები: ITB (ბერლინი), Cottm (პეკინი, ჩინეთი), ATM (დუბაი), Top Resa (პარიზი), JATA (ტოკიო), WTM (ლონდონი), IBTM (ბარსელონა). IMTM (ისრაელი), FITUR (მადრიდი), EMITT (სტამბული) და ასე შემდეგ.
	სულ	**600 000**	**600 000**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა
	შემუშავებული საინვესტიციო პროექტები
	შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორებისთვის

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა	გამართული შეხვედრების რაოდენობა	ჩატარდა 10-ზე მეტი შეხვედრა პოტენციურ ინვესტორებთან, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად სექტორების გათვალისწინებით; გაიმართა 2 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან	10-ზე მეტი ინდივიდუალური შეხვედრა პოტენციურ ინვესტორთან; 3 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციასთან; 3 სექტორული შეხვედრა კომპანიის წარმომადგენლებთან	10%	ინტერესის ნაკლებობა ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორების მხრიდან; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გლობალური ეკონომიკური კრიზისი
	ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა	მონაწილეობა მიღებული იყო 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	მონაწილეობა 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	10%	არშემდგარი ფორუმები და საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გლობალური ეკონომიკური კრიზისი
შემუშავებული საინვესტიციო პროექტები	დაინტერესებული ინვესტორების რაოდენობა	აღნიშნული პროექტი გასულ წელს არ შესრულებულა	სულ მცირე 25 დაინტერესებული სუბიექტის მიღება	10%	ინტერესის ნაკლებობა ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორების მხრიდან; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გლობალური ეკონომიკური კრიზისი
შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორებისთვის	საინვესტიციო სექტორების მხარდამჭერი პროგრამის რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	5 პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორის მხარდასაჭერად შემუშავებული მინიმუმ 2 პროგრამა	10%	არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კმ.მ. ერთეული**	**დამატებითი მახასიათებლები (ჯამური/ნებადი)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სასესხო	**საკუთარი სასესხო**	**სხვა (ტრანტი)**				
1	**საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობა/ორგანიზება და შეხვედრების ჩატარება ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან**	**65 000**	**65 000**						
1,1	საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება/ თანაორგანიზება და მონაწილეობის მიღება	**50 000**	50 000			საქონელი და მომსახურება			საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმების ორგანიზება და თანაორგანიზება. დარბაზის ქირაობის ხარჯი, ყავის შესვენების ხარჯი, კონფერენციისათვის ტექნიკის ქირაობის ხარჯი, სინქრონული თარგმნის ხარჯი.
1,2	შეხვედრები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დაგეგმილი პროექტების გაცნობა/პრეზენტაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორებისთვის	**15 000**	**15 000**			საქონელი და მომსახურება			არანაკლებ 3 შეხვედრა, თითოეული შეხვედრა არანაკლებ 25 პირსონის მონაწილეობით. დარბაზის ქირაობის, ყავის შესვენების ხარჯი,შესაბამისი ტექნიკის ქირაობის ხარჯი.
2	**პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდამჭერი პროგრამების შემუშავება და საინფორმაციო კამპანია**	**100 000**	**100 000**			საქონელი და მომსახურება			სექტორებში ინვესტიციების მოზიდვის და მხარდაჭერისათვის შეიქმნას სპეციალური პროგრამები და პროექტები, რომელთა დანერგვის პროცესშიც საჭირო იქნება საინფორმაციო კამპანიების წარმოება
3	**საერთაშორისო ინვესტორებისთვის დროებითი სამუშაო სივრცის ორგანიზება/მოწყობა**	**25 000**	**25 000**			საქონელი და მომსახურება			დროებითი სამუშაო სივრცეების მოწყობა თბილისში ინვესტორებით დაინტერესებული კომპანიების წარმომადგენლებისთვის. სამუშაო პირობების შექმნა და ძირითადი სოფისე საჭიროებების დაკმაყოფილება.
	სულ	**190 000**	**190 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 12	70 45	ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს დედაქალაქის სისტემურ და თანმიმდევრულ ურბანულ განვითარებას, ტერიტორიების კვლევითი და მართვის დოკუმენტების, ასევე ცალკეული ინსტრუმენტების შემუშავების ან/და დაზუსტების მეშვეობით. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით გათვალისწინებული შემდეგი რიგის არეალებისა და სხვა ტერიტორიებისათვის კომპლექსური კვლევითი, მართვისა და განვითარების დოკუმენტაციის მომზადება; ასევე, ტერიტორიების ეფექტური მართვისთვის საჭირო ცალკეული ინსტრუმენტების შექმნა ან/და დაზუსტება. დოკუმენტების შემუშავება დაგეგმილია ადგილობრივი და საერთაშორისო საპროექტო და საკონსულტაციო ორგანიზაციების ჩართულობით, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ადგილობრივ და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა და ტერიტორიების მართვის ქმედითი ქალაქთმშენებლობითი ინსტრუმენტების შემუშავება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქ. თბილისის ტერიტორიების კვლევითი, განვითარებისა და მართვის დოკუმენტების შემუშავება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%-ში)**	**შესაძლო * რისკები**
ქ. თბილისის ტერიტორიების კვლევითი, განვითარებისა და მართვის დოკუმენტების შემუშავება		მიმდინარეობს ერთი სივრცით-ტერიტორიული მართვის დოკუმენტის შემუშავება	დამუშავებული 5 კვლევითი და სივრცით-ტერიტორიული მართვის დოკუმენტი	20%	საბაზრო ფასის ცვლილება
		დარგობრივი მიმართულებებით, მათ შორის ქ. თბილისის ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონის კვლევითი, ანალიტიკური და საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავების მიზნით, იმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები (წინასწარული კვლევა, კონსულტაციები, ტექნიკური დავალების მომზადება)	1 კვლევითი, ანალიტიკური და საპროექტო დოკუმენტების შემუშავება/დაზუსტება	5%	კურსთა შორის სხვაობა
		ქალაქთმშენებლობითი ინსტრუმენტების შემუშავების უზრუნველსაყოფად, დაწყებულია მოსამზადებელი სამუშაოები (ტექნიკური დავალების მომზადება, კონსულტანტების მოძიება-შერჩევა)	გაწეული 1 საკონსულტაციო მომსახურება და ერთი ვორკშოპი	10%	მიმართულების სპეციფიკიდან გამომდინარე, კონსულტანტების სიმცირე

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნომერი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დანტგენთი მასასითებლები (კასტრირება)	დანტგენთი ინდიკატორები
			საბიუჯეტო სასესრი	საკუთარი სასესრი	სხვა (გრანტი)				
1	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ლისის ტბის მიმდებარე არეალის გარემოს დაცვითი და ქალაქმშენებლობითი კვლევების და მართვის მექანიზმების შემუშავება	297 900	297 900			არაფინანსური აქტივების ზრდა			1. ლისის ტბის წყლით მომარაგებისთვის საჭირო ზონებრივი ციკლის დაცვისა და მართვის რეკომენდაციების მომზადება. 2. დატბორვის, წყალშემკრები აუზისა და ტბის მკვებავი არხების არეალის საზღვრების დაზუსტება. 3. მოსალოდნელი ჰიდროლოგიური (დატბორვის) საფრთხის შესარბილებელი არასტრუქტურული ღონისძიებების (არასაინჟინრო) კომპონენტი 4. მოსალოდნელი ჰიდროლოგიური (დატბორვის) საფრთხის შესარბილებელი სტრუქტურული ღონისძიებების (საინჟინრო) კომპონენტი 5. წყალშემკრები ხევების დაცვის ზუსტი ბუფერების დადგენა
2	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, ელიავას ბაზრობის ტერიტორიის რევიტალიზაციის კონცეფციის შემუშავება	702 100	702 100			არაფინანსური აქტივების ზრდა			ქალაქგეგმარებითი არეალის, ელიავას ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი კვლევებისა და საპროექტო ტერიტორიის რევიტალიზაციის კონცეფციის შემუშავების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს არეალის ეკონომიკური, ეკოლოგიური, ქალაქგეგმარებითი და შრომითი პირობების გაუმჯობესებას, ბაზრობის ძირითადი პროფილის უცვლელად. განახლებული ობიექტი უნდა გახდეს ეკონომიკური და საზოგადოებრივი მიზიდულობის კერა ქალაქის მასშტაბით. რევიტალიზაციის განხორციელებისას და მის შემდეგაც, უნდა შეიქმნას სამუშაო ადგილები იმ სფეროებში, რომელიც ქალაქის ძირითად ეკონომიკურ პროფილს წარმოადგენს.
	სულ	**1 000 000**	**1 000 000**						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოების კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამუშაოების სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.1	ბრტყელი სახურავი	900 000,00	900 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	45000კვ.მ	45000*20	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
1.2	ქანობიანი სახურავი	70 000,00	70 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2333კვ.მ	2333*30	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
1.3	წყალსაწრეტი მილები	30 000,00	30 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500კვ.მ	1500*20	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2.1	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	1 000 000,00	1 000 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33 ც.	33*30333	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.1	შიდა ქსელი	100 000,00	100 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1538გრძ.მ	1538*65	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3.2	გარე ქსელი	900 000,00	900 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000გრძ.მ	5000*180	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)**	**980 000,00**	**980 000,00**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.1	სადარბაზოს შიდა რემონტი, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელს სახლებში თაღების რემონტი	100 000,00	100 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1538კვ.მ	1538*65	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.2	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	400 000,00	400 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11429კვ.მ	11429*35	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.3	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა-დამზადება	50 000,00	50 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100კვ.მ	100*500	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.4	სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	400 000,00	400 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40000გრძ.მ	40000*10	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.5	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა	30 000,00	30 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150კვ.მ	150*200	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
5	**პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა**	**20 000,00**	**20 000,00**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	**ჯამი**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	დაზუსტებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	***556 625***	***556 625***						
1,1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნუქი)	203 785	203 785			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5822კვ.მ	5822*35	20 სადარბაზო
1,2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	251 880	251 880			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9688 კვ.მ	9688 *26	39 სადარბაზო
1,3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	100 960	100 960			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4038 გრძ/მ	4038*25	57 სადარბაზო
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)**	**1 000 000**	**1 000 000**						
2,1	ლიფტის შეკეთება	739 010	739 010			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	42 ლიფტი	42 *17595.4	42 სადარბაზო
2,2	ლიფტის განახლება(მოდერნიზაცია)	240 000	240 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ლიფტი	6 *40000	6 სადარბაზო
2,3	სადარბაზოში სენსორული სანათების დამონტაჟება	20 990	20 990			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	524 წერტილი	524* 39.981	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	***900 000***	***900 000***			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3600 გრძ/მ	3600*250	
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	***250 000***	***250 000***			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		პროექტის შესაბამისად	3 ობიექტი
5	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);**	**230 405**	**230 405**						
5,1	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეგულირება	11 782	11 782			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	842 გრძ/მ	842*14	1 ობიექტი
5,2	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	60 397	60 397			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2416 კვ.მ	2416*25	3 სადარბაზო
5,3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	6 732	6 732			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	19.23 კვ.მ	19.23*350	
5,4	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	50 497	50 497			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1803,5 კვ.მ	1803.5*28	
5,5	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	100 997	100 997			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	280,5 კვ.მ	280.5*360	9 აივანი
6	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)**	**20 990**	**20 990**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**5 სადარბაზო**	**5*4198**	
7	**დეფექტური აქტების მომზადებისათვის**	**41 980**	**41 980**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციის და განვითარებისთვის აუცილებელი სამუშაოებზე ხარჯების გაწევას პროცენტულად, თანადაფინანსების პრინციპით. ეს ღონისძიებებია: შენობის ბრტყელი/ქანობიანი სახურავის შეკეთება; ლიფტის შეკეთება; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება; სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება; ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მონტაჟი; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა); პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენებების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრა; სადარბაზოს შიდა და სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის სარემონტო სამუშაოები, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი; საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება; არაუმეტეს სამსართულიანი შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება; ე.წ. ,,თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა; სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოსისტემის ე.წ. ,,დომოფონის" დამონტაჟება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების 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 მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. (მიმართვიანობა)	175 მიმართვიანობა	150 მიმართვიანობა	5%	ნაკლები მიმართვიანობა
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი) რაოდენობა და ფართობი	წყალსაწრეტი მილები 1000გ/მ; ქანობიანი სახურავი 8500კვ მ; ბრტყელი სახურავი 4500 კვ.მ	წყალსაწრეტი მილები 2500გ/მ; ქანობიანი სახურავი 5500 კვ მ; ბრტყელი სახურავი 3670 კვ.მ	5%	ნაკლები მიმართვიანობა, უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოების (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები) რაოდენობა	2020წ. გეგმით: 15 ლიფტის შეკეთება; 10 ლიფტის მოდერნიზაცია; სადარბაზოს სენსორული სანათები 100 წერტილი.	8 ლიფტის შეკეთება; 7 ლიფტის მოდერნიზაცია; სადარბაზოს სენსორული სანათები 50 წერტილი.	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოების რაოდენობა	2020წ. მოსალოდნელი შესრულება/ფაქტიური-1200 კვ. მ.	1650 კვ მ	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება, საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება; სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები.)	2020წ. მოსალოდნელი შესრულება/ ფაქტიური- სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი -18 კვ.მ, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 85კვ.მ; სადარბაზოს რემონტი-4500კვ.მ; საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება-200კვ.მ	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 150 კვ.მ; სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება, საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება-10000კვ.მ;	5%	ნაკლები მიმართვიანობა, უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა		დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**სახურავის შეკეთების სამუშაოები (ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი, წყალსაწრეტი მილები)**	**630 000**	**630 000**	**-**	**-**				
1,1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	400 000,00	400 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11428 კვ მ	11428*35	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1,2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	200 000,00	200 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8333.3 კვ მ	5978*24	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1,3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	30 000,00	30 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500 გ/მ	1500*20	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2	**ლიფტის შეკეთების სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)**	**1 180 400**	**1 180 400**	**-**	**-**		37 ლიფტი		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2,1	ლიფტის შეკეთება	495 000,00	495 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 ლიფტი	22*22500	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2,2	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	680 400,00	680 400,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ლიფტი	15*45360	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2,3	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	5 000,00	5 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	166 წერტილი	166*30	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**300 000**	**300 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7500გ/მ	7500*40	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
4	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები**	**1 500 000**	**1 500 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15000 კვ მ	15000*100	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);**	**312 120**	**312 120**	**-**	**-**				
5,1	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების შეკეთება	7 120,00	7 120,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	593 გ/მ	593*12	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5,2	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	40 000,00	40 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ მ	200*200	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5,3	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება	135 000,00	135 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11250კვ მ	11250*12	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5,4	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების შეკეთება	110 000,00	110 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2200გ/მ	2200*50	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5,5	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება	20 000,00	20 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	571 კვ.მ	571*35	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)**	**117 480**	**117 480**	**-**	**-**				ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6,1	მიმდინარე შეკეთების პროექტები	46 513,00	46 513,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100	100*465	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6,2	შენობის გამაგრების პროექტები	70 967,00	70 967,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	12*5913	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
7	**ფასადური კონსოლური აივნების აღდგენა-შეკეთება, პანდუსების მოწყობა, ამხანაგობების ტერიტორიაზე არსებული ქვისა და ლითონის ღობეების აღდგენა**	**40 000**	**40 000**	**-**	**-**				რაიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები.(ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. №12-29 დადგენილება მუხლი 11, პუნქტი 3.)

7,1	ფასადური კონსოლური აივნების აღდგენა-შეკეთება	10 000,00	10 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10	10*1000	ამხანაგობებში საერთო სარგებლობის დაზიანებული ელექტრო ქსელების შეკეთების სამუშაოები.
7,2	ამხანაგობებში სახანძრო უსაფრთხოების დაცვის ღონისძიებები	10 000,00	10 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20	0*500	სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტებთან შეაბამისობაში მოყვანა
7,3	პანდუსების მოწყობა	10 000,00	10 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5	0*2000	
7,4	ამხანაგობების ტერიტორიაზე ქვისა და ლითონის ღობეების აღდგენა	10 000,00	10 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	222	222*45	
8	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეების საცხოვრისის მართვის საკითხებში მენეჯმენტისა და განვითარების ხელშეწყობა**	**40 000**	**40 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	677	677*59	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამები (ტრენინგები, სემინარები)წლის განმავლობაში (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. დადგენილება №12-29; მუხლი 15- სხვა ღონისძიებები)
	სულ	**4 120 000,00**	**4 120 000,00**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კლასიფიკაციის ფიფლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელფასო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	**400 000**	**400 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	48 000	48 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000კვ.მ	2000*24	
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	308 000	308 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8800კვ.მ	8800*35	
1.3	წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	44 000	44 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2200გრძ.მ	2200*20	
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)**	**100 000**	**100 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2.1	ლიფტების შეკეთება	97 790	97 790			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7ერთეული	7*13970	
2.2	სადარბაზოების სენსორული სანათების დამონტაჟება	2 210	2 210			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	55ერთეული	55*40	
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**300 000**	**300 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000,00გრძ.მ	10000*30	
4	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები და პროექტების მომზადება**	**2 650 000**	**2 650 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**			
4.1	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	2 548 800	2 548 800			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21240 კვ.მ	21240*120	2020 წლის ფაქტიური ხარჯის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით
4.2	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოებზე პროექტების მომზადება	101 200	101 200			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		სამუშაოების ღირებულების 4%	
5	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);**	**500 000**	**500 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
5.1	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	174 000	174 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8700კვ.მ	8700*20	

5.2	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	29 000	29 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	181კვ.მ	181.25*160	
5.3	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	102 000	102 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3400,0კვ.მ	3400*30	
5.4	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	195 000	195 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4875კვ.მ	4875*40	
6	**შესასრულებელი სამუშაოების დეფექტური აქტების მომსახურება)**	**50 000**	**50 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი:	**4 000 000**	**4 000 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	შენობის ბრტყელი/ქანობიანი სახურავისა შეკეთება 17 143 კვ.მ და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება 3 500 გრძ.მ; ლიფტის შეკეთება 77 მისამართზე; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება 25 034 გრძ.მ მისამართზე; პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია 3 333 გრძ. საერთო სარგებლობის ქვის კიბეების აღდგენა 8 000 კვ.მ; სადარბაზოს შიდა რემონტი 19 500 კვ.მ (15 მისამართზე); 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები ჩატარდება 3 მისამართზე	შენობის ბრტყელი/ქანობიანი სახურავისა შეკეთება 13 714 კვ.მ და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება 5 000 გრძ.მ; ლიფტის შეკეთება 81 მისამართზე; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება 28 571 გრძ.მ მისამართზე; პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია 6 250 გრძ. საერთო სარგებლობის ქვის კიბეების აღდგენა 5 714 კვ.მ; სადარბაზოს შიდა რემონტი 18 900 კვ.მ ; 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები ჩატარდება 1 მისამართზე	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა,ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტესტი	რაოდენობა / კვ.მ. ფასი	დასტატისთვის ბასასიელები (ფასგრაფიკი)	დასტატისთვის ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესრები	საკუთარი სასესრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	**500 000**	**500 000**				**18 714 კვ.მ**		ინფორმაცია მიზანდასახულია 2019-2020 წლების სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით
1,1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 714 კვ.მ	35*5714	
1,2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 000 კვ.მ	25*8000	
1,3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 000 გრძ.მ	20*5000	
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**1 463 900**	**1 463 900**				**81 ცალი**		
2,1	ლიფტის შეკეთება	1 463 900	1 463 900			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	81 ცალი	18073*81	
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**1 000 000**	**1 000 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**28 571 გრძ.მ**	35*28571	
4	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები**	**338 100**	**338 100**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 817 კვ.მ	120*2817	
5	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)**	**678 000**	**678 000**				**30 864 კვ.მ**		
5,1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 714 კვ.მ	35*5714	
5,2	სადარბაზოების შიდა რემონტი	378 000	378 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18 900 კვ.მ	20*18900	
5,3	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 250 გრძ.მ	16*6250	
6	**მიმდინარე სამუშაოებისათვის პროექტირების (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)**	**20 000**	**20 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი:	**4 000 000**	**4 000 000**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	მომართვიანობის100%-ით დაკმაყოფილება	მომართვიანობის100 %-ით დაკმაყოფილება	20%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამეთვალყურეო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამეთვალყურეო სასრები	საკუთარი სასრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	550 000	550 000,00						
	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	150 000	250 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7142,85კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	30 მისამართი
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	150 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8000 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი	25 მისამართი
	წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000 გრძ	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 20 ლარი	35 მისამართი
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)**	1 510 000	1 510 000						
	ლიფტის შეკეთება	500 000	520 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	26 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 20000 ლარი	26 მისამართი
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	1 000 000,00	990 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 45 000 ლარი	22 მისამართი
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება (მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)**	600 000,00	600 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2400 გრძ.მ	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 250 ლარი	25 მისამართი
4	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები**	100 000	100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	833 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 120 ლარი	1 მისამართი
5	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);**	700 000	700 000,00						
	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	80 000	80 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5333გრძ..მ.	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 15 ლარი	4 მისამართი
	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	485 000	500 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25000 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 20 ლარი	40 მისამართი
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	55 000	55 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	275 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 200 ლარი	30 მისამართი
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	65 000	65 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1857 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	30 მისამართი
6	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება და დეფექტური აქტები)**	40 000,00	40 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დეფექტური აქტები მომზადდება 275 მისამართზე
	ჯამი	**3 500 000**	**3 500 000**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სხვა ხარჯები**	**4 940 000**	**4 940 000**						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1 500 000	1 500 000				61 417 კვ.მ		
1.1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	815 000	815 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	27 167 კვ.მ	27 167 კვმ*30	
1.1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	685 000	685 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	34 250 კვ.მ	34 250 კვმ*20	
1.2	ლიფტის შეკეთება	500 000	500 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 ცალი	20*25 000	
1.3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1 100 000	1 100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9 167 გრძ.მ	9 167*120	
1.4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	890 000	890 000						
1.4.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	150 000	150 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 770 კვ.მ	5 770*26	
1.4.2	მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	20 000	20 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 250 კვ.მ	1 250*16	
1.4.3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	15 000	15 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200*75	
1.4.4	სადარბაზოს კარების დამზადება-მონტაჟი	25 000	25 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	334 კვ.მ	334*75	

1.4.5	ე.წ „თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა-შეკეთება	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 887 კვ.მ	1 887*53	
1.4.6	სადარბაზოების შიდა რემონტი	400 000	400 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 000 კვ.მ	25 000*16	
1.4.7	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების მონტაჟი	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	667 წერტილი	667*45	
1.4.8	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	150 000	150 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 715 კვ.მ	10 715*14	
1.5	რაიონის სპეციპიკის გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები. (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N12-29 მუხლი 11, პუნქტი 3)	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.7	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	700 000	700 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 000 კვ.მ	7 000*100	
სულ	**ჯამი**	**4 940 000**	**4 940 000**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმლის)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**სხვა ხარჯები**	**5 000 000**	**5 000 000**						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1 450 000	1 450 000						
1.1.1	ბრტყელი სახურავი	1 100 000	1 100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	44 000 კვ.მ	44 000*25	
1.1.2	ქანობიანი სახურავი	250 000	250 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 143 კვ. მ	7 143*35	
1.1.3	წყალსაწრეტი მილები	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 000 გრძ. მ	5 000*20	
1,2	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1 000 000	1 000 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	28 571 გრძ.მ	28 571*35	
1.3	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	150 000	150 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1,4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	1 100 000	1 100 000						
1.4.1	კიბეები	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 333 კვ მ	3 333*90	
1.4.2	სადარბაზოს რემონტები	450 000	450 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 500 კვ. მ	22 500*20	

1.4.3	სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები	250 000	250 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	16 667 გრძ. მ	16 667*15	
1.4.4	სენსორული განათება	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1 111 წერტილი	1 111*45	
1.4.5	კარებები	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	294 კვ.მ	294*170	
1.5	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1 000 000	1 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	50 ცალი	50 *20 000	
1.6	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	300 000	300 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	2 500 კვ მ	2 500*120	
სულ	**ჯამი**	**5 000 000**	**5 000 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 500-600 განაცხადი, 2020 წელს შემოსული განცხადებიდან დაკმაყოფილდა 70% განაცხადებისა	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**შენობების ბრტყელი, ქანობიანი სახურავებისა და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება**	**285 000**	**285 000,0**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5700კვ.მ	5700*50	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1.1.	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	44 800	44 800				1400კვ.მ	1400*32	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1,2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	193 600	193 600				4400კვ.მ	44000*44	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1,3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	46 600	46 600				1941გრძ.მ	1941*24	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2	**ლიფტების შეკეთება და სადარბაზოს სენსორული სანათების დამონტაჟება**	**206 141**	**206 141,0**						
2.1.	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები	179 897	179 897,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ლიფტი	17989.5*10 ლიფტი	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2.2.	სენსორული სანათების დამონტაჟება	26 244	26 244,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	444 წერტილი	444*59.1 ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**303 250**	**303 250,0**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**5714გრძ.მ**	**5714*53**	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
4	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები**	**1 319 869**	**1 319 869,0**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**13496კვ.მ**	**13496*97.8**	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5	**აერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);**	**292 553**	**292 553,0**						
5.1.	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლიითონის კიბეების აღდგენა	**62 028**	62 028			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1428.5კვ.მ(7 მისამართი)	1428.5*43.4	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.2.	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	**70 000**	70 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4667 კვ.მ. (15სადარბაზო)	4667*14.9	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.3.	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	**25 000**	25 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4სადარბაზოს კარი (75კვ.მ)	75*333	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
5.4.	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	**100 000**	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1300 კვ.მ	1300*76.9	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.5.	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა	**35 525**	35 525			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5075გრძ/მ (7 მისამართი)	5075*7	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
6	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და დეფექტური აქტები**	**85 487**	**85 487,0**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ-3%-ით
7	**რაიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები. (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12-29; მუხლი 11, პუნქტი 3)**	**75 000**	**75 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	ჯამი	**2 567 300**	**2 567 300**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2500 კვ.მ.	2500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	220 000	220 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7333კვ.მ.	7333*30	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	100 000	100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000 გრძ.მ	5000*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
4	ლიფტების შეკეთება	200 000	200 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ერთეული	10*20000	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
5	არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომზადება და შენობების პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური გამაგრების სამუშაოების ჩატარება	2 870 000	2 870 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 მისამართი, 23900 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	23900*120	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
6	წყალკანალიზაციის შიდა გაყვანილობის შეკეთება	300 000	300 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 გრძ.მ	10000*30	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
7	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ჭიშკრის) დამზადება-მონტაჟი	60 000	60 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300კვ.მ.	300*200	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
8	სადარბაზოს სენსორული განათება	10 000	10 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500 წერტ.	500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
9	სადარბაზოს შიდა რემონტი	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000კვ.მ.	5000*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
10	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	60 000	60 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000 კვ.მ	2000*30	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
11	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	60 000	60 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1200 კვ.მ	1200*50	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
	სულ	**4 030 000,0**	**4 030 000,0**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი	ჩატარებული სეანსების რაოდენობა	2020 წელს 76 560 კვლევის ჩატარება	2021 წელს იგეგმება 76560 კვლევის	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები	მათ შორის: საკუთარი სახსრები	მათ შორის: სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებელი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	1 500 000	1 500 000						
1.1	ძუძუს კიბოს სკრინინგი	553 200	553 200			სოციალური დახმარება	30 000 ბენეფიციარი	30 000*18.44	
1.2	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი	536 220	536 220			სოციალური დახმარება	27 000 ბენეფიციარი	27 000*19.86	
1.3	პროსტატის კიბოს სკრინინგი	64 134	64 134			სოციალური დახმარება	7 126 ბენეფიციარი	7 126*9	
1.4	მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი	46 412	46 412			სოციალური დახმარება	4 100 ბენეფიციარი	4 100*11.32	
1.5	ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევები	300 034	300 034			სოციალური დახმარება	8 334 ბენეფიციარი	8 334*36	
სულ	ჯამი	1 500 000	1 500 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა	სამკურნალოდ რეფერირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%)	გასულ წელს, სამკურნალოდ რეფერირებულთა ხვედრითი წილი იყო 77.6 %	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	3%	ცნობიერების დაბალი დონე
	პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებით იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებელი;	ბცჟ-98%, ჰეპატიტი-94; ჰექსა-94; წწყ1-96; წწყ2-91%; როტა 2-75; პნევმო 3-85%; დყტ4-95%; ოპვ3-94%; ოპვ-4-98%;ოპვ-5-85%; დტ-87%; ტდ-70%	ბცჟ-98%, ჰეპატიტი-94; ჰექსა-94; წწყ1-96; წწყ2-91%; როტა 2-75; პნევმო 3-85%; დყტ4-95%; ოპვ3-94%; ოპვ-4-98%;ოპვ-5-85%; დტ-87%; ტდ-70%	3%	ნაკლები მომართვიანობა
	დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით განხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები.	ინფექციის გავრცელების პრევენციიც მიზნით მონიტორინგი ჩატარდა 1 200 დაწესებულებაში	იგეგმება 1 200 დაწესებულებაში მონიტორინგის ჩატარება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებელი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**57 600**	**20 084**	**1 716**	**35 800**				
1.1	ხელფასი	57 600	20 084	1 716	35 800	თანამდებობრივი სარგო	4 საშტატო ერთეული		
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**592 489**	**52 505**	**115 784**	**424 200**				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	554 770	16 946	113 624	424 200	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	49 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	ოფისის ხარჯები	27 719	25 559	2 160					
2.2.1	საკანცელარიო ხარჯი	1 945	1 945			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	სამეურნეო ხარჯი	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	კომუნალური ხარჯი	9 114	9 114			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	კავშირგაბმულობის ხარჯი	11 160	9 000	2 160		ოფისის ხარჯები			
2.2.5	კავშირგაბმულობის ხარჯი	3 500	3 500			ოფისის ხარჯები			
2.3	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	6 000	6 000						
2.3.1	საწვავის ხარჯი	6 000	6 000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	1 ავტომობილი		
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 000	4 000						
2.4.1	ლაბორატორიული მომსახურება	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ავადმყოფთან კონტაქტში მყოფთ პირთა ბაქტერიოლოგიური კვლევა და ბავშვთა დაწესებულებებისა და სხვა ობიექტების (მოხუცთა და მიუსაფარ ბავშვთა საცხოვრებელი სახლი) სანიტარული გამოკვლევა.(ბაქტერიოლოგიური კვლევა 4900ლ, სანიტარული კვლევა 1100ლ-წლის განმავლობაში)
2.4.2	სადეზინფექციო მომსახურება	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სადეზინფექციო,სადეზინსექციო, სადერატიზაციო მომსახურება-წლის განმავლობაში
3.	სხვა ხარჯები	156	156						
3.1	მოსაკრებლები	156	156			მიმდინარე ტრასნფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	0	0						
4.1	კომპიუტერული ტექნიკა	0				ძირითადი აქტივები			
სულ	**ჯამი**	**650 245**	**72 745**	**117 500**	**460 000**				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

გაფანტული სკლეროზი ქრონიკული, პროგრესირებადი ნევროლოგიური დაავადებაა და მსოფლიოში დაახლოებით 2.3 მილიონი ადამიანია დაავადებული ამ პათოლოგიით. პირველი სიმპტომები უპირატესად 20-დან 40 წლის ასაკის პერიოდში ვლინდება და ამიტომაც გაფანტული სკლეროზი არატრავმული უნარშეზღუდულობის ძირითადი მიზეზია ახალგაზრდა ასაკის პაციენტებში. პროგრამა გულისხმობს გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტების - ოკრევუსის და გილენიას მკურნალობის კურსის დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით მათთვის

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის ხელმისაწვდომობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2020 წელს 136-მდე ბენეფიციარის დაფინანსება	2021 წელს იგეგმება 136-მდე ბენეფიციარის დაფინანსება	1.5 %	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
	ინდიკატორი 2				
	გენდერული (ასეთის				

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: ქალაქის ბიუჯეტი	მათ შორის: საკუთარი სახსრები	მათ შორის: სხვა	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა	დაფინანსების მოცულობა (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტის - ოკრევუსის დაფინანსება	**787 200,0**	**787 200,0**			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 40 შემთხვევა	6000*4***4**+6000*4***0.8*36**	მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭიროა 4 ფლაკონი. 1 ფლაკონის ღირებულებაა 6000 ლარი. ბენეფიციარების სავარაუდო რაოდენობის 10%-ზე (სოციალურად დაუცველთა სტატუსის მქონე პირები) გათვლილია 100%იანი დაფინანსება, ხოლო დანარჩენზე კი 80%-იანი.
2	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტის - გილენიას დაფინანსება	**1 889 280,0**	**1 889 280,0**			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 96 შემთხვევა	1849*13***9**+1849*13***0.8*87**	მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭიროა 13 კოლოფი. 1 კოლოფის ღირებულება საშუალოდ 1849 ლარია. ბენეფიციარების სავარაუდო რაოდენობის 10%-ზე (სოციალურად დაუცველთა სტატუსის მქონე პირები) გათვლილია 100%იანი დაფინანსება, ხოლო დანარჩენზე კი 80%-იანი.
სულ	**ჯამი**	**2 676 480,0**	**2 676 480,0**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
(ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათი ოჯახის მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2020 წელს მომსახურების გაწევა 1230 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში	2021 წელს მომსახურების გაწევა იგეგმება 1230 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 18% გოგო მოიაზრება.	2%	მომართვიანობის ცვლილება

ლარებში

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / ვკ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სახსრები	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა**				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**5 210 000**	**5 210 000**						
1.1	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	5 210 000	5 210 000			სოციალური დახმარება	1 230 ბენეფიციარი	1230*352.98	თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალიზებული ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 400 ლარს. სეანსებზე დასწრების მიხედვით თვეში ერთ ბენეფიციარზე ირიცხება საშუალოდ 352.98 ლარი
სულ	**ჯამი**	**5 210 000**	**5 210 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
R2-დადებითი ძუძუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე, პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა,, მეტასტაზების გაჩენის პრევენცია	დაფინანსებული შემთხვევების რაოდენობა	2020 წელს 144 შემთხვევის დაფინანსება	2021 წელს იგეგმება 144 შემთხვევის დაფინანსება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორიზება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**16 800**	**16 800**						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	16 800	16 800			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ერთი პირი		
2.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**3 483 200**	**3 483 200**						
2.1	მედიკამენტის დაფინანსება	3 483 200	3 483 200			სოციალური დახმარება	144 ბენეფიციარი		
სულ	**ჯამი**	**3 500 000**	**3 500 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის სპეციალურ სათემო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2020 წელს 182 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	2021 წელს იგეგმება 182 ბენეფიციარისათვის დახმარების გაწევა საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასნგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	600 000	600 000						
1.1	სათემო მომსახურება	600 000	600 000			სოციალური დახმარება	182 ბენეფიციარი	90*300*12* 92*250*12	ქვეპროგრამა შედგება ორი კომპონენტისაგან: ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენციის ფარგლებში თვიური ვაუჩერი შეადგენს 300 ლარს, ხოლო აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის ფარგლებში - 250 ლარს.
სულ	ჯამი	600 000	600 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ონკოჰემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2020 წელს 92 შემთხვევის დაფინანსება	2021 წელს იგეგმება 92 შემთხვევის დაფინანსება	1%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუკეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ნათესავი დონორი)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოუკეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზურნველყოფა**	**6 000 000**	**6 000 000**						
1.1	ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია	4 250 000	4 250 000			სოციალური დახმარება	სავარაუდო რაოდენობა 67 შემთხვევა	19*95 000	აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია
								10*170 000	ალოგენული ტრანსპლანტაცია (ნათესავი დონორი)
								1*205 000	ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია
								17*20 000	მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია
								20*10 000	წინასატრანსპლანტაციო კვლევები
1.2	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია	1 750 000	1 750 000			სოციალური დახმარება	სავარაუდო რაოდენობა 25 შემთხვევა	25*70 000	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია
სულ	**ჯამი**	**6 000 000**	**6 000 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

"სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს და მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული აბონენტის ნომერი, ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეულია, როგორც სამომხმარებლო სექტორის აბონენტი/მომხმარებლი იანვარში, თებერვალში, მარტში, აპრილში და დეკემბერში დაერიცხებათ სუბსიდია დასუფთავების მოსაკრებელზე, წყლისა და ელექტროენერგიის გადასახადზე. ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს სუბსიდიის 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 ოდენობა და დარიცხვის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით. გაანგარიშება:

ა) დასუფთავების მოსაკრებელზე:

ა.ა) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ერთი პირი 2,5 ლარის ოდენობით

ა.ბ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ორი პირი 5 ლარის ოდენობით

ა.გ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია სამი პირი 7,5 ლარის ოდენობით

ა.დ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ოთხი და მეტი პირი 10 ლარის ოდენობით

ბ) წყლის გადასახადზე 3,89 ლარის ოდენობით

გ) ელექტროენერგიაზე, აბონენტის მიერ, ფაქტიურად მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების შესაბამისად

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
ელ-ენერგიის, დასუფთავების, წყალის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	ოჯახების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	40 075 ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	2021 წელს იგეგმება 17 500-მდე ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**4 000 000**	**4 000 000**						
1.1	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	3 350 000	3 350 000			სოციალური დახმარება	11 000 აბონენტი	11 000*61.91*5 თვე	
1.2	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს	650 000	650 000			სოციალური დახმარება	6 500 აბონენტი	6 500*20*5 თვე	
სულ	**ჯამი**	**4 000 000**	**4 000 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 02	7104	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	დახმარების გაწევა 16 500 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ 50% გოგონა	2021 წელს დახმარების გაწევა იგეგმება 16 500 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 50% გოგონა მოიაზრება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კოდი	რაოდენობა / ფგ.მ. ჯერადობა	დასტანდარტებული მაჩვენებლები (ფასწარმოქმნა)	დასტანდარტებული ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**9 900 000**	**9 900 000**						
1.1	70 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვით), ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობის მატერიალური დახმარების დარიცხვა, 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე.	9 900 000	9 900 000			სოციალური დახმარება	16 500 ბენეფიციარი	16 500*50*12 თვე	
სულ	**ჯამი**	**9 900 000**	**9 900 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 04 01	7109	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

შშმ პირები მუდმივად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ მომსახურებებების უმრავლესობას ღებულობენ ერთ შენობაში, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. შშმ პირების ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გამყოლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 700 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
შშმ პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	1 295 ვაუჩერის დაფინანსება. მათ შორის საშუალოდ 37.6% გოგონა	2021 წელს იგეგმება 1 293 ვაუჩერების გაცემა. მათ შორის 37.6% გოგონა	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათვლელი (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**16 200**	**16 200**						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	16 200	16 200			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	1*1 350*12	
2.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**1 034 800**	**1 034 800**						
2.1	3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გამყოლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 700 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.	1 034 800	1 034 800			სოციალური დახმარება	1 293 ვაუჩერი	1 293*800	
სულ	**ჯამი**	**1 051 000**	**1 051 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა	ბენეფიციარების რაოდენობა	38 პირისათვის დახმარების გაწევა	2021 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა სავარაუდოდ შეადგენს 35 პირს	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**35 000**	**35 000**						
1.1	100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 1 000 ლარის ოდენობით	35 000	35 000			სოციალური დახმარება	35 ხანდაზმული მოქალაქე	35*1 000	
სულ	**ჯამი**	**35 000**	**35 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 01	7104	უფასო სწავლება მოსწავლე ხალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოზარდების დამატებითი განათლების ხელშეწყობა და ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება. განხორციელდება „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში" და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში" კონკრეტულ წრეებზე სწავლების ღირებულების ანაზღაურება, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	1 987 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 51.4%.	2021 წელს სწავლება დაუფინანსდება 1 987 ბავშვს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 54% გოგონა მოიაზრება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**627 500**	**627 500**						
1.1	"მოსწავლე ხალგაზრდობის სახლებში" 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არაუმეტეს 30 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთ სახეობის შერჩევის უფლება	508 650	508 650			სოციალური დახმარება	1 696 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	1 696*30*10 თვე	
1.2	"მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში" 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში ჯგუფების მიხედვით: 1. მხატვრული კითხვა-არაუმეტეს 25 ლარი. 2. ფოლკლორული სტუდია; ვოკალი, მუსიკალური ჯგუფები; სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება-არაუმეტეს 30 ლარი. 3. გიტარის შემსწავლელი წრე; ჭადრაკი; სპორტული კაბინეტი-არაუმეტეს 40 ლარი. 4.ქორეოგრაფიული სტუდია-არაუმეტეს 50 ლარი. ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ერთი სახეობაზე სწავლის დაფინანსება.	118 850	118 850			სოციაური დახმარება	291 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(1*25+104*30+56*40+130*50)*10 თვე	
სულ	**ჯამი**	**627 500**	**627 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის "ხელოვნების სკოლებში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2 574 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 594%.	2021 წელს სწავლება დაუფინანსდება 2 574 ბავშვს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 59% გოგონა მოიაზრება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**980 000**	**980 000**						
1.1	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არაუმეტეს 40 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთ სახეობის შერჩევის უფლება	980 000	980 000			სოციალური დახმარება	2 574 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(40*20+14*25+37*30+645*35+142*37.5+1 696*40)*10 თვე	
სულ	**ჯამი**	**980 000**	**980 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 03	7104	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების ჯანმრთელი მომავალის უზრუნველყოფის მიზნით, მათი სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზეში, წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	1 647 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში.	2021 წელს სწავლება დაუფინანსდება 1 647 ბავშვს, საშუალოდ თვეში	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**733 500**	**733 500**						
1.1	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, თვეში არაუმეტეს 70 ლარის ოდენობით. ბ) ტანვარჯიში - არაუმეტეს 110 ბავშვისა ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 35 ლარის ოდენობით გ) ფეხბურთი-არაუმეტეს 50 ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით დ) სხვა დანარჩენი -არაუმეტეს 900 ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 30 ლარის ოდენობით. 2. სწავლის დაფინანსება მოხდება ბენეფიციარების მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით	733 500	733 500			სოციალური დახმარება	1 647 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(642*55+110*35+34*50+861*30)*11 თვე	
სულ	**ჯამი**	**733 500**	**733 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასადილოების მომსახურების მიღების ტექნიკური მხარდაჭერა	გაცემული პლასტიკური ბარათების რაოდენობა	81 734 პლასტიკური ბარათის გაცემა	2021 წელს იგეგმება 81 734 პლასტიკური ბარათის გაცემა	1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**160 381**	**160 381**						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	70 000	70 000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	7 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
1.2	ოფისის ხარჯები	90 381	90 381						
1.2.1	სერვის-ცენტრის კომუნალური ხარჯები	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			
1.2.2	საბეჭდი აპარატურის სახარჯი მასალა	76 351	76 351			ოფისის ხარჯები			
1.2.3	საბეჭდი მოწყობილობა Fargo HDP5000 სათადარიგო ნაწილისა და მომსახურების შესყიდვა	9 030	9 030			ოფისის ხარჯები			
2.	**სხვა ხარჯები**	**89 619**	**89 619**						
2.1	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა	45 002	45 002			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	69 234 პლასტიკური ბარათი	69 234*0.65	
2.2	პლასტიკური ბარათების შესყიდვა უფასო სასადილოებისათვის	10 000	10 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 500 პლასტიკური ბარათი	12 500*0.8	
2.3	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა	34 617	34 617			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	69 234 პლასტიკური ბარათის ინიციალიზაცია	69 234*0.5	
სულ	**ჯამი**	**250 000**	**250 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	პრევენცია და მხარდაჭერა

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**2 485 200**	**2 485 200**						
1.1	ხელფასი	2 485 200	2 485 200			თანამდებობრივი სარგო	153 საშტატო ერთეული		
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**604 800**	**604 800**						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	149 800	149 800			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			
2.2	ოფისის ხარჯები	220 000	220 000			ოფისის ხარჯები			
2.3	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	235 000	235 000						
2.3.1	ავტომობილების საწვავი	100 000	100 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.3.2	ავტომობილების ტექმომსახურება	135 000	135 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
3.	**სხვა ხარჯები**	**10 000**	**10 000**						
3.1	ავტომობილების დაზღვევა	10 000	10 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**100 000**	**100 000**						
4.1	ავტომობილები	90 000	90 000			სატრანსპორტო საშუალებები	2 ერთეული	2 ერთეული*50 000	
4.2	კომპიუტერული ტექნიკა	10 000	10 000			სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	5 კომპლექტი	5 კომპლექტი*2 292	
სულ	**ჯამი**	**3 200 000**	**3 200 000**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო რისკები**
ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობა	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	16 000 დაფინანსებული განცხადება	2021 წელს იგეგმება 16 000-მდე განცხადების დაფინანსება	0.1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გასაწერშეება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**13 527 000**	**13 527 000**						
1.1	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება და სხვა სოციალური დახმარების სერვისების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის	13 527 000	13 527 000			სოციალური დახმარება			
სულ	**ჯამი**	**13 527 000**	**13 527 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 10	7102	ომის ვეტერანების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში დალუპულთა ოჯახის წევრებისათვის (ქვრივები, შრომისუუნარო წევრები) ფინანსური დახმარების გაწევა, მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარჩენალდაკარგულების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარების რაოდენობა	200 პირის დაფინანსება	2021 წელს იგეგმება 185 პირის დაფინანსება	1%	ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული ბაზაში ბენეფიციართა რაოდენობის კლება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფიზ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**96 000**	**96 000**						
1.1	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები	81 000	81 000			სოციალური დახმარება	135 ომის ვეტერანი	135*600	
1.2	მეორე მსოფლიო ომში დალუპულთა ოჯახის წევრები (ქვრივები, შრომისუუნარო წევრები)	15 000	15 000			სოციალური დახმარება	50 დალუპულთა ოჯახის წევრები	50*300	
სულ	ჯამი	**96 000**	**96 000**						

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

პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრებ მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის N667 დადგენილების საფუძველზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-81 დადგენილებით ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) მგზავრობისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის უფლება მიეცათ ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეებს. აქედან გამომდინარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის N6-25 დადგენილების თანახმად, განსახორციელებელია უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის/ფასი სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება. ასევე უნდა განისაზღვროს M2 კატეგორიის ავტობუსებით (გარდა სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული ავტობუსებისა) ზოგიერთი კატეგორიის მოქალაქისათვის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის უფლების მინიჭება და დადგენილი ტარიფის შესავსებად შესაბამისი თანხების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინება.
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) მგზავრთა გადაყვანისას:
- უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით – 0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება (მათ შორის შპს „თბილსერვის ჯგუფში" მომუშავე დამგველებს, მეეზოვეებს, სპეც. მორიგე ბრიგადების დამგველებს, მუშებს, დამხმარე მუშებს და მძღოლებს-ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს ოთხი მგზავრობის ანაზღაურება).
- მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას გადახდის ფუნქციის მქონე ბარათის ან გადახდის სხვა საშუალების იმ მფლობელთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დადგენილი ფასდაკლების სისტემით, ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის/ფასი სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება. M2 კატეგორიის იმ ავტობუსებით (გარდა სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართულ ავტობუსებისა), სადაც დადგენილი ტარიფის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, ერთჯერადი დადგენილი ტარიფის გათვალისწინებით, ქვემოთ აღნიშნული კატეგორიის მოქალაქეებზე შეღავათიანი (ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს 4 მგზავრობის უფლებით), 50%-იანი ფასდაკლებით მგზავრობის უფლების მინიჭება და ამ შემთხვევაში ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ფასის/დადგენილი ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება (ნებართვების მფლობელთა მიერ ერთი და იმავე დღის განმავლობაში მე-2 და ყოველი მომდევნო მგზავრობისას განსაზღვრული 0,65 ლარიანი მგზავრობის ფასის შემთხვევაში შეღავათიანი დადგენილი ტარიფით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარის ანაზღაურება) თბილისში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიების მოქალაქეებისათვის: ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც ასრულებდნენ სპეციალურ რეისებს საომარი მოქმედების ზონაში; გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები; ე) მეორე მსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახების წევრები; ვ) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებულ 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და ავტობუსით (M2 და M3 კატეგორია) საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და ავტობუსით (2 და 3 კატეგორია) საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.		მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით უფასო ან შეღავათიანი ტარიფით გადაყვანილია ყოველწლიურად საშუალოდ 138.0 მლნ მგზავრი.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	შეღავათით მოსარგებლე პირთა რაოდენობის შემცირება და გადაადგილების ნაკლებობა
		2 კატეგორიის ავტობუსებით, შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით გადაყვანილია ყოველწლიურად საშუალოდ 9.6 მლნ მგზავრი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.	10%	შეღავათით მოსარგებლე პირთა რაოდენობის შემცირება და გადაადგილების ნაკლებობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა/ფ.მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)		დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-2 პუნქტის, ა - ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (სტუდენტები)	9 056 819	9 056 819			სოციალური უზრუნველყოფა		18 120 473 მგზ*0.30 12 068 922 მგზ*0.30		
2	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-2 პუნქტის, ბ, გ, დ, ზ, თ, ი ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (პედაგოგები, მასთან გათანაბრებული თანამშრომლები, , 9 აპრილს დაზარალებულები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები, უბნის პედაგოგები მანდატურები, სოც. აგენტები)	488 301	488 301			სოციალური უზრუნველყოფა		835 848 მგზ*0.30 791 822 მგზ*0.30		
3	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-2 პუნქტის, ე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (დედაქალაქში რეგისტრირებული პენსიონერები)	6 298 029	6 298 029			სოციალური უზრუნველყოფა		7 764 937 მგზ*0.30 13 228 494 მგზ*0.30		
4	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული პირები (70 000-ზე დაბალი ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები)	4 862 256	4 862 256			სოციალური უზრუნველყოფა		5 167 522 მგზ*0.40 6 988 118 მგზ*0.40		
5	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, 1-ლი პუნქტის, ზ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მოსწავლეები)	8 560 648	8 560 648			სოციალური უზრუნველყოფა		8 971 912 მგზ*0.50 8 149 383 მგზ*0.50		
6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2- 1-ლი პუნქტის- ბ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (ვეტერანები)	230 459	230 459			სოციალური უზრუნველყოფა		183 998 მგზ*0.50 276 919 მგზ*0.50		
7	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის - ა - ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (უსინათლოები)	259 664	259 664			სოციალური უზრუნველყოფა		204 243 მგზ*0.50 315 084 მგზ*0.50		
8	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2 -1-ლი პუნქტის- გ, დ, ე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები)	87 999	87 999			სოციალური უზრუნველყოფა		76 488 მგზ*0.50 99 510 მგზ*0.50		
9	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2 - 1-ლი პუნქტის- ვ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების წევრები)	2 412 906	2 412 906			სოციალური უზრუნველყოფა		1 795 565 მგზ*0.50+ 3 030 247 მგზ*0.50		
10	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2- 1-ლი პუნქტის თ - ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (შსს თანამშრომლები)	135 447	135 447			სოციალური უზრუნველყოფა		131 235 მგზ*0.50 139 658 მგზ*0.50		
11	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, 1-ლი პუნქტის, ი ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (ბაგა-ბაღების თანამშრომლები)	1 618 147	1 618 147			სოციალური უზრუნველყოფა		597 318 მგზ*0.50 2 638 976*0.50		
12	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, 1-ლი პუნქტის, კ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (ყოფილი პატიმრების სტატუსის მქონე პირები)	126 518	126 518			სოციალური უზრუნველყოფა		212 654 მგზ*0.50 40 382 მგზ*0.50		
13	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, 1-ლი პუნქტის, ლ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (შპს „თბილსერვის ჯგუფის" თანამშრომლები)	384 172	384 172			სოციალური უზრუნველყოფა		289 681 მგზ*0.50 478 662 მგზ*0.50		
14	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2 1-ლი პუნქტის მ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (9 აპრილი)	3 948	3 948			სოციალური უზრუნველყოფა		1 959 მგზ*0.50 5 937 მგზ*0.50		
15	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 3-ის თანახმად ფასდაკლების სისტემის ფარგლებში გადაყვანილი მგზავრი	22 422 090	22 422 090			სოციალური უზრუნველყოფა		4 949 380 მგზ*0.50 40 000 000 მგზ*0.50		
16	M2 კატეგორიის ავტობუსებით, საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება	3 000 000	3 000 000			სოციალური უზრუნველყოფა		8 065 625 მგზავრი		
	სულ ჯამი	59 947 400	59 947 400							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მარტოხელა ხანდაზმულების დღის ცენტრის ფუნქციონირების მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
მარტოხელა ხანდაზმულების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა	დღის ცენტრით მოსარგებლე მარტოხელა ხანდაზმულთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	145 ბენეფიციარის მომსახურება	2021 წელს იგეგმება 145 ხანდაზმულის მომსახურება	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გასაგრძელება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**7 100**	**7 100**						
1.1	ოფისის ხარჯები	7 100	7 100						
1.1.1	კომუნალური ხარჯები	7 100	7 100			ოფისის ხარჯები			
2.	**სხვა ხარჯები**	**300**	**300**						
2.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	**ჯამი**	**7 400**	**7 400**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 9 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6480 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა	2%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უფასო სასადილოების მომსახურეობა	3 074 760,00	3 074 760,00			სოციალური უზრუნველყოფა	6 480	6480*1,3*365	დღეის მდგომარეობით უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 6480 ბენეფიციარი.
სულ	**ჯამი**	**3 074 760,00**	**3 074 760,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 10 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6941 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება 6941*1.30*365	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება; არ შემდგარი ელექტონული ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა;

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	უფასო სასადილოებით მომსახურება	3 293 505	3 293 505			სოციალური უზრუნველყოფა	6941 ბენეფიციარი	6941*1,30*365 დღე	რაიონში ფუნქციონირებს 10 უფასო სასადილო
	სულ	**3 293 505**	**3 293 505**						

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 ბენეფიციარებიი არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	2020 წლის საშუალო ფაქტიური მაჩვენებელი 2185 ბენეფიციარი	საგეგმო მაჩვენებელი 2021 წელს 2200 ბენეფიციარი	0,5%	ბენეფიციართა ფაქტიური რაოდენობის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 043 900	1 043 900			სოციალური უზრუნველყოფა	2200	2200 *365 * 1.30	რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო.წელიწადში 366 დღე ერთჯერადი კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1,30ლარი (მენიუ რეკომენდებულია მერიის სოც.სამსახურის მიერ).
	სულ	**1 043 900**	**1 043 900**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 5 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 3100 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 471 000	1 471 000			სოციალური დახმარება	3100 ოჯახი	3100*1.30*365	რაიონში ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო
	ჯამი:	**1 471 000**	**1 471 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

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

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესრები	საკუთარი სასესრები	სხვა (ფრანტი)				
1	უმწეო მდგომარებაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	759 200	759 200			სოციალური დახმარება	1 600 ბენეფიციარი	1600*1.3*365	რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასადილო. მონაცემები (ფასი, ბენეფიციართა და დღეთა რაოდენობა) მითითებული არის წინა წლებში გაფორმებული ხელშეკრულებიდან
	ჯამი	**759 200**	**759 200**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	უფასო სასადილოების მეშვეობით 1759 ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა	უფასო სასადილოების მეშვეობით 1760 ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**სამოქმედო კალენდარული გეგმის მიღწევა**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დანტენითი მბასაათებლები (ეკანგარიშება)**	**დანტენითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სახსრები	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა (ეროვნული)**				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	844 300	844 300			სოციალური დახმარება	1760 კაცი	1760*1,30*365	სულ 5 სასადილოში დადგენილი წესის მიხედვით გამოვკვებავთ 1760 ბენეფიციარს. აქვე გათვალისწინებულია 2020 წლის 28-31 დეკემბერს 1759 ბენეფიციარის კვებითი მომსახურება 9180 ლარის ოდენობით
	ჯამი	**844 300**	**844 300**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 7 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 4 800 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფული	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასგანრიგება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**2 277 600**	**2 277 600**						
1.1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 277 600	2 277 600			სოციალური დახმარება	4 800 ბენეფიციარი	4 800*1.30*365 დღე	რაიონში ფუნქციონირებს 7 უფასო სასადილო
სულ	**ჯამი**	**2 277 600**	**2 277 600**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 11 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6 104 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ბანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**2 896 700**	**2 896 700**						
1.1	უმწეო მდგომარებაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 896 700	2 896 700			სოციალური დახმარება	6 104 ბენეფიციარი	6 104*1.30*365 დღე	
სულ	**ჯამი**	**2 896 700**	**2 896 700**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 3380 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 3380 ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

N	**ღონისძიების დასახელება**	**2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმლები)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			ქალაქის ბიუჯეტი	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა**				
1	უმწეო მდომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 603 810	1 603 810			სოციალური დახმარება	სულ იკვებება 3380 ბენეფიციარი;	3380*1,30*365	4 უფასო სასადილო
	ჯამი	**1 603 810**	**1 603 810**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
რაიონში ცხოვრობს სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომელთა სოციალური და მორალური დახმარება დღესდღეობით აუცილებელი და აქტუალურია. მნიშვნელოვანია აღნიშნული კატეგორიის ოჯახების დახმარება ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით, მათი მორალური თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო, სადაც შესაძლებელია ყოველდღიურად გამოიკვებოს მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი 2550 მოქალაქე.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 2550 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 2550 ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1210300,0	1210300,0			სოციალური უზრუნველყოფა	2550 ბენეფიციარი	2550*1,3*365	4 უფასო სასადილო
	ს უ ლ	**1210300,0**	**1210300,0**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 07	71 09	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**სამიზნე ჯგუფი კლასიფიკაციის მიხედვით**	**რაოდენობა / ერთ. ერთეულ**	**დასტურებული ბასასითოლები (ლარებში)**	**დასტურებული ინფორმაცია**
			სახელმწიფო სასრები	**საკუთარი სასრები**	**სხვა (ტრანტი)**				
1	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	14 000,00	14 000,00			სოციალური უზრუნველყოფა	40	350*40	ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით, აღნიშნული თანხა საკმარისია 40 ბენეფიციარისთვის. დღეის მდგომარეობით რაიონში რეგისტრირებულია 3000-მდე ომის ვეტერანი, მ.შ. 9 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი.
სულ	**ჯამი**	**14 000,00**	**14 000,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური უზრუნველყოფა	30 ოჯახი	30*350	
	სულ	**10 500**	**10 500**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	2020 წ. მოსალოდნელი რაოდენობა - 17 ოჯახი.	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	25%	მომართვიანობის (გარდაცვალების შესახებ) შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	6 000	6 000			სოციალური უზრუნველყოფა	17 გარდაცვლილი		350 ლარის ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს. თანხა გაანგარიშებულია წლის განმავლობაში საშუალოდ 17 ვეტერანის სარიტუალო ღონისძიებაზე.
	ჯამი	**6 000**	**6 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუნქცია	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტენითი მახასიათებლები (გასწორება)	დასტენითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	**10 500**	**10 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოშობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესხო	საკუთარი სასესხო	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	17 500	17 500			სოციალური დახმარება	50 ოჯახი	50*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	**17 500**	**17 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ყვ.შ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	**10 500**	**10 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზომის ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**9 800**	**9 800**						
1.1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	9 800	9 800			სოციალური დახმარება	28 ოჯახი	28*350	
სულ	ჯამი	**9 800**	**9 800**						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გასაგრძელებელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (გრანტი)				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**15 000**	**15 000**						
1.1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	15 000	15 000			სოციალური დახმარება	42 ოჯახი	42*350	
სულ	**ჯამი**	**15 000**	**15 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	11 000	11 000			სოციალური დახმარება		31*350	დღეის მდგომაარეობით რაიონშირეგისტრირებულია დიდი სამამულო ომის 14 ვეტერანი. ხოლო ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის 786 ვეტერანი მათი გარდაცვალების შემთხვევაში ფინანსური დახმარება გაიცემა 350 ლარის ოდენობით
	ჯამი	**11 000**	**11 000**						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვკ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	7000,0	7000			სოციალური უზრუნველყოფა	20	20*350	
	ს უ ლ	**7000**	**7000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 07	71 06	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესხო	საკუთარი სასესხო	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	324 000,00	324 000,00			სოციალური უზრუნველყოფა	90	90*300*12	დღეის მდგომარეობით ბინის ქირის კომპენსაციას იღებს 91 ოჯახი, გაანგარიშება გაკეთებულია საშუალოდ 90 ოჯახზე - 300,0 ლარის ბინის ქირის გაანგარიშებით.
სულ	**ჯამი**	**324 000,00**	**324 000,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიურიგაუმჯობესება	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 366 ოჯახი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესრები	საკუთარი სასესრები	სხვა (გრანტი)				
1.	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	2 400	2 400			სოციალური უზრუნველყოფა	2 ოჯახი	2*100*12 თვე	
		1 560	1 560			სოციალური უზრუნველყოფა	1 ოჯახი	1*130*12 თვე	
		1 680	1 680			სოციალური უზრუნველყოფა	1 ოჯახი	1*140*12 თვე	
		18 000	18 000			სოციალური უზრუნველყოფა	10 ოჯახი	10*150*12 თვე	
		2 040	2 040			სოციალური უზრუნველყოფა	1 ოჯახი	1*170*12 თვე	
		2 160	2 160			სოციალური უზრუნველყოფა	1 ოჯახი	1*180*12 თვე	
		112 800	112 800			სოციალური უზრუნველყოფა	47 ოჯახი	47*200*12 თვე	
		5 520	5 520			სოციალური უზრუნველყოფა	2 ოჯახი	2*230*12 თვე	
		195 000	195 000			სოციალური უზრუნველყოფა	65 ოჯახი	65*250*12 თვე	
		6 720	6 720			სოციალური უზრუნველყოფა	2 ოჯახი	2*280*12 თვე	
		3 480	3 480			სოციალური უზრუნველყოფა	1 ოჯახი	1*290*12 თვე	
		777 600	777 600			სოციალური უზრუნველყოფა	216 ოჯახი	216*300*12 თვე	
		25 200	25 200			სოციალური უზრუნველყოფა	6 ოჯახი	6*350*12 თვე	
		4 800	4 800			სოციალური უზრუნველყოფა	1 ოჯახი	1*400*12 თვე	
		5 400	5 400			სოციალური უზრუნველყოფა	1 ოჯახი	1*450*12 თვე	
		30 000	30 000			სოციალური უზრუნველყოფა	5 ოჯახი	5*500*12 თვე	
		95 640	95 640			სოციალური უზრუნველყოფა	27 ოჯახი		დამატებით გათვალისწინებულია ზღვის უბნის დასახლება (ე.წ. „მეტრომშენი“) მე-2 მ/რ, NN204,205,225,226 კორპუსებში უკანონოდ შესახლებული (27 ოჯახი) ოჯახები, რომელთა გამოსახლება მიმდინარეობს ეტაპობრივად, აღსრულების წესით.-ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 13.05.2015 წლის N19.18.560 განკარგულებით
	სულ	**1 290 000**	**1 290 000**				389 ოჯახი		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**სამიზნო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობაშია, არის მათი მყისიერი ნგრევის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 73 ოჯახი.	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობაშია, არის მათი მყისიერი ნგრევის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 76 ოჯახი.	20%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2021 წლის ბიუჯეტი**	**მათ შორის**			**სახელმწიფო კლასიფიკაციის შიფრი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოქმნა)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			სახელმწიფო სასრები	**საკუთარი სასრები**	**სხვა (გრანტი)**				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	364 800	364 800			სოციალური უზრუნველყოფა	საშუალოდ ყოველთვიურად 76 ბენეფიციარი	76*400* 12	სოციალურად დაუცველების, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საცხოვრებელი შენობები მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილნი არიან უბინაოდ. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენებით. საშუალო მაჩვენებელია 400 ლარი.
	ჯამი	**364 800**	**364 800**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად, ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან გაყვანილია და დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით უზრუნველყოფილია158 ოჯახი	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით.ასეთი ოჯახების რაოდენობა გაიზარდება 168 ოჯახამდე	6%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ბინის ქირისათვის ფინანსური დახმარება	10 800	10 800			სოციალური დახმარება	6 ოჯახი	6*150*12	ბინის ქირის კოპმენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		62 400	62 400			სოციალური დახმარება	26 ოჯახი	26*200*12	ბინის ქირის კოპმენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		5 760	5 760			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*240*12	ბინის ქირის კოპმენსაცია თვეში ოჯახზე 240 ლარი
		138 000	138 000			სოციალური დახმარება	46 ოჯახი	46*250*12	ბინის ქირის კოპმენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		270 000	270 000			სოციალური დახმარება	75 ოჯახი	75*300*12	ბინის ქირის კოპმენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 200	4 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*350*12	ბინის ქირის კოპმენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		4 440	4 440			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*370*12	ბინის ქირის კოპმენსაცია თვეში ოჯახზე 370 ლარი
		9 000	9 000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*375*12	ბინის ქირის კოპმენსაცია თვეში ოჯახზე 375 ლარი
		19 200	19 200			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*400*12	ბინის ქირის კოპმენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		16 200	16 200			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*270*12თვე	ბინის ქირის კოპმენსაცია თვეში ოჯახზე 270 ლარი
	ჯამი	**540 000**	**540 000**				**168 ოჯახი**		

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 11	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად, ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან გაყვანილია და დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით უზრულველყოფილია147 ოჯახი	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით.ასეთი ოჯოხების რაოდენობა გაიზარდება 148 ოჯახამდე,	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
		45 600	45 600			სოციალური დახმარება	19 ოჯახი	19*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		45 000	45 000			სოციალური დახმარება	15 ოჯახი	15*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		3 240	3 240			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*270*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 270 ლარი
		360 000	360 000			სოციალური დახმარება	100 ოჯახი	100*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 200	4 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		5 400	5 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		18 000	18 000			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		8 244	8 244			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*687*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 687 ლარი
		8 400	8 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*700*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 700 ლარი
		21 600	21 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*900*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 900 ლარი
		10 800	10 800			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*300*12	ტენდეციების გათვალისწინებით მომავალი წლის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებით 10 800 ლარს, 3 ოჯახისათვის 300 ლარის ფარგლებში
	ჯამი	**535 000**	**535 000**				**148 ოჯახი**		

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 12	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს 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 კომპესაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	2020 წელს გათვალისწინებულია 132 ოჯახისთვის ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხების გაცემა	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 110 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიებების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
		2 640	2 640			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*220*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 220 ლარი
		2 760	2 760			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*230*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 230 ლარი
		9 000	9 000			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		900	900			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*1	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		2 100	2 100			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*7	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		2 400	2 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*8	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		8 100	8 100			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*300*9	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3 300	3 300			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		169 200	169 200			სოციალური დახმარება	47 ოჯახი	47*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		5 040	5 040			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*420*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		10 800	10 800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		54 000	54 000			სოციალური დახმარება	9 ოჯახი	9*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
		7 800	7 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*650*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 650 ლარი
		10 200	10 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*850*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 850 ლარი
		109 760	109 760				35 ოჯახი		35 ოჯახისთვის 300-350 ლარამდე
	ჯამი	**410 000**	**410 000**				**110 ოჯახი**		

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**850 000**	**850 000**						
1.1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	3 600	3 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*150*12 თვე	
		45 600	45 600			სოციალური დახმარება	19 ოჯახი	19*200*12 თვე	
		84 000	84 000			სოციალური დახმარება	28 ოჯახი	28*250*12 თვე	
		691 200	691 200			სოციალური დახმარება	192 ოჯახი	192*300*12 თვე	
		5 400	5 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*12 თვე	
		13 200	13 200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*550*12 თვე	
		7 000	7 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*585*12 თვე	
სულ	ჯამი	**850 000**	**850 000**				**245 ოჯახი**		

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 233 ოჯახი	დაგეგმილია 264 ოჯახის ქირით უზრუნველყოფა	2%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**992 100**	**992 100**						
1.1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 680	1 680				1 ოჯახი	1*140*12	
		3 600	3 600				2 ოჯახი	2*150*12	
		3 840	3 840				2 ოჯახი	2*160*12 თვე	
		21 600	21 600				9 ოჯახი	9*200*12 თვე	
		54 000	54 000				18 ოჯახი	18*250*12 თვე	
		6 720	6 720				2 ოჯახი	2*280*12 თვე	
		735 720	735 720				204 ოჯახი	204*300*12 თვე	
		3 780	3 780				1 ოჯახი	1*315*12 თვე	
		4 200	4 200				1 ოჯახი	1*350*12 თვე	
		4 440	4 440				1 ოჯახი	1*370*12 თვე	
		19 200	19 200				4 ოჯახი	4*400*12 თვე	
		10 800	10 800				2 ოჯახი	2*450*12 თვე	
		24 000	24 000				4 ოჯახი	4*500*12 თვე	
		19 800	19 800				3 ოჯახი	3*550*12 თვე	

		6 960	6 960				1 ოჯახი	1*580*12 თვე	
		21 600	21 600				3 ოჯახი	3*600*12 თვე	
		7 560	7 560				1 ოჯახი	1*630*12 თვე	
		33 600	33 600				4 ოჯახი	4*700*12 თვე	
		9 000	9 000				1 ოჯახი	1*750*12 თვე	
სულ	**ჯამი**	**992 100**	**992 100**				**264 ოჯახი**		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 177 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.172 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგრძობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ბინის ქირისათვის ფინანსური დახმარება	1 800	1 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*150*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		1 200	1 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*100*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 100 ლარი
		17 500	17 500			სოციალური დახმარება	8 ოჯახი	8*180*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 180 ლარი
		12 000	12 000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		27 600	27 600			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*230*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 230 ლარი
		30 000	30 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		208 800	208 800			სოციალური დახმარება	58 ოჯახი	58*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		8 400	8 400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		48 000	48 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		113 400	113 400			სოციალური დახმარება	21 ოჯახი	21*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		50 400	50 400			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*420*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		118 800	118 800			სოციალური დახმარება	18 ოჯახი	18*550*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 550 ლარი
		108 000	108 000			სოციალური დახმარება	18 ოჯახი	18*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
	ჯამი	**745 900**	**745 900**				**172 ოჯახი**		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზებით უსახლკაროდაა დარჩენილი ასოცდაათამდე ოჯახი, აუცილებლობას წარმოადგენს მათზე ზრუნვა და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. 2021 წლისათვის დამატებით მოსალოდნელია უსახლკაროდ დარჩენილი რამდენიმე ოჯახის უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ბინის ქირის გადახდაში (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), რაც გაზრდის კომპენსაციის სახით გასაცემი თანხის ოდენობას.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო*მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 128 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 150 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ერთეული	დანტენებით მახასიათებლები (ფასწარმოქმნა)	დანტენებით ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (ფრანტი)				
1	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ფინანსური დახმარება	650000	650000			სოციალური უზრუნველყოფა	150 ოჯახი	150*361*12	დღეისათვის 200 ლარის მიმღებია - 1 ოჯახი, 250 ლარის - 4 ოჯახი, 300 ლარის - 74 ოჯახი, 400 ლარის - 3 ოჯახი, 500 ლარის - 36 ოჯახი, 600 ლარის - 3 ოჯახი, 700 ლარის - 7 ოჯახი
	ს უ ლ	**650000**	**650000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 07	71 09	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანების დახმარება	10 000,00	10 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ომის ვეტერანებისათვის სააღდგომოდ, 9 - 26 მაისს და საახალწლოდ გამგეობა ანხორციელებს საკვები პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტების შეძენას და საზეიმო ღონისძიებების მოწყობას
	სულ ჯამი	**10 000,00**	**10 000,00**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	ომის ვეტერანთა დახმარება	5 450	5 450			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირი (80)		მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება: სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტების შესყიდვა და სხვადახვა სადღესასწაულო ღონისძიების ორგანიზება
	სულ	**5 450**	**5 450**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 14 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში.	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფიზ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება	6 000	6 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14	14*428.57	ფაშიზმზე გამარჯვების 75 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 მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 30 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირები, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები.	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	14%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	8 000	8 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირები		ომის ვეტერანებისათვის და მათთან გათანაბრებულ პირებისათვის სადღესასწაულო დღეებში სასაჩუქრე ნობათების შესყიდვა
	ჯამი	**8 000**	**8 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 11	7109	ომის ვეტერანთა დახმარება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 54 ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ხდება სხვადასხვა სახის სასაჩუქრე ნობათის შეძენა	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			ბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესრები	საკუთარი სასესრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება**	**15 500**	**15 500**						
1	ომის ვეტერანთა დახმარება (9 და 26 მაისისადმი მძღვნილი ღონისძიება)	12 100	12 100			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			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	3 400	3 400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	34 ვეტერანი	34*2*50	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით (აღდგომის ბრწყინვალე და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით)
	ჯამი	**15 500**	**15 500**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 12	7109	ომის ვეტერნების დახმარება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	2020 წელს გათვალისწინებულია დიდი სამამულო ომის 20 ვეტერანისთვის 9 მაისს, აღდგომასა და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების გადაცემა	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	20%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ნაკეთობები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (ტრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	5 000	5 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 დიდი სამამულო ომის, ვეტერანი		9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ჩატარება ასევე აღდგომას და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა
	ჯამი	**5 000**	**5 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 13	7109	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 25 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	5%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფაფარიშვა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**5 000**	**5 000**						
1.1	ომის ვეტერანთა დახმარება	5 000	5 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 ომის ვეტერანი	20*125*2 დღესასწაული	აღდგომას და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა
სულ	**ჯამი**	**5 000**	**5 000**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 15 დიდი სამამულო ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**სხვა ხარჯები**	**4 000**	**4 000**						
1.1	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	1 500	1 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	15 ომის ვეტერანი	15*100	9 მაისის დღესასწაული
1.2	ომის ვეტრანთა დახმარება სასაჩუქრე პაკეტებით	2 500	2 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	15 ომის ვეტერანი	15*84 ორ ჯერადად	26 მაისის და ახალი წლის დღესასწაული
სულ	**ჯამი**	**4 000**	**4 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 42 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

ლარებში

N	**ღონისძიების დასახელება**	**2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			ქალაქის ბიუჯეტი	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა**				
1	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება	4200	4200			სოციალური დახმარება	42 ომის ვეტერანი		დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება
	ჯამი	**4 200**	**4 200**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 16	710	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები 33 ომის ვეტერანის ოჯახების მატერიალური დახმარების გაწევას და ღვაწლმოსილი ომის ვეტერანებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას. ქვეპროგრამის მიზანია მატერიალური დახმარების გაწევა რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანებისათვის მათი ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით. მათი თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 33 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი დაკავშირებული ღონისძიების ორგანიზება	5000,0	5000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33 ოჯახი		
2	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი სხვა ღონისძიებების ორგანიზება	10000,0	10000,0			სოციალური უზრუნველყოფა	33 ოჯახი		
	სულ	**15 000,0**	**15 000,0**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 07	71 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	უკანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დანიშნულებითი მახასიათებლები (ფასწარმოქმნელი)	დასაბუთება ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასესხო	საკუთარი სასესხო	სხვა (ფონდი)				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	655 000,00	655 000,00			სოციალური უზრუნველყოფა	2620 ბენეფიციარი	2620*250	აღნიშნული პროგრამის დაგეგმვისას გათვალისწინებულია წინა წლების გამოცდილება, რომლის მიხედვითაც მოთხოვნა ყოველთვის არის უფრო მეტი ვიდრე ეს გამგეობას შეუძლია დააკმაყოფილოს.
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	655 000,00	655 000,00			სოციალური უზრუნველყოფა	3275 ბენეფიციარი	3275*200	
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მიზნობრივი ფულადი დახმარება	400 000,00	400 000,00			სოციალური უზრუნველყოფა	2000 ბენეფიციარი	2000*200	
4	სათბობი შეშის შესყიდვა	100 000,00	100 000,00			სოციალური უზრუნველყოფა	1000 კუბ.მ.	1000*100	
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგომი და საახალწლო ნიბათის შეძენა	381 800,00	381 800,00			სოციალური უზრუნველყოფა	6363 ბენეფიციარი	6363*30*2	საადგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და მეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
6	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	100 000,00	100 000,00			სოციალური უზრუნველყოფა	200 ბენეფიციარი	200*500	სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული ფასებით 200 ბენეფიციარზე და ემატება სასახლეების სავარაუდო ღირებულება 200 ლარი ერთ ბენეფიციარზე.
	სულ ჯამი	**2 291 800,0**	**2 291 800,0**						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	მკურნალობა	760 000	760 000			სოციალური უზრუნველყოფა	3040 ბენეფიციარი	3040*250	
2.	მედიკამენტებით დახმარება	700 000	700 000			სოციალური უზრუნველყოფა	4 667 ბენეფიციარი	4 667*150	
3.	ფინანსური დახმარება	400 000	400 000			სოციალური უზრუნველყოფა	4000 ბენეფიციარი	4000*100	
5.	სამშენებლო მასალით დახმარება	160 000	160 000			სოციალური უზრუნველყოფა	320 ბენეფიციარი	320*500	
6.	საწვავი მასალით (შეშა) დახმარება	200 000	200 000			სოციალური უზრუნველყოფა	2000 კუბ.მ	2000*100	1000 ბენეფიციარზე, თითოეულს 2 კუბ.მ
7.	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	130 000	130 000			სოციალური უზრუნველყოფა	260 ბენეფიციარი	260*500	აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: სამარხზე მომსახურებას, სასახლის დამზადებას, ლითონის ფირფიტის დამზადებას, კატაფალკით მომსახურებას
8.	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	259 000	259 000			სოციალური უზრუნველყოფა	11 395 სასაჩუქრე პაკეტი	11 395*22,73	5 500 ბენეფიციარი, წელიწადში 2-ჯერ
	სულ	2 609 000	2 609 000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი *მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	მოქალაქეთა დაფინანსებული მომართვების რაოდენობა	ფინანსდება დაახლოებით 15000 განცხადება	შემოსული განცხადებების 100%- ით დაფინანსება	2%	მომართვიანობის გაზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ზღვრული ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	180 000	180 000			სოციალური უზრუნველყოფა	600 ბენეფიციარი	600*300	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულების N01.20.20 -ის თანახმად ქალაქ თბილისის მერია განიხილავს და აფინანსებს მხოლოდ 1000 (ათასი) ლარის ზემოთ ღირებულების გამოკვლევა, ოპერაცია, მკურნალობა, რეაბილიტაციას, ოპერაციის გარდა არცერთი პროცედურა არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ასევე აღნიშნული პროცედურების საფასური უმეტეს შემთხვევაში არ აღემატება 1000 (ათასი) ლარს და მოქალაქეები მიმართავენ რაიონულ გამგეობებს.დაფინანსება უნდა გაეწიოთ მოქალაქეებს ოპერაციის, გამოკვლევის, თერაპიული მკურნალობისა და რეაბილიტაციის ჩატარებაში. ასევე პრიორიტეტად უნდა განისაზღვროს შშმ პირები , რომელთა ზუსტი რაოდენობის სტატისტიკაც არ არსებობს.
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფინანსება	470 624	470 624			სოციალური უზრუნველყოფა	4706 ბენეფიციარი	4706*100	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულების თანახმად ქალაქ თბილისის მერია განიხილავს და აფინანსებს მხოლოდ 1000 (ათასი) ლარის ზემოთ ღირებულების მედიკამენტებს, აქედან გამომდინარე მოქალაქეთა მომართვიანობა რაიონულ გამგეობაში გაიზარდა. სოციალურად დაუცველი პირები, ონკოლოგიური პაციენტები, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ პირები, მარჩენალდაკარგული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა მოხუცები, დევნილები, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეები.
3	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება	737 500	737 500			სოციალური უზრუნველყოფა	2950 ბენეფიციარი	2950*250	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება გაიცემა მოქალაქეებზე რომელთა დაფინანსებაც შეუძლებელია სხვა პროგრამული კოდების საშუალებით და იკვეთება სხვა აუცილებელი მიზნობრიობა. დაფინანსება განკუთვნილია შშმ პირებზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებზე და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეებზე.
4	სარიტუალო მომსახურება	80 376	80 376			სოციალური უზრუნველყოფა	110 ბენეფიციარი	110*730	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულო სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ გარდაცვლილ მოქალაქეთა დაკრძალვის ხარჯები, ასევე უზედამხედველობო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები.
5	სააღდგომო ნობათების შეძენა	164 500	164 500			სოციალური უზრუნველყოფა	3500 ბენეფიციარი	3500*47	აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფ მოქალაქეთათვის გადასაცემი ნობათის შესყიდვა
6	საახალწლო ნობათის შეძენა	117 500	117 500			სოციალური უზრუნველყოფა	2500 ბენეფიციარი	2500*47	უფასო კვების სასადილოს ბენეფიციარებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთათვის საახალწლო ნობათის შესყიდვა
7	შეშის შესყიდვა	49 500	49 500			სოციალური უზრუნველყოფა	200 ბენეფიციარი 618.7 კუბ.მ.	618.75*80	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეთათვის შეშის გადაცემა.
	ჯამი	**1 800 000**	**1 800 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული მოქალაქეების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10700 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	5%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის ვალდებულების ტიპი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიზნე ტიპი სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად და სამკურნალოდ**	**950 000**	**950 000**			**სოციალური დახმარება**	**4700ბენეფიც**	**0**	**0**
1.1	მედიკამენტების შესყიდვა	600 000	600 000			სოციალური დახმარება	4000ბენეფიც	4000*150	ერთი ბენეფიციარზე სავარაუდოდ 150 ლარი
1.2	მკურნალონა	350 000	350 000			სოციალური დახმარება	700ბენეფიც	700*500	ერთი ბენეფიციარზე სავარაუდოდ 500 ლარი
2	**დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა**	**90 000**	**90 000**			**სოციალური დახმარება**	**200ბენეფიც**	**200*450**	სოციალურად დაუცველი, უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი 200 ბენეფიციარზე სავარაუდოდ თითოეულზე - 450 ლარი;
3	**სააღდგომო და საახალწლო ამანათები უფასო სასადილოთ მოსარგებლე ბენეფიციარებს**	**150 000**	**150 000**			**სოციალური დახმარება**	**3100ბენეფიც**	**3100*23.387 3100*25**	ერთი ბენეფიციარზე სასაჩუქრე ნობათის სავარაუდო ღ-ბა 48.4ლარი
4	**სამშენებლო მასალების შესყიდვა**	**60 000**	**60 000**			**სოციალური დახმარება**	**200ბენეფიც**	**200*300**	ერთ ბენეფიციარზე საშუალოდ 300 ლარის ფარგლებში
5	**ფინანსური დახმარება**	**300 000**	**300 000**			**სოციალური დახმარება**	**2000ბენეფიც**	**2000*150**	ერთ ბენეფიციარზე 150 ლარის ფარგლებში
6	**სათბობი შეშის შესყიდვა**	**50 000**	**50 000**			**სოციალური დახმარება**	**500ბენეფიც**	**500*100**	ერთ ბენეფიციარზე 100 ლარის ფარგლებში
	ჯამი	**1 600 000**	**1 600 000**				**10700ბენეფიც**		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ავ.მ. ჯერადობა	დასტურითი მახასიათებლები (გასაგრძელებელი)	დასტურითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) და მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება**	**1 257 000**	**1 257 000**						ეფუძნება ინფორმაციას, ოჯახებისა და მარგინალიზებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დახმარება მედიკამენტებით, ოპერაციებისა და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებით, 'სხვა ღონისძიებები' ითვალისწინებს ეროვნული ბანკის ინფორმაციას.
1,1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	348 000	348 000			სოციალური დახმარება	1 392 ბენეფიციარი	1392*250	
1,2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	909 000	909 000			სოციალური დახმარება	7 575 ბენეფიციარი	7575*120	
2	**უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების და სათბობი შეშის შეძენა**	**120 000**	**120 000**			**სოციალური დახმარება**			
2,1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების ღირებულების ანაზღაურება	70 000	70 000			სოციალური დახმარება	500 ბენეფიციარი	500*140	
2,2	სათბობი შეშის შესყიდვა	50 000	50 000			სოციალური დახმარება	500 ბენეფიციარი	500*100	
3	**უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება**	**450 000**	**450 000**			**სოციალური დახმარება**	**2 250 ბენეფიციარი**	**2250*200**	
4	**უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო დღეებში ნობათის შეძენა**	**113 000**	**113 000**						
4,1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო ნობათის შეძენა	56 375	56 375			სოციალური დახმარება	1 781 ბენეფიციარი	1781*31.65	
4,2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საახალწლო ნობათის შეძენა	56 625	56 625			სოციალური დახმარება	1 781 ბენეფიციარი	1781*31.79	

5	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	60 000	60 000			სოციალური დახმარება	150 ბენეფიციარი	150*400	აღნიშნული მომსახურეობა მოიცავს: 1. სამარხზე მომსახურება 2. სასახლის დამზადება, 3. ლითონის ფირფიტის დამაგრება, 4. კათაფალკით მომსახურება, 5. სანიტარის მომსახურება, 6. მაცივრით მოსმახურება , 7. ტრანსპორტით მომსახურება
	ჯამი	2 000 000	2 000 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10000 -13000 მდე განცხადება, მედიკამენტების, სამედიცინო მომსახურებისა და სხვადასხვა სახის ფინანსური დახმარებების გაწევის მიზნით	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მოქალაქეთა დახმარება (საარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო პრობლემების მოგვარება)	1 700 000	1 700 000			სოციალური დახმარება			თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) გაანალიზების მიხედვით.
2	სარიტუალო მომსახურების შესყიდვა (უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის გათვალისწინებით)	120 000	120 000			სოციალური დახმარება			მიმდინარე წელს სარიტუალო მომსახურების პაკეტში ვიხდით 731 ლარს. მომავალ წელს ვგეგმავთ ამავე თანხის ფარგლებში 164 ოჯახისთვის დახმარების გაწევას..
3	საეკლესიო და საერო დღესასწაულებზე უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საჩუქრების შეძენა	100 000	100 000			სოციალური დახმარება			ტრადიციულად გამგეობა ყოველ საეკლესიო თუ საერო დღესასწაულს სასაჩუქრე კალათების გადაცემით ულოცავს რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებს
4	სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისთვის სათბობი შეშის	80 000	80 000			სოციალური დახმარება			თანხა აღებულია გასული წლების მონაცემების გაანალიზების მიხედვით.
	ჯამი	2 000 000	**2 000 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესახამება
06 02 18 13	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 15 000-მდე განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	3%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**1 618 750**	**1 618 750**						
1.1	მკურნალობა	500 000	500 000			სოციალური დახმარება	2 000 ბენეფიციარი	2 000*250	
1.2	მედიკამენტებით დახმარება	458 800	458 750			სოციალური დახმარება	4 587 ბენეფიციარი	4 587*100	
1.3	ფინანსური დახმარება	150 000	150 000			სოციალური დახმარება	1 500 ბენეფიციარი	1 500*100	
1.4	კომუნალური დავალიანება	5 000	5 000			სოციალური დახმარება	50 ბენეფიციარი	50*100	
1.5	სამშენებლო მასალით დახმარება	60 000	60 000			სოციალური დახმარება	120 ბენეფიციარი	120*500	
1.6	საწვავი მასალით (შეშა) დახმარება	80 000	80 000			სოციალური დახმარება	800 კუბ.მ	800*100	400 ბენეფიციარზე, თითოეულს 2 კუბ.მ
1.7	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	145 000	145 000			სოციალური დახმარება	290 ბენეფიციარი	290*500	სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარი, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70 000-ზე ნაკლებია
1.8	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	220 000	220 000			სოციალური დახმარება	11 000 სასაჩუქრე პაკეტი	11 000*20	5 500 ბენეფიციარი, წელიწადში 2-ჯერ
სულ	**ჯამი**	**1 618 750**	**1 618 750**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 14	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10 000 განცხადება	დაგეგმილია 13 000-მდე განცხადების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კასტომიზება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**2 200 000**	**2 200 000**						
1.1	უმწეო, უპატრონო და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა დაკრძალვა	165 000	165 000			სოციალური დახმარება	300 ბენეფიციარი	300*550	
1.2	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	650 000	650 000			სოციალური დახმარება	2 600 ბენეფიციარი	2 600*250	
1.3	მედიკამენტებით დახმარება	495 000	495 000			სოციალური დახმარება	3 300 ბენეფიციარი	3 300*150	
1.4	ფინანსური დახმარება	200 000	200 000			სოციალური დახმარება	1 000 ბენეფიციარი	1 000*200	
1.5	საახალწლო და სააღდგომო ღონისძიებები	530 000	530 000			სოციალური დახმარება	5 300 სასაჩუქრე პაკეტი	5 300*50*2 დღესასწაული	
1.6	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის შუშის შემენის ხარჯი	110 000	110 000			სოციალური დახმარება	550 ბენეფიციარი	550*100*2	
1.7	სამშენებლო მასალებით დახმარება	50 000	50 000			სოციალური დახმარება	50 ბენეფიციარი	50*1 000	
სულ	**ჯამი**	**2 200 000**	**2 200 000**				**13 100 ბენეფიციარი**		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 7000-9000 მდე განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების და მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების	505 170	505 170			სოციალური დახმარება	3367 ბენეფიციარი	3367*150	თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები, უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	100 000	100 000			სოციალური დახმარება	200ბენეფიციარი	200*500	თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	340 000	340 000			სოციალური დახმარება	2266 ბენეფიციარი	2266*150	თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
4	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო და საშობაო ნობათის შეძენა	220 330	220 330			სოციალური დახმარება	3380ბენეფიციარი	3380*65.18	თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით.
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისათვის საწვავი ხის მასალის -შეშის შეძენის ხარჯები	30 000	30 000			სოციალური დახმარება	300 ოჯახი	300*100	თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით.
	ჯამი	**1 195 500**	**1 195 500**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 16	710	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.შ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად**	**500 000,0**	**500 000,0**			სოციალური უზრუნველყოფა	2500 ბენეფიციარი	2500*200	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (მედიკანტები)
2	**მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად**	**400 000,0**	**400 000,0**			სოციალური უზრუნველყოფა	2000 ბენეფიციარი	2000*200	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (ოპერაციები)
3	**სხვა ღონისძიებები მათ შორის:**	**600 000,0**	**600 000,0**						
	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადღესასწაულო ნობათების შეძენა	100 000,0	100 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა	2500 ბენეფიციარი	2500*40	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის სადღესასწაულო ნობათის შეძენა
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესყიდვა	100 000,0	100 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა	125 ბენეფიციარი	125*800	დაკრძალვის მომსახურება
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შეშის მიწოდება	100 000,0	100 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა	875 ბენეფიციარი	875*114.29	
	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	300 000,0	300 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა	2000 ბენეფიციარი	2000*150	
	სულ	**1 500 000,0**	**1 500 000,0**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 20 01	763	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რაიონის შემოერთებულ ტერიტორიებზე მოსახლეობის წყალმომარაგების გაუმჯობესება	წყალსადენის ქსელზე დაერთებული ოჯახების რაოდენობის ზრდა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ეწყობა წყალსადეის ქსელები	მოსახლეობაში სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ახლად შემოერთებული ტერიტორიებზე წყალსადენის ქსელის მოწყობა	500 000,0	500 000,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3333გრძ.მ	3333*150	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
სულ	ჯამი	**500 000,0**	**500 000,0**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 20 02	710	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყალსადენის ქსელის მოწყობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტიდან დახმარების გაწევას ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობებით (100 ოჯახი).

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება	თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება	წყალსადენის ქსელის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა 1000 ოჯახი	წყალსადენის ქსელის მოწყობის თანხით დაფინანსება 100 ოჯახი	10%	ნაკლები მიმართვიანობა

№	ღონისძიებების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე	50000	50000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 ოჯახი	100*500	გაანგარიშება სავარაუდოა, დამოკიდებულია მოსახლეობიდან შემოსული განცხადებების რაოდენობაზე
	ს უ ლ	**50000**	**50000**						

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 დიდგორის და სოფელი თელოვანის მაცხოვრებლებისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოგვარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი — თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა	2020 წელს დაგეგმილია 6 ოჯახის საყოფაცხოვრებლო მომხმარებლად მიერთება	სოფელ დიდგორში და სოფელ თელოვანში მუდმივად ცხოვრობს 100-მდე ოჯახი.	10%	გარემო პირობები, ხელშეკრულებების შეუსრულებლობა, ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	წყალსადენი ქსელების მოწყობის სამუშაოები შემოერთებულ ტერიტორიებზე	500 000	500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 ოჯახი		სოფელ დიდგორში და სოფელ თელოვანში მაცხოვრებელი მოსახლეობისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოსაწესრიგება. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში აგრეთვე ხორციელდება საყოფაცხოვრებლო მომხმარებლად მიერთება
	ჯამი	**500 000**	**500 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 20.04	7104	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ღონისძიება ითვალისწინებს რაიონის შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყალსადენის ქსელის მოწყობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, დახმარების გაწევას ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობისათვის

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა	წყალმომარაგებისს ისტემა მოუწესრიგდება 10 ბენეფიციარს	დაგეგმილია 9 ბენეფიციარისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება	1%	მომართვიანობის ნაკლებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**სხვა ხარჯები**	**4 500**	**4 500**						
1.1	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება	4 500	4 500			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9 ბენეფიციარი	9*500	
სულ	**ჯამი**	**4 500**	**4 500**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 21	7109	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური/ააიპ „თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის“	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1. 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. 2. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ა(ა)იპ „წმინდა მამა გაბრიელის სახელობის მიუსაფარ მოხუცთა პალიატიური ჰოსპისი“-თან გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად განხორციელდება ქ. თბილისში, მიუსაფართა თავშესაფარში მცხოვრები ბენეფიციარების (რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან/და სხვა მიზეზით ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარი თავის მოვლას) განთავსება ჰოსპისში, მემორანდუმის მოქმედების განმავლობაში მათი მოვლა და სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა. შემდგომშიც მემომორანდუმით განისაზღვრება ახალ ორგანიზაციებთან პარტნიორობა აღნიშნულ პროგრამაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მიუსაფარი პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
მიუსაფარი პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფა	თავშესაფრით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში	141 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2021 წელს იგეგმება 141 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2%	ნაკლები მომართვიანობა
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა პალიატიური ჰოსპისის მომსახურებით	ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში	17 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2021 წელს იგეგმება 17 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
06 02 21 01	**პალიატიური ზრუნვა**	**97 200**	**97 200**						
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**97 200**	**97 200**						
1.1	პალიატიური ზრუნვისთვის გათვალისწინებული სხვადასხვა ხარჯები	97 200	97 200			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს კვების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
06 02 21 02	**თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი**	**1 217 580**	**1 217 580**						
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**531 960**	**531 960**						
1.1	ხელფასი	483 600	483 600			თანამდებობრივი სარგო	35 საშტატო ერთეული		
1.2	ფულადი ჯილდო	48 360	48 360			ფულადი ჯილდო	35 საშტატო ერთეული		თანამდებობრივი სარგოს 10%
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**680 120**	**680 120**						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	30 000	30 000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	5*500*12 თვე	
2.2	ოფისის ხარჯები	264 220	264 220						
2.2.1	კალამი, სახაზავი, ფაილი, ბინდერი, ფლომასტერი, კორექტორი კალამი, ბლოკნოტი, მაკრატელი, კონვერტი	2 500	2 500			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	საბეჭდი ქაღალდი, საკანცელარიო წიგნები, საბუღალტრო ბლანკები	1 500	1 500			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	სავიზიტო ბარათების, ბლანკების, საკანცელარიო წიგნების ბეჭდვა	1 000	1 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	მაუსი, ფლეში, მონიტორი და პროცესორი	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვის ხარჯი	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.6	მცირეფასიანი ინვენტარი, მაგიდები, სკამები	16 000	16 000			ოფისის ხარჯები			

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2.2.7	თავშესაფრის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები	10 000	10 000			ოფისის ხარჯები			სარეცხი, სახეხი და საწმენდი საშუალებები
2.2.8	რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი	8 000	8 000			ოფისის ხარჯები			ბენეფიციართა თეთრეული რეცხვისთვის და საცხოვრისის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები
2.2.9	რემონტის ხარჯი	65 820	65 820			ოფისის ხარჯები			საცხოვრისების მოვლა შენახვაზე და მიმდინარე რემონტზე გაწეული ხარჯი (ლილის, ორხევის, ვარკეთილის, დიდი დიღმის)
2.2.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელევიზია)	12 000	12 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.11	საფოსტო მომსახურება	400	400			ოფისის ხარჯები			
2.2.12	ელექტროენერგია	30 000	30 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.13	წყალი	40 000	40 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.14	ბუნებრივი აირი	70 000	70 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.15	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3	კვების ხარჯები	180 000	180 000						
2.3.1	ბენეფიციარების კვების ხარჯი	180 000	180 000			კვების ხარჯები	141 ბენეფიციარი	141*3.5*365 დღე	1 ბენეფიციარის კვების დღიური ხარჯი 3.5 ლარი
2.4	სამედიცინო ხარჯები	155 400	155 400						
2.4.1	ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ხარჯი, დეზინფექციის ხარჯი	155 400	155 400			სამედიცინო ხარჯები			ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ერთი თვის ხარჯი შადგენს 12 500 ლარს, დეზიფექციის ხარჯი ერთ თვეში შეადგენს დაახლოებით 450 ლარს
2.5	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	12 000	12 000						
2.5.1	პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	12 000	12 000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
2.6	ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	37 500	37 500						
2.6.1	საწვავ/საპოხი მასალები	10 200	10 200			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ავტომობილისთვის ლიმიტით განსაზღრული საწვავის (სავარაუდოდ 2 ავტომობილისთვის 400 ლიტრი) და საპოხი მასალების ხარჯი
2.6.2	ავტომობილის მიმდინარე რემონტი	3 000	3 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ერთი ავტომობილის შეკეთების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.6.3	სათადარიგო ნაწილები	3 000	3 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ერთი ავტომობილის სათადარიგო ნაწილების შეძენისათვის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.6.4	ტრანსპორტის დაქირავება	20 000	20 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1 ავტომობილის დაქირავების ხარჯი (ერთი დღის მომსახურება შეადგენს დაახლოებით 50 ლარს
2.6.5	მანქანის ხარჯი (პარკირების და რეცხვის ხარჯი)	1 300	1 300			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2 ავტომობილის პარკირების ხარჯი ერთი წლის 100 ლარი და რეცხვის ხარჯი
2.7	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000	1 000						
2.7.1	სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გასაწერიზეზი)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
3.	**სხვა ხარჯები**	**5 500**	**5 500**						
3.1	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი	5 500	5 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	**ჯამი**	**1 314 780**	**1 314 780**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 22	7104	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	ორჯერ წლის განმავლობაში, საშუალოდ 1 010 ბენეფიციარის დაფინანსება	2021 წელს ოგეგმება ორჯერ წლის განმავლობაში (მაისი, დეკემბერი), საშუალოდ 1 010 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალისფიგეგის მეტალი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაბალანსებული მასასათვლელი (ანაწერიშუბა)	დაბალანსით ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**808 000**	**808 000**						
1.1	სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის დახმარება განისაზღვროს წელიწადში ორჯერადად, 400–400 ლარის ოდენობით მაისისა და დეკემბრის თვეებში	808 000	808 000			სოციალური დახმარება	1 010 ბენეფიციარი	1 010*400*2 თვე	თანხების ჩარიცხვა ხორციელდება ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე
სულ	**ჯამი**	**808 000**	**808 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
სოციალურად დაუცველი ჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა	პროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, საშუალოდ თვეში	2021 წელს იგეგმება კვლავ 24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, საშუალოდ თვეში	0,1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**75 790**	**75 790**						
1.1	დღის ცენტრით მომსახურების ხარჯები	75 790	75 790			სოციალური დახმარება			ბავშვების რაოდენობა ჯგუფში შეადგენს მაქსიმუმ 25-ს
სულ	**ჯამი**	**75 790**	**75 790**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	სამჯერ, საშუალოდ 628 ბენეფიციარის დაფინანსება	2021 წელს იგეგმება სამჯერ (მაისი, აგვისტო, დეკემბერი), საშუალოდ 628 ბენეფიციარის დაფინანსება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფიზ. ერთეული	ფაქტობრივი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	ფაქტობრივი ინდიკატორები
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**565 100**	**565 100**						
1.1	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთათვის წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს წელიწადში სამჯერადად, 300–300 ლარის ოდენობით მაისის, აგვისტოს და დეკემბრის თვეებში	565 100	565 100			სოციალური დახმარება	628 შშმ უსინათლო პირი	628*300*3 თვე	
სულ	**ჯამი**	**565 100**	**565 100**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შემენისას	პროგრამის बेნეფიციარების რაოდენობა	891 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	2021 წელს იგეგმება 891 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ბიუჯეტი ფარგლებში	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი ბასალათებლები (დანაზარჯები)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**632 500**	**632 500**						
1.1	100 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე ახალშობილის შემენის გამო გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება: პირველ და მეორე ახალშობილზე - 500 ლარის ოდენობით; მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით; მე-4 ახალშობილზე - 1 000 ლარის ოდენობით; მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1 500 ლარის ოდენობით	632 500	632 500			სოციაური დახმარება	891 ახალშობილი	(490*500)+(240*800)+ (92*1 000)+(69*1 500)	
სულ	**ჯამი**	**632 500**	**632 500**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 26	7109	შინმოვლის თანადაფინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უძლურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
უძლურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	900 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 70% მდედრობითი სქესის ბენეფიციარი	2021 წელს იგეგმება 900 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ თვეში. სავარაუდოდ მათ შორის 70% მდედრობითი სქესის ბენეფიციარი იქნება	1%	მომართვიანობის და სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**450 000**	**450 000**						
1.1	შინმოვლის მომსახურების თანადაფინანსება	435 600	435 600			სოციალური დახმარება	900 ბენეფიციარი		
1.2	"ბართელის ინდექსის" შესაბამისი ფორმის შევსება	14 400	14 400			სოციალური დახმარება	1800 ფორმა	900*8*2 ჯერადად	ფორმის შევსების ღირებულება შეადგენს 8 ლარს
სულ	**ჯამი**	**450 000**	**450 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
შშმ პირების კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ინიციატივების მხარდაჭერა	შშმ პირთა კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებების რაოდენობა	69 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	2021 წელს კვლავ მოსალოდნელია 69 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	3%	მომართვიანობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვკ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**47 400**	**47 400**						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	47 400	47 400			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	3 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**872 600**	**872 600**						
2.1	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	872 600	872 600			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	**920 000**	**920 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ააიპ ქ.თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელშიც იგულისხმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი საალმრზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დანერგვა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვების უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (წმო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებული ბაგა-ბაღებში საალმრზრდელო ჯგუფების მოწყობა). ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**სახაზინო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ციდონალების აღსახაობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჯარბი რაოდენობის განტვირთვა	რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით 185 საბავშვო ბაგა-ბაღში რეგისტრირებულია 62000. მდე აღსაზრდელი	2021 წლი თვის ოქტემბა 64 000- მდე მოსაღები აღსაზრდელების ადგილების შეკმნა	10%	მომპრავიანობის შემცირება/ გაზრდა
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ბაღების მშენებლობა და ავარიული სბავშო ბაგა-ბაღების გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა	ახლად აშენებული სბავშვო ბაგა-ბაღების რაოდენობა	2020 წლის ბოლომდე ოქტემბა 7-მდე ახალი სბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება	2021 წლისთვის ოქტემბა 2 ახალი სბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება	10%	მომწოდებლის მიერ სამუშაოს დროული შესრულება
	გამაგრებული ავარიული სბავშვო ბაგა ბაღების რაოდენობა	2020 წლის ბოლომდე სრულდება 6. მდე ავარიული სბავშვო ბაგა-ბაღის გამაგრების/რეკონსტრუქცია.	ოქტემბა 1 ავარიული სბავშვო ბაგა-ბაღის გამაგრების/რეკონსტრუქციის დასრულება	10%	მომწოდებლის მიერ სამუშაოს დროული შესრულება
	სადემონტაჟო ავარიული სბავშვო ბაგა-ბაღების რაოდენობა	2020 წელს დაგეგმილია 3 მდე ავარიული სბავშვო ბაგა-ბაღების შენობების ადგილას ახალი შენობების მშენებლობის დაწყება, 1 სბავშვო ბაგა-ბაღის გაგრძელება და 1 სბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის ცალკე ფლიგელის მშენებლობის დაწყება	2021 წელს ოქტემბა 3 ავარიული სბავშვო ბაგა-ბაღების შენობის ადგილას ახალი შენობების დასრულება	10%	მომწოდებლის მიერ სამუშაოს დროული შესრულება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის მოცულობა	მათ შორის			სახელმწიფო ფინანსურების ოდენობა	რაოდენობა / კვ.მ. ეკონომია	დამატებითი მასპროფილირებელი (ტასტირება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ბაღებისთვის გასაცემი სუბსიდია	**127,521,000.00**	**127,521,000.00**			სუბსიდიები	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ-ების მერ დადგენილი 185 სბავშვო ბაგა-ბაღის 64 000 მდე აღსაზრდელთა დაფინანსება ეკონომიური პირნდასი რიმელიც გაიანგარიშება. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 13 იანვრის განკარგულების მიხედვით ბაგა-ბაღებში თითოეულ ბავშვზე გათვლილი წლის ეკონომი, შემდეგი ოდენობით: ა) 100 -ის ჩათვლით ბავშვთა კონტინგენტის მქონე სბავშვო ბაგა-ბაღისათვის, თითოეულ ბავშვზე 1500ლარი; ბ) 101 –დან 200 -ის ჩათვლით ბავშვთა კონტინგენტის მქონე სბავშვო ბაგა-ბაღისათვის, პირველ 100 ბავშვზე 1500 ლარი ყოველ მომდევნო ბავშვზე 1200 ლარი; გ) 201 –დან 350 -ის ჩათვლით ბავშვთა კონტინგენტის მქონე ბაღებისათვის პირველ 100 ბავშვზე –1500 ლარი, ხოლო 101 –დან 200 -ის ჩათვლით –1200 ლარი და 201 -დან 350 -ის ჩათვლით 900 ლარი. დ) 351 -დან 450 -ის ჩათვლით პირველ 100 ბავშვზე –1500 ლარი, ხოლო 101 –დან 200 ის ჩათვლით –1200 ლარი და 201 -დან 350 -ის ჩათვლით 900 ლარი, ხოლო 351 -დან -450 -ის ჩათვლით -800 ლარი; ე) 451-დან ზევით ბავშვთა კონტინგენტის მქონე ბაღებისათვის პირველ 100 ბავშვზე –1500 ლარი, ხოლო 101 –დან 200 -ის ჩათვლით –1200 ლარი, ხოლო 201 -დან 350 -ის ჩათვლით 900 ლარი და 351 -დან 450 -ის ჩათვლით 800 ლარი , 451 ზევით 750 ლარი; ასევე სბავშვო ბაგა-ბაღების ფუნქციონირებისთვის საჭირო დამატებითი ხარჯი (გაზრდილი ვალერი)			
	ბაღების მართვის ფუნქციონირების განხორციელება (საგენტოს მიმდინარე ხარჯი) მათ შორის:	**1,664,151.26**	**1,664,151.26**						
	მტაცით გათვალისწინებული თანამშრომლთა შრომის ანაზღაურება	994,420.00	994,420.00			შრომის ანაზღაურება	43 სამტატო ერთეული	აღნიშნული თანხა გაანგარიშებულია 43 სშტატო ერთეულზე	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	202,800.00	202,800.00			საქონელი და მომსახურება	11 მტატგარეშე მოსამსახურე	აღნიშნული თანხა გაანგარიშებულია 11 მტატგარეშე მოსამსახურეზე	
	ფულადი ჯილდო	99,442.00	99,442.00			შრომის ანაზღაურება	სახელფასო ფონდის 10% -ის ოდენობით		
	სწავავი და ავტომანქანების მოვლა - შენახვის ხარჯი	110,000.00	110,000.00			საქონელი და მომსახურება	9 ავტომანქანა	სწავავი და ავტომანქანის მოვლა -შენახვის ხარჯი გაანგარიშებულია 1 პრესინალურ და 8 სამსახურეობრივი დანიშნულების ავტომანქანაზე	
	ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი	12,000.00	12,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კოდირებული	9 ავტომანქანის დაზღვევა	9 ავტომანქანის დაზღვევა	
	კომუნალური და საკომუნიკაციო	30,000.00	30,000.00			საქონელი და მომსახურება		აღნიშნული თანხით დაფინანსდება საგენტოს ადმინისტრაციული შენობის კომუნალური ხარჯი და საკომუნიკაციო ხარჯი	
	საკანცელარიო, სან-ჰიგიენური და სამეურნეო	40,000.00	40,000.00			საქონელი და მომსახურება			
	სადემონტაჟო შენობების დაცვით უზრუნველყოფა	75,600.00	75,600.00			საქონელი და მომსახურება		სადემონტაჟო შენობების დაცვით უზრუნველყოფა	
	საგენტოსთვის სხვადასხვა ინვენტარის და ტექნიკის შესყიდვა	15,000.00	15,000.00			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საგენტოსთვის კომპიუტერული ტექნიკის, სხვადასხვა ავეჯის და ინვენტარის შესყიდვა და სხვა	
	სხვა ხარჯი (მათ შორის მიგლინების ხარჯი)	84,889.26	84,889.26			საქონელი და მომსახურება			
	ახალი სბავშვო ბაგა-ბაღების მშენებლობა	**2,740,800.00**	**2,740,800.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	სამგორი, ლილოს ახალი ბაღის მშენებლობა	928,100.00	928,100.0			არაფინანსური აქტივები		ლილოს დასახლებაში ე.აფაზაზიას ქუჩაზე ახალი სბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობია (საერთო ღირებულება 4 357 385 ლარი, მათ შორის 2019 წელს -- 2 140 950 ლარი 2020 წელს - 1 288 379.90 ლარი და 2021 წელს - 928 055.10 ლარი)	
	ვაზისუბანში ანიტ კეტრანაძეების ქუჩის მიმდებარედ ახალი სბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა	1,812,700.00	1,812,700.0			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება ახალი სბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება - 2 235 867 ლარი, მათ შორის 2020 წელს -250 000 ლარი და 2021 წელს -1 812 787 ლარი)	
	ავარიული სბავშვო ბაგა-ბაღების ადგილას ახალის მშენებლობა	**6,406,600.00**	**6,406,600.00**						
	19 სბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის ადგილას ახლის მშენებლობა	1,768,700.00	1,768,700.0			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება აღნიშნული ავარიული სბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის ადგილას ახალი შენობის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება -(4 268 990.61 ლარი, მათ შორის 2019 წელს - 1 555 573 ლარი 2020 წელს - 944 763,77 ლარი და 2021 წელს -1 768 653.84 ლარი	
	125 სბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის ადგილას ახლის მშენებლობა	2,137,900.00	2,137,900.0			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება აღნიშნული ავარიული სბავშვო ბაგა-ბაღის შენობისადგილას ახალი შენობის მშენებლობის დასრულება(საერთო ღირებულება - 2 437 917.38 ლარი, მათ შორის 2020 წელს - 300 000 ლარი და 2021 წელს - 2 137 917 ლარი)	
	ვარკეთილის სზნაილ სბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის ადგილას ახლის მშენებლობა	2,500,000.00	2,500,000.0			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება აღნიშნული ავარიული სბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის ადგილას ახალი შენობის მშენებლობის დასრულება(საერთო ღირებულება -2 800 010 ლარი, მათ შორის 2020 წელს - 300 000 ლარი და 2021 წელს - 2 500 000 ლარი)	
	ავარიული სბავშვო ბაგა-ბაღების გამაგრება/რეკონსტრუქცია	**336,000.00**	**336,000.00**						
	155 სბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის გამაგრება-რეაბილიტაცია	336,000.00	336,000.00			არაფინანსური აქტივები		**#155** სბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის **გამაგრება-**რეაბილიტაციის დასრულება (საერთო ღირებულება - 636 000 ლარი, მათ შორის 2020 წელს - 300 000 ლარი და 2021 წელს - 336 000 ლარი)	
	სხვა ინფრასტრუქტურული	**323,370.74**	**323,370.74**						
	არსებულ სბავშვო ბაგა-ბაღზე შენობის დაშენება	323,370.74	323,370.74			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება არსებულ ფუნქციონირებად #9 სბავშვო ბაგა-ბაღის ადმინისტრაციულ შენობაზე დაშენების დასრულება (სულ -423 370 ლარი, 2020 წელს 100 000 ლარი და 2021 წელს 323 370 ლარი	
	სულ	**138,991,922.00**	**138,991,922.00**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 01	7096	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, რაც ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მოსწავლეთა ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებით აქტივობებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა საშუალებით ნარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მოხდება საერთაშორისო და ადგილობრივ საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება ფესტივალები, ფორუმები, გამოფენები, კონფერენციები, ტრენინგ-სემინარები, ჰაკათონები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებით ღონისძიებებში	მხარდაჭერილი ინიციატივების რაოდენობა, მონაწილე სკოლების და მოსწავლეთა რაოდენობა	წლის განმავლობაში ფინანსდება საშუალოდ 20-მდე ღონისძიება, მონაწილე 100 სკოლა და 3000-მდე მოსწავლე	100 სკოლა; ინიციატივების საბა'ზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ბაღების მშენებლობა და ავარიული სბაღების ბაგა-ბაღების გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა	მოსწავლეების და სკოლების რაოდენობა	ოლიმპიადებში,ტურნირებში და კონკურსებში მონაწილე საშუალოდ წლის განმავლობაში 50 სკოლა და 100 მოსწავლე	საბა'ზისო მაჩვენებელი	5%	
მოსწავლეებისათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა	დაფინანსების მიმღები მოსწავლეთა რაოდენობა	6 მოსწავლე	საბა'ზისო მაჩვენებელი	5%	დაფინანსებული მოსწავლეების რაოდენობა დამოკიდებულია მომართვიანობა'ზე

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფელი	რაოდენობა / ჯამი	დამატებითი მახასიათებლები (კ.ანგარიშები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობის ხელშეწყობა ოლიმპიადებში, კონკურსებში და ტურნირებში	80,000	80,000			სუბსიდიები			თბილისის სკოლების მოსწავლეების, სასკოლო კლუბების და თვითმმართველობების მონაწილეობით თემატური პროექტების და მასაბამრივი ღონისძიებების ორგანიზება
3	სასკოლო ინიციატივების და პროექტების მხარდაჭერა	56,000	57,200			სუბსიდიები			სკოლების და სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით სასკოლო ფესტივალების, ფორუმების და ოლიმპიადების განხორციელება, თბილისელი მოსწავლეების ჩართვა საერთაშორისო და ადგილობრივ პროექტებში.
3	სკოლის მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად	6,000	5,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მოსწავლეებს დაუფინანსდებათ ზოგადი განათლების მეკამეტე წელი, თანხის ოდენობა განისაზღვრება სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ვაუჩერის შესაბამისად, რომელიც სკოლების მიხედვით განსხვავებულია.
სულ	**ჯამი**	**142,000**	**142,200**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა) იპ „მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთათვის მრავალფეროვანი მომსახურების და ინოვაციური სერვისების შეთავაზების მიზნით ახორციელებს თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვისა და გამოყენების საშუალებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და თბილისის ტერიტორიული ორგანოების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ერთიანი ელექტრონული სერვისების განვითარებას და ხელმისაწვდომობას, ერთიანი გეოსივრცითი მონაცემთა ელექტრონული სისტემების დანერგვას და განვითარებას, ელექტრონული საქმისწარმოების გამარტივების პროცესის ხელშეწყობას, თანამშრომლებისთვის პროფესიული და კარიერული განვითარების უზრუნველყოფას, თბილისის მოქალაქეთა მომსახურების მიმართულების განვითარებას.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ბაღების მშენებლობა და ავარიული სამაგრი ბაგა-ბაღების გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა	ინდიკატორი 1	- სააგენტოს 11 სერვის ცენტრში კონსულტაცია გაეწევა 1,500,000.00-მდე მოცულობის -30 მდე პროგრამული ლიცენზიის შესყიდვა.	სბა'ზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	7%	ლიცენზიის შესყიდვასთან დაკავშირებით უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში და ტერიტორიულ ორგანოებში, თბილისის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებში ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლები.	ინდიკატორი 2	სააგენტოს მიერ ტრენინგები ჩატარდება13-მდე მოდულში და გადამზადდება 1000-მდე თანამშრომელი	25-მდე მოდულში ჩატარებული ტრენინგები და 2000-მდე გადამზადებული თანამშრომელი.	5%	საკარო მოხელეთა დატვირთული სამუშაო გრაფიკი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გამართული ბირთვადი და სარეზერვო სერვერული ინფრასტრუქტურა.	ინდიკატორი 3	განხორციელდება სასერვერო კარადაში ჩასამონტაჟებელი 6 შეშნახული მასივის განახლება/ჩანაცვლება; სასერვეროს მშენებლობა და აღჭურვა შესაბამისი ინფრასტრუქტურით.	სბა'ზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული სისტემების დანერგვა	ინდიკატორი 4	არსებული მოდულების (HR – Human resources management, Online application, Municipality Electronic Chancellery, Work-flow module, Spatial planning and interactive map - maps.gov.ge, City council case management system, Spatial planning/arrangement management system - Recreational areas, Free food beneficiary management, Idea to the Mayor, Support to citizen, Project Cycle Management, Social and health protection program management, Cleaning and waste management, Asset management, Municipality calendar) ტექნოლოგიური მოდიფიცირება/გადაწერა/შექმნა21 მუნიციპალიტეტისათვის და შემდეგი 42 მუნიციპალიტეტისათვის აღნიშნული მოდულების დანერგვის მიზნით კვლევითი-საველე სამუშაოები	არსებული მოდულების (HR – Human resources management, Online application, Municipality Electronic Chancellery, Work-flow module, Spatial planning and interactive map - maps.gov.ge, City council case management system, Spatial planning/arrangement management system - Recreational areas, Free food beneficiary management, Idea to the Mayor, Support to citizen, Project Cycle Management, Social and health protection program management, Cleaning and waste management, Asset management, Municipality calendar) ტექნოლოგიური მოდიფიცირება/გადაწერა/შექმნა 42 მუნიციპალიტეტისათვის	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

(ლარი)

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამართლებრივი საფუძველი	რიცხვითი / ფიზ. აღწერილობა	დამატებითი მოსალოდნელი (კასტრირებული სამოქალაქო სახლები)	დამატებითი ინფორმაციული (სამოქალაქო სახლები)	დამატებითი ინფორმაციული (სამოქალაქო სახლები)
			სამოქალაქო სახლები	საკუთარი სახლები	სხვა (ლარები)					
1	მაღალი ეკოთვალსაზრისით თანამშრომლთა შრომის ანაზღაურება	4,718,200	4,718,200			შრომის ანაზღაურება			თანამდებობრივი სარგო თვეში 245 თანამშრომელზე - 383,600 ლარი; ფულადი ჯილდოს წლიური ფონდი - 115,000.00 ლარი;	
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა ანაზღაურება	2,941,882	1,951,200	990,682		**საჭიროდ და მიზანშეწონილად**			შრომის ანაზღაურება თვეში 59 თანამშრომელზე - 160,550 ლარი; ფულადი ჯილდოს წლიური ფონდი -24,600.00 ლარი;	დეფენსილოგიაზის რეფორმის ფარგლებში გადარიცხული ხელშეკრულების მიხედვით
3	მიკლინება ქვეყნის შიგნით/გარეთ	354,050	60,000	294,050		**საჭიროდ და მიზანშეწონილად**			წინა წლების მიხედვით	დეფენსილოგიაზის რეფორმის ფარგლებში დასაქმებულ თანამშრომლთა მივლინების ხარჯი
4	საკანცელარო საქონელი (Qmatic-ის ქაღალდი), საკანცელარიო და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	102,000	100,000	2,000		**საჭიროდ და მიზანშეწონილად**			საკანცელარო საქონელი - 80 000 თერმოგრაფიული ქაღალდი - 20 000	წინა წლების მიხედვით
5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	45,000	45,000			**საჭიროდ და მიზანშეწონილად**			წინა წლების მიხედვით	
6	შენიბა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტი	18,000	18,000			**საჭიროდ და მიზანშეწონილად**	=1500*12		10 სერვის ცენტრის, კოტეჯის ტერენგ, ცენტრის და ადმინისტრაციული შენიბის მიმდინარე რემონტი	
7	სასერვეროს მომსახურება (სახანძრო უსაფრთხოება ოუპიესის მოვლა)	25,300	25,300			**საჭიროდ და მიზანშეწონილად**	=9000+9950+6350		სახანძრო სისტემების მოვლისათვის საჭიროა 9000 ლარი, ოუპიესების მოვლისათვის საჭიროა 9950 ლარი, ახალი სერვერების სახანძრო უსაფრთხოებისათვის - 6,350.00;	
8	საიფფიდ ტექნიკის მიმდინარე რემონტის ხარჯი და საიფფიდ ინვენტარის შეძენა	25,000	20,000	5,000		**საჭიროდ და მიზანშეწონილად**			კომპიუტერული ტექნიკის შეკეთება (წინა წლების მიხედვით)	დეფენსილოგიაზის რეფორმის ფარგლებში ოფისისთვის საჭირო ინვენტარის შეძენა
9	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ინტერნეტი, ტელევიზია, მობილური კავშირი)	92,600	88,100	4,500		**საჭიროდ და მიზანშეწონილად**	=840+360+18000+37440+8400+23060		საერთაშორისო ინტერნეტი - 840.00, ადმინისტრაციის ტელეფონია - 360.00; პარტნიორ 10 ეიბორის ინტერნეტი - 18,000.00; თანამშრომლების მობილური კავშირი - 37,440.00; მოსახლეობასთან SMS კომუნიკაცია - 8,400.00; ცხელი ხაზის ტელეფონები - 23060.	დეფენსილოგიაზის რეფორმის ფარგლებში დასაქმებულ თანამშრომლთა საკუთარი ხარჯი
10	საფოსტო გზავნილების ხარჯი	385,000	385,000			**საჭიროდ და მიზანშეწონილად**	=154000*2.5		გზავნილების წლიური რაოდენობა საშუალოდ - 154,000.00	
11	კომუნალური ხარჯი (ელექტროენერგია, წყალი, ბუნებრივი აირი, დასუფთავება)	251,000	251,000			**საჭიროდ და მიზანშეწონილად**	=(500*8+500+2000)*12		1. 8 სერვის ცენტრის, ტრენინგ ცენტრია და მიკლეგრის ადმინისტრაციული შენიბის ელექტროენერგიის ხარჯი 2. მიკლეგრის სერვის ცენტრის,ტრენინგ ცენტრის და მიკლეგრი ადმინისტრაციული შენიბის წყლის ხარჯი 3. მიკლეგრის სერვის ცენტრის,ტრენინგ ცენტრის და მიკლეგრი ადმინისტრაციული შენიბის გაზის ხარჯი 4. კოტეჯის ტრენინგ ცენტრის, მიკლეგრის სერვის ცენტრის და ადმინისტრაციული შენიბის დასუფთავების ხარჯი - 65,000.00, სერვისცენტრების დასუფთავების ხარჯი - 85,000.00	
12	დეზობარიერი, სადეზინფექციო ხსნარი, ფეხსაფენდი	20,000	20,000			**საჭიროდ და მიზანშეწონილად**	=143*12+15*1000+300*12		10 სერვის ცენტრის, ტრენინგ ცენტრის და მიკლეგრის ადმინისტრაციული შენიბისათვის დეზობარიერების (1 ცალი -143 ლარი), სადეზინფექციო ხსნარების (1 ცალი 5 ლიტრიანი -15 ლარი) და ფეხსაფენდრების (1 ცალი - 300 ლარი) ხარჯი	
13	ნარმომადგენლობითი ხარჯები	10,000	10,000			**საჭიროდ და მიზანშეწონილად**			წინა წლების მიხედვით	
14	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	67,500	43,500	24,000		**საჭიროდ და მიზანშეწონილად**	=1750*2*12+750*2.7		მანქანები - 42000 გენერატორი - 1500	დეფენსილოგიაზის რეფორმის ფარგლებში საკუთრებაში არსებული 2 მინიფლის დიზელის ხარჯი
15	მანქანების მოვლა შენახვის მიმდინარე რემონტის და რეგვეზის ხარჯი	29,000	24,000	5,000		**საჭიროდ და მიზანშეწონილად**	=2000*12		წინა წლების მიხედვით	დეფენსილოგიაზის რეფორმის ფარგლებში საკუთრის საკუთრებაში არსებული 2 მინიფლის მიმდინარე რემონტის
16	პარკირების საფასური	400	400			**საჭიროდ და მიზანშეწონილად**				წინა წლების მიხედვით
17	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების (ლიცენზიების) განახლების ხარჯი	1,146,000	1,146,000			**საჭიროდ და მიზანშეწონილად**			საკუთრაში არსებული პროგრამული ლიცენზიების მიხედვით მოსალოდნელი ხარჯი	
18	მენიბის დაცვა	4,000	4,000			**საჭიროდ და მიზანშეწონილად**		=160*12+160*12	მიკლეგრის და ჩეულურთის სერვისცენტრის დაცვის ხარჯი	

19	მენობის დაქირავების ოჯარა	87,600	42,600	45,000		**საკიმელი და მიმსახურება**		=3550*12	მოკვეირის სერვის ცენტრის	
20	ტენდერების/კონკურსების გამოცხადების ხარჯი, ხმის ტექნიკოსის მომსახურება და სხვა	11,400	11,400			**საკიმელი და მიმსახურება**			ტენდერების/კონკურსების გამოცხადების ხარჯი - 6500 ხმის ტექნიკოსის მომსახურება - 4900	
21	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	50,000	50,000			სოციალური უზრუნველყოფა			წინა წლის მიხედვით	
22	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	15,000	10,000	5,000		მიმდინარე ტრანზაქციები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		=100*12*8	წინა წლის მიხედვით	ფეგეტერალიზაციის რეფორმის ფარგლებში საკუნტის საკუთრებაში არსებული 2 მინიკების დაზღვევის ხარჯი მიმდინარე ხელშეკრულების
23	გადასახადები (დღგ, ქონება) და დასუფთავების მოსაკრებელი	257,082	1,500	255,582		მიმდინარე ტრანზაქციები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასუფთავების მოსაკრებელი	დაგეგმილი შემოსულობების მიხედვით
24	**მუნიციპალიტეტის მოხელეთა პროფესიული განვითარება**	**800,000**	**800,000**			მიმდინარე ტრანზაქციები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			**საკანტრის მიერ ტრენინგები ჩატარდება 25-მდე მოდელზე და ვიდეოსადგმა 2000-მდე თანამშრომელი**	
25	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების (ლიცენზიების) შეძენის ხარჯი	310,000	300,000	10,000		არაფინანსური აქტივები		=300000	პროგრამული და აპარატურული ინფრასტრუქტურის მონიტორინგის პროგრამა	Zoom Pro, Grammarly და სხვა
26	შენახული მასივების (სერვერების) განახლება/ჩანაცვლება	655,000	655,000			არაფინანსური აქტივები		=500000+155000	Checkpoint 5900-ის აპარატის შეძენა - 155000; სერვიზი - 500000.	
27	სერვისცენტრების რეაბილიტაციის ხელშეკრულებიდან დაკავებული 2.5%	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები			ხელშეკრულების მიხედვით	
28	სხვა ძირითადი აქტივების ზრდა (კომპიუტერული ტექნიკა და სხვა)	36,300	21,300	15,000		არაფინანსური აქტივები		=1144*18	კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში 18-მდე კომპიუტერის შეძენა და სხვა	1 ლეპტოპი და სხვა
	ხელ	**12,507,314**	**10,851,500**	**1,655,814**	**0**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგითი პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 04	7083	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	ა(ა)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის განვითარების სააგენტო	განათლება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	
	თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცვლილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება	ინფორმაციის განთავსება FACEBOOK გვერდებზე და პირდაპირი ეთერით გადასაცემი ღონისძიებები	33 ფოსტიანი გვერდი და 1 ინტაგრამი პირდაპირ ეთერით გადასაცემი 22 ღონისძიება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	განსათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა
	საზოგადოების ინფორმირება სატელევიზიო და რადიო ეთერით	დამოდებული 14 აუდიო და ვიდეო რგოლი აუდიო და ვიდეო რგოლი განთავსდა 4 სატელევიზიო არხზე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	wGRP-ის ერთეულის ფასი და wGRP-ის რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რიგითობა / ფგმ. უფროსის	დანიშნულია მასპასუხისმგებელი (სახელარქმეული)	დანიშნულია ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შეტანით გათვალისწინებული თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	595,980	595,980			შრომის ანაზღაურება	18	567600- მრომის ანაზღაურება+28380 ჯილდო	18 მეტატარიფე თანამშრომელი + ფუფუდა ჯილდო 5%
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	990,360	990,360			2.2.1 - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	40	943200 -მრომის ანაზღაურება+ 47160 ჯილდო	40 მეტატარიფე თანამშრომელი + ფუფუდა ჯილდო 5%
3	ოფისის ხარჯი -საკანცელარიო საქონელი და სხვა მომსახურება	9,500	9,500.00			საქონელი და მომსახურება-2.2.3 - ოფისის ხარჯები			საკანცელარიო ნივთები და სხვა - 6700 ლარი; სატენდერო მოსაკრებელი -800 ფოსტის მომსახურება - 2000 ლარი
4	საკომუნიკაციო ხარჯი -სატელეფონო მომსახურების ხარჯი	15,600	15,600			საქონელი და მომსახურება -2.2.3.10 - კავშირგაბმულობის ხარჯი			თვიური ლიმიტი 1300 ლარი
5	საფინანსო-სამუდალტრო პროგრამის „ESBA"-ს განახლება	3,540	3,540			საქონელი და მომსახურება-2.2.10.14- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება/ზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
6	საკანონმდებლო მაცნე	340	340			საქონელი და მომსახურება-2.2.10.14- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება/ზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
7	ტრანსპორტის ხარჯი	66,350	66,350			საქონელი და მომსახურება-2.2.8.- ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოდერნიზებების ხარჯები			5 მანქანა ექვემობილზე: 1. საწვავი - 48400 ლარი; 2. ტექ. მომსახურება - 17400 ლარი; 3. პარკირება - 250 ლარი; 4. ტექ. ინსპექტირება - 300 ლარი. მათ შორის გარდამავალი: 1. (52262 ლარი - 2019 წ.- 614 ლარი, 2020 წ. -1991 ლარი, 2021წ.- 1991 ლარი, 2022 წ.- 666 ლარი) 2. (2994 ლარი (2019 წ.- 280 ლარი, 2020 წ.-1163 ლარი, 2021წ.-1163 ლარი, 2022წ.- 388 ლარი)
8	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა	3,000	3,000			სხვა ხარჯი-2.8.2.1.4სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი			ავტომობილების დაზღვევის ხარჯი
9	მივლინებები (მივლინება ქვეყნის შიგნით, მივლინება ქვეყნის გარეთ)	50,000	50,000			საქონელი და მომსახურება-2.2.2.- მივლინება			
10	კამპანიების წარმოება	557,630	557,630			საქონელი და მომსახურება-2.2.10.14- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება/ზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			სოციალური პრ კამპანია
11	საკომუნიკაციო კამპანიის ფარგლებში პოლიგრაფიული მომსახურება და წარმომადგენლობითი ხარჯი	55,000	55,000			საქონელი და მომსახურება-2.2.10.14- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება/ზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			პოლიგრაფიული მომსახურება, თარგმნის მომსახურება და სასაჩუქრე ნაკრებები დღესასწაულებთან დაკავშირებით: თბილისობა, ახალი წელი
12	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დამზადება, მედია-	1,500,000	1,500,000			საქონელი და მომსახურება-2.2.10.14- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება/ზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			14- მდე აუდიო/ვიდეო რგოლის განთავსება
13	ვიდეო და აუდიო რგოლების გამზადება	5,000	5,000			საქონელი და მომსახურება-2.2.10.14- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება/ზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
14	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების პირდაპირი საკელევნო ტრანსლაციები, მასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური სამუალებების, ტექნიკოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით	480,000	480,000			საქონელი და მომსახურება-2.2.10.14- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება/ზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			პრეზენტაციების, თბილისობისა და ახალი წლის დღესასწაულების პირდაპირი საკელევნო ტრანსლაციები. მასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური სამუალებების, ტექნიკოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით
15	რეკლამა სოციალურ ქსელში	170,000	170,000			საქონელი და მომსახურება 2.2.10.5- რეკლამის ხარჯი			FACEBOOK-ზე განთავსებული ინფორმაციის დასპონსორების მომსახურება
16	მუდმივ მონიტორინგი	50,000	50,000			საქონელი და მომსახურება-2.2.10.14- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება/ზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
17	სოციალური უზრუნველყოფა -საავადმყოფო დღეკვლის და დეკრეტული შეუფლელების ანაზღაურება	20,000	20,000			სოციალური უზრუნველყოფა-2.7.3 დამჭირვებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება			
18	საოფისე ინვენტარი, ფოტო-ვიდეო და კომპიუტერული ტექნიკა	95,400	95,400			არაფინანსური აქტივების ზრდა			კომპიუტერები, ლეპტოპები, ვიდეო კამერის აქსესუარები ; ფოტოკერი ხელსაწყოები
	ჯამი	**4,667,700**	**4,667,700**	**0**	**0**				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგით პრიორიტეტს შეესაბამება
07 03 03	7082	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გარეთაინების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გარეთაინება"	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამით ხდება ხელშეწყობა მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გარეთაინების. გარეთაინება ბიბლიოთეკის თანამედროვე ფორმაა, რომლის ფონდები შეიცავს სხვადასხვა ტიპის წიგნებსა და დოკუმენტაციას: ბეჭდურს, ელექტრონულს და მულტიმედიურს. გარეთაინების ფილიალები ჯულისხმობს კულტურულ-საინფორმაციო სივრცეს, რომელშიც კომუნიკაციის სხვადასხვა სამუალებები გამოიყენება და სადაც ყველა ასაკის ადამიანი იფრის თავს. მსმენი არის სამკითხველო დარბაზი ბავშვებისა და უფროსებისათვის, ეწყობა მულტიპლიკაციური ფილმების ჩვენება, გამოფენები, ორგანიზებული ვიზიტები სხვადასხვა სკოლებიდან, შეხვედრები საყვარელ მწერლებთან, წიგნის პრეზენტაციები, კონფერენციები, ტრენინგები, აქტივობები ღია ცის ქვეშ, ფილმის ჩვენებები და დისკუსიები აქტუალურ საკითხებზე. ბიბლიოთეკების გარეთაინება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სტუდენტებისა და მოზარდები ცხოვრებაშიც, პროფესიულ საქმიანობაში ეიდნის გაღრმავება ბიბლიოთეკაში არსებული ლიტერატურის დახმარებით მათ ყოველდღიურობად იქცა. გარეთაინების მიზანია ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და სახოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ასევე მნიშვნელოვანია ფართომაშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საბიბლიოთეკო სივრის თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა
	მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა
	ბიბლიოთეკების სერვისით დაინტერესებულ პირთათვის სამუშაო პროცედურების გაადვილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი * მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
საბიბლიოთეკო სივრის თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა	საგანმსათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 20%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ბაღების მშენებლობა და ავარიული სბაკვში ბაგა-ბაღების გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა ბიბლიოთეკების სერვისით დაინტერესებულ პირთათვის სამუშაო პროცედურების გაადვილება	სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა	35 000-მდე პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 20%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
განახლებული და აღჭურვილი ინფრასტრუქტურა	განახლებული და აღჭურვილი სივრცეები	განახლებული, ტექნიკით და ინვენტარით აღჭურვილი სივრცეები	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 20%-ით	5%	პროექტირების ვადების არასწორად გათვლა, ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კმ.მ. ფერადობა**	**დასტანდარტებული ბმასიათვლელები (ალბათობები)**	**დასტანდარტებული ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სახსრები	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა (ეროვნული)**				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**2,305,700**	**2,305,700**						
1.1	ხელფასი	2,238,480	2,238,480			თანამდებობრივი სარგო	317 სტატიკო ერთეული		
1.2	პრემია	67,220	67,220			ფულადი ჯილდო			
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**700,980**	**615,300**	**85,680**					
2.1	მრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	15,000	15,000			მრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	2 მრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	10,000	5,000	5,000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	515,500	484,500	31,000					
2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების მეძენა	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ნორმატიული აქტების, საგნობარო საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯი	13,000	8,000	5,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კომპიუტერული ტექნიკა	1,500	1,500			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	გამაბიბოლელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	1,500	1,500			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთა ნ დაკავშირებული ხარჯი	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.7	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.8	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.9	მუნიმა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	17,000	10,000	7,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.10	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-მუნახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	20,000	15,000	5,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.11	ინტერნეტ მომსახურება	133,300	133,300			ოფისის ხარჯები			
2.3.12	ტელეფონი	9,000	9,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.13	ფიქური კავშირგაბმულობა	9,000	9,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.14	სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები	2,000		2,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.15	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	1,000	1,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.16	ელექტროენერგია	122,000	122,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.17	წყალმომარაგება	28,200	21,200	7,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.18	ბუნებრივი აირი	73,000	73,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.19	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	8,000	3,000	5,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.20	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი	4,000	4,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.21	მუნიმა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	55,000	55,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.22	რეგხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი	1,000	1,000			ოფისის ხარჯები			
2.4	სმეც ტანსაცმელი, ნიღბები, ხელთათმანები	500	500			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
2.6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და ინიღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	38,300	38,300						
2.6.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	26,800	26,800			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და ინიღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			

2.6.2	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	10,000	10,000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.6.3	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	1,500	1,500			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.7	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	121,680	72,000	49,680					
2.7.1	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.2	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.3	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	7,000	2,000	5,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.4	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	51,000	20,000	31,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.5	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	43,680	30,000	13,680		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.6	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.8	სკვერებსა და ქუჩებში განთავსებული ელექტრონული ბიბლიოთეკების კონსტრუქციების მოვლა-პატრონობა	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	**სხვა ხარჯები**	**16,000**	**6,000**	**10,000**					
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი	4,000	4,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დაზღვევა	1,000	1,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.3	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდ. ხარჯები	11,000	1,000	10,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**263,000**	**258,000**	**5,000**					
4.1	კომპიუტერი და კამერები, პრინტერი,სკანერი,ასლგადამღებები და სხვა ძირითადი აქტივები	24,000	24,000			ძირითადი აქტივები			
4.2	წიგნადი,აუდიო,ვიდეო და ციფრული ფონდის შეძენის ხარჯი	80,000	80,000			ძირითადი აქტივები			
4.3	სხვა ძირითადი აქტივები	5,000		5,000		ძირითადი აქტივები			
4.4	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ფილიალის გარემონტება, პროექტირება, სახურავების შეკეთება, სახანძრო უსაფრთხოება, ელექტრო სისტ. და საევაკუაციო გზების მოწყობა	154,000	154,000			შენობა-ნაგებობები			
სულ	**ჯამი**	**3,285,680**	**3,185,000**	**100,680**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 04	7093	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება დედაქალაქში კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი", რომლის ფარგლებში სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისში ყველაზე მოთხოვნად 20-მდე სპეციალობაში გადამზადდება სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები. პროგრამების წარმატებით დასრულებისას გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატები. ქვეპროგრამის ერთიერთი მიზანია ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების პროფესიული გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სამიზნე * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალსათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების პროფესიული გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა	პროგრამის,კურსდამთავრებულთა რაოდენობა	900 კურსდამთავრებული, 4 სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯი ქალაქის სხვადასხვა რაიონში	900 კურსდამთავრებული	5%	პანდემია, ინფლაცია

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფებისა ბენეფიციარების მოცულობა	რაოდენობა / ფგმ. ერთეული	დაბალებისთვის მასპასიფიცირებელი (ეკანონომიტა)	დაბალებისთვის ინფორმაცია
			სახელმწიფო სასწრაფო	საკუთარი სასწრაფო	სხვა (ფონდი)				
1	"ისწავლე და დასაქმდი" თბილისის მერიასთან ერთად	180.000	180.000			გრანტები	900		თბილისში მოქმედი სახელმწიფო პროფესიულ კოლეჯების ბაზაზე მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით სამსახურის მაძიებელი ახალგაზრდების და მოქალაქეების გადამზადება, თბილისის შრომის ბაზრის კვლევის შესაბამისად მოთხოვნად სპეციალობებში
სულ	**ჯამი**	180.000	180.000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 01	7098	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების თვითრეალიზების ხელშეწყობა და მათი უნარების განვითარება, სტუდენტების და კურსდამთავრებულების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების მხარდაჭერა, სტუდენტების მონაწილეობის და ჩართულობის ხელშეწყობა საგანმანათლებლო, შემეცნებით, სამეცნიერო და კვლევით აქტივობებში. სტუდენტების ჩართულობის ხელშეწყობა საუნივერსიტეტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესში, სტუდენტური კლუბების, ასოციაციების და თვითმმართველობების საქმიანობის მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება და მხარდაჭერა, სტუდენტების სტაჟირება და პროფესიული პრაქტიკა, კონფერენციები, ფორუმები, მასტერკლასები, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, ტრენინგები და ვორქშოფები. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე უცხოელი სპეციალისტების და პროფესორების მოწვევის პროგრამა, სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**1.** სტუდენტების საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საუნივერსიტეტო კონტაქტების განვითარების მიზნით უცხოელი პროფესორების და სპეციალისტების ვიზიტების განხორციელება თბილისში
	2. ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლების მხარდაჭერა
	3.სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	უცხოელი პროფესორების რაოდენობა	15	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	დაფინანსების შემცირება, პანდემია
	უცხოელი პროფესორების მიერ წაკითხული მასტერკლასებში და საჯარო ლექციებში ჩართული სტუდენტების რაოდენობა	1000 სტუდენტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	დაფინანსების შემცირება, პანდემია
ქალაქში თემატურ ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში,საზაფხულო და ზამთრის სკოლები	ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში, საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში მონაწილე სტუდენტების	1000 სტუდენტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	დაფინანსების შემცირება, პანდემია
სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება	დაფინანსებული ინიციატივების რაოდენობა	ახალი პოლიტიკის წაწილია	50 ინიციატივა	5%	დაფინანსების შემცირება, პანდემია
	ინიციატივების განხორციელებაში მონაწილე სტუდენტთა რაოდენობა	ახალი პოლიტიკის წაწილია	300 სტუდენტი	5%	დაფინანსების შემცირება, პანდემია

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ხელფასების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფმ.ფ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (კასნაკრაფეზე)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სასწრაფო	საკუთარი სასწრაფო	სხვა (გრანტი)				
1	სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა	105,000	105,000			გრანტები			თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ორგანიზება სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის
2	უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	65,000	65,000			გრანტები			ქალაქისთვის პრიორიტეტულ სფეროებში და მიმართულებებში უცხოელი პროფესორის და სპეციალისტების ჩამოყვანის ხარჯების დაფინანსება, უცხოელი სპეციალისტები
3	საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკალსები, ვორქშოფები, კონფერენციები, ფორუმები	100,000	100,000			სუბსიდიები			ქალაქში მთელი წლის განმავლობაში განხორციელდება მასტერკალსები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის,
სულ	**ჯამი**	**270,000**	**270,000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგითი პრიორიტეტის შეფასება
07.05.02		იურიდიული კლინიკა	ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი	ვანალიზება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი საქმიანობას წარმოადგენს უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიულ ფაკულტეტებთან თანამშრომლობა, იურიდიულ კლინიკაში მაგისტრანტი სტუდენტების პრაქტიკის გაცლის კუთხით. იურიდიული კლინიკის მიზანია მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადდამთავრებულ იურისტებში პროფესიონალიზმის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა და მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტებით ბაზრის დაკმაყოფილება. ასევე, ქ. თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; ქ.თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემატიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება
	იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება	მომსახურების მიმღები მოქალაქეთა რაოდენობა	19 600 მოქალაქე	20 070 მოქალაქე	-10%	მოსახლეობაში მოსახლეობის შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებად კონკურენციის მატება
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	პრაქტიკანტი სტუდენტების რაოდენობა	360 სტუდენტი/მოხალისე	372 სტუდენტი /მოხალისე	-12%	სტუდენტების მხრიდან დაინტერესების შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებად კონკურენციის მატება

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ხარჯების პროგრამა	მათ შორის			საანგარიშგებო კალენდარული თვეები	რაოდენობა / ფასი, ერთეული	დანახარჯთა მასშტაბიანობა (ეკონომიური)	დანახარჯთა ეფექტიანობა
			საქართველოს ხაზინა	საკუთარი ხაზინა	სხვა (დონორი)				
1	**ა(ა)იპ "ჩემი ადვოკატი" ფუნქციონირების ხარჯი**	**601,400.00**	**588,000.00**	**13,400.00**					
1.1	მზარეთა გამავლობაში ნებადართული თანამშრომლთა შრომის ანაზღაურება	481,200.00	481,200.00			შრომის ანაზღაურება		ხელფასი თვეში 40100 ლარი. წელიწადში-40100*12=481200 ლარი.	
1.2	ფულადი ჯილდო	13,400.00	0.00	13,400.00		შრომის ანაზღაურება		წმენდის შრომის ანაზღაურების ფონდის 2,78 %;	
1.3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	30,000.00	30,000.00			საქონელი და მომსახურება/შტატგარეშე მოუშვებელი ანაზღაურება		5 თანამშრომის შრომის ანაზღაურების ხარჯი : (5*500)*12=30000 ლარი;	
1.4	საკანცელარიო საქონელი	2,000.00	2,000.00			საქონელი და მომსახურება/საკანცელარიო, სანიტარიული ინვენტარი, ბალიშები, საბანდაღები, ბიუროკრატიის ნიკაწები, საკანცელარიო ნივთების და სხვა ანალოგიური ნივთების შესყიდვა		საკანცელარიო საქონლის შეძენა (მხედველობა საკანცელარიო საქონლის შეძენა) თვეში 166.66 ლარი; წელიწადში- 2000 ლარი;	
1.5	კარტრიჯების შეძენა/დატენვის ხარჯი	1,400.00	1,400.00			საქონელი და მომსახურება/კარტრიჯების შეძენა/დატენვის ხარჯი		კარტრიჯების შეძენა და დატენვა/ თვეში 116,66 ლარი; წელიწადში 1400 ლარი;	
1.6	მცირეგაბარიტული მობილური ტელეფონი	1,000.00	1,000.00			საქონელი და მომსახურება/მობილური ტელეფონი		10 ცალი მცირეგაბარიტა მობილური ტელეფონის შესყიდვა . 10*100=1000 ლარი;	
1.7	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	5,000.00	5,000.00			საქონელი მომსახურება/კომუნიკაციების ხარჯი		კომუნიკაციების ხარჯი (ფიქსური სატელეფონო მომსახურება, 112-ის მომსახურების სადაზღვო, ინტერნეტის ხარჯი) თვეში 416.66 ლარი; 416.66*12=5000 ლ.	
1.8	კომუნალური ხარჯი	2,000.00	2,000.00			საქონელი მომსახურება/ კომუნალური ხარჯი		ნგაზი, დენი. თვეში 166,66 ლარი; 166.66*12=2000 ლ.	
1.9	პოკონტერი საშუალებების შესყიდვის ხარჯები	1,000.00	1,000.00			საქონელი და მომსახურება/ რბილი ინვენტარისა და ეროვნული ბაირაღის შეძენა და პირად მფლობელობის დაკანონებულები ხარჯები		თვეში -83.33 ლარი; 83.33*12=1000 ლარი;	
1.1	სადეზინფექციო ხარჯი	1,000.00	1,000.00			საქონელი და მომსახურება/ რეგენტის, ფოსტერების და სანიტარული საშუალების შეძენის ხარჯი		სადეზინფექციო ხსნარები, სანიტარული მომსახურება და სხვა. თვეში 83.33 ლარი; 83.33*12=1000ლარი;	
1.11	მცირეგაბარიტი საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები	2,500.00	2,500.00			საქონელი და მომსახურება/კომპიუტერული ტექნიკა: ლაპტოპები; დესკტოპები და დამატებითი ტექნიკა; საოფისე ავეჯი; ბინიფი ავეჯი და სხვა მცირეგაბარიტი საოფისე ტექნიკის და ინვენტარის შეძენა დამონტაჟების ხარჯები		ეკრანები 5ც. 750 ლარი (5*150); კლავიატურა, მაუსი და სხვა მცირეგაბარიტი საოფისე ტექნიკა და ავეჯი ნელიწადში 1750 ლარი;	
1.12	მცირეგაბარიტი საოფისე საგნების და მასალების შეძენის ხარჯები	2,000.00	2,000.00			საქონელი და მომსახურება/ ოფისისათვის საჭირო საგნების და მასალების შეძენის ხარჯი; სხვა საოფისე მცირეგაბარიტი ინვენტარის შეძენასთან და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი და ა.შ.		მცირეგაბარიტი საშუალებეი საჭიროები თვეში 166,66 ლარი	
1.13	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	3,000.00	3,000.00			საქონელი და მომსახურება/ მიმდინარე რემონტის ხარჯი; ბენზინა-ნავთობისის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი; საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, უნაპირდაგვიანოა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		იატაკის გაწმენდება და სხვა მიმდინარე რემონტის ხარჯები.	
1.14	მწვანნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა-დასუფთავების ხარჯი	3,000.00	3,000.00			საქონელი და მომსახურება/ ბენზინა-ნავთობისის და მათი ტერიტორიების მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/თანამედროვეობის ხარჯი		თვეში- 250 ლარი ; 250*12=3000 ლარი;	
1.15	ავდიტორული მომსახურების ხარჯი	1,000.00	1,000.00			საქონელი და მომსახურება/ აუდიტორული მომსახურების ხარჯი		ნელიწადში ერიმიტელ 1000 ლარი;	
1.16	საწვავის ხარჯი	12,000.00	12,000.00			საქონელი და მომსახურება/ საწვავი/საპონი მასალების შეძენის ხარჯი	2 ავტომანქანა	თითო მანქანაზე თვეში 200 ლიტრი საწვავი; ორ მანქანაზე (200*2)*2 5*12=12000 ლარი	
1.17	ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	5,000.00	5,000.00			საქონელი და მომსახურება/ეკსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და საოპერაციო ნაშთების შეძენის ხარჯი	2 ც. ავტომანქანა	თითო მანქანაზე 208,33 ლარი (208,33*2)*12=5000 ლარი.	
1.18	ავტოტრანსპორტის დაზღვევა	250.00	250.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელთა სხვადან არ არის კლასიფიცირებული/საქტრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		თვეში 20.83 ლარი; წელიწადში 250 ლარი;	
1.19	გადასახადებები და მოსაკრებელი	450.00	450.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელთა სხვადან არ არის კლასიფიცირებული/გადასახადებები (ავტო საშუშაოების და საკრძალო ფირფიტებისა ადრიცხვის ფეფ -ის)/მოსაკრებლები			
1.20	კომპიუტერული პროგრამის შეძენა/განახლების ხარჯი	3,500.00	3,500.00			საქონელი და მომსახურება/სხვა ფასარჩენი საქონელი და მომსახურება		ბეღალტერული პროგრამა ერთიანობის განახლების ხარჯი 3500 ლარი;	
1.21	არამატერიალური აქტივების ზრდა	700.00	700.00			არაფინანსური აქტივების ზრდა/ამორტიზაციები აქტივები		დოკუმენტების ელექტრონული ფარმცველების პროგრამის შეძენა;	
1.22	სხვა ძირითადი აქტივების ზრდა	30,000.00	30,000.00			არაფინანსური აქტივები/კომპიუტერები/მოვლები		1 ავტომობილი 28500; 1 ფოტოგრაი 1500.	
2	**სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება**	**27,000.00**	**27,000.00**	**0.00**					
2.1	ბეჭდვის მომსახურება	3,000.00	3,000.00			საქონელი მომსახურება/ნაბეჭდი ტექსტის, საქონლიანი და სპეციალური ლიტერატურის, ელექტრონ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამოცემელო-საინფორმო ინსტიტუციათა საგამოცემოების ხარჯი		ფფლურების, ბროშურების და საკუთარი ბარათების ბეჭდვა. თვეში 250 ლარი; წელიწადში 250*12=3000 ლარი;;	
2.2	მარკეტინგული ხარჯები	7,000.00	7,000.00			საქონელი და მომსახურება/რეკლამის ხარჯი		თვეში 583.33 ლარი ; 583.33*12=7000	
2.3	ღონისძიებების მოწყობის ხარჯები	1,000.00	1,000.00			საქონელი და მომსახურება/ წარმომადგენლობითი ხარჯი		1) პრაქტიკა გავლილ სტუდენტთა სერტიფიკატებისთან დაკავშირებული სუფთამი ღონისძიების (ლეტის და სხვა) ხარჯი ნელიწადში 2-ჯერ 500*2=1000 ლარი;	
2.4	სამუშაო, შეხვედრების და სხვა ღონისძიებების ხარჯი	1,000.00	1,000.00			საქონელი და მომსახურება/ნასვლების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი		ნელიწადში 2-ჯერ; 2*500=1000 ლარი;	
2.5	საატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობა	15,000.00	15,000.00			საქონელი და მომსახურება/სხვა ფასარჩენი საქონელი მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი		ნელიწადში 3-ჯერ 5000 ლარი; 3*5000=15000ლარი;	
სულ	**ჯამი**	**628,400.00**	**615,000.00**	**13,400.00**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 03	7098	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	
	1. თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება
	2. თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება და მოტივაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სამიზნე ჯგუფი	მიზნობრივი ჯგუფი	ღონისძიების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მომრთიანობის შედეგად პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული განცხადების	1750	სამიზნე მაჩვენებლის შესრულება	5%	მაღალი მომრთიანობის შედეგად არასკმარისი ფინანსები განცხადებების დასაკმაყოფილებლად
თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება	წარჩინებული მაგისტრანტების რაოდენობა, რომლებზეც გაიცემა თბილისის მერიის ფინანსური წახალისება	250	სამიზნე მაჩვენებლის შესრულება	5%	მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მაგისტრანტების ნაკლები რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ერთეული	დასაქმებული მაბინადებლების (კაცრაოდენობა)	დასაქმებული თანამშრომელი
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (კრედიტი)				
1	უმაღლეს სასწავლებლებში სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის 3 საგანურის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) დაფინანსება	1,100,000	1,100,000			სოციალური უზრუნველყოფა	1750-მდე სტუდენტი		სტუდენტების დაფინანსება განხორციელდება თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად
2	წარმატებული მაგისტრანტების წახალისება	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250-მდე მაგისტრანტი		წარჩინებულ მაგისტრანტებზე გაიცემა სემესტრულად ფინანსური წახალისება (სტიპენდია) თბილისის საკრებულოს დადგენილი წესის შესაბამისად
სულ	**ჯამი**	**1,300,000**	**1,300,000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუმქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 06 01	7098	მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელმძღვანელობა	ა(ა)იპ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე"	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მოსწავლე ახალგაზრდების ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება მოზარდების დაინტერესება და დამატებითი ეოდნის საფუძვლიანი მიღება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ეფექტიანობის ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება	კულტურული აქტივობები	4 ფესტივალი, წლიურად სამუალოდ ჩატარდება 450 ღონისძიება. ასევე სხვა სკოლებიდან და რაიონებიდან შემოვა 20900 მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის მუნარჩუნება	1%	მომდინარე სარემონტო სამუშაოები
მოზარდების დაინტერესება და დამატებითი ეოდნის საფუძვლიანი მიღება	ბენეფიციარების მოზიდვა	4630 ბენეფიციარი, 875 სოციალურად დაუცველი, 26 შშმ პირი 50 - წარჩინებულის სტატუსით. .	გამიზნულია 10%-ით გაზრდა	0.50%	ბენეფიციარების ნაკლები გადიწება

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2021 წლის ხარჯთაღრ იცხვები**	**მათ შორის**			**სამუშაოები ან ეკონომიკური ერთეული**	**რაოდენობა / კვ.მ. ეკონომიკა**	**ფასი ერთეულზე (ლარებში)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			სახელმწიფო სახსრები	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა (ფონდი)**				
	სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი	**3,065,700**	**2,715,700**	**350,000**					
1	შეტანი გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარო	1,326,900	1,236,900	90,000		შრომის ანაზღაურება			177 საშტატო ერთეულზე 1 თვის ხელფასი 103075X12=1236900 და ფასიანი სწავლებიდან პედაგოგების სარეო გამოქმედების მიხედვით 175000 ლარი
2	ფულადი ჯილდო	55,000		55,000		შრომის ანაზღაურება			ფულადი ჯილდო
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	626,080	516,000	110,080		შეკუმშვის მოსამსახურეთა ანაზღაურება			170 საშტატო ერთეულზე 1 თვის ხელფასი 32 360X11=355 960, 160 000 ლარი სიმფონიური ორკესტრის თანამშრომელთა ანაზღაურება და ფასიანი სწავლებიდან პედაგოგების სარეო გამოქმედების მიხედვით 175 000
4	მიეალინება	5,000	5,000	0		მიეალინება			მიეალინება ქვეყნის შიგნით და ფარგლეს გარეთ
5	საკანცელარიო	10,000	5,000	5,000		ოფისის ხარჯები			სამეცნიერო ქაღალდი, სამუალო , კალკულატორი, კალმასტარი, ფანქრები, მაინდფერები, სტეპლერი, ხელოვნური, მრეფერი,მოდმენტრტები .
6	კოდექსი, საკანონმდებლო მაგნე	500	500	0		ოფისის ხარჯები			კოდექსი, საკანონმდებლო მაგნე
7	პოლიგრაფიული მომსახურება	14,000	9,000	5,000		ოფისის ხარჯები			ფიფალი, ბუკლეტები, კატალოგები -9000 რეგისტრაციის ბარათები (ტეფრნაკეტის) 5000 ლარი. ჯამში 14000ლარი
8	მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	30,000	20,000	10,000		ოფისის ხარჯები			კარტრიჯების შეძენა 30 ცალი X200=6000 ლარი, პრინტერი 30X493,30= 15000; დაფები, მაგიდები 70X18=1260 ლარი და სხვა საოფისე აქვეკი, ტელეფონი, ფარდები, ფეზინიფექციის, სანშენელი ,სამეხი სამუალებები, ფლეშმეხსიერება, დინამიკები-7740 ლარი .
9	საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	14,000	13,000	1,000		ოფისის ხარჯები			მეშტები, სკამები, დაფები, სკამები და სხვა
10	ოფისისთვის საჭირო საგნების და მასალების შეძენის ხარჯი	11,000	10,000	1,000		ოფისის ხარჯები			ნათურა , ნაკეტი ელ გაყვანილობის კაბელი, ფანურის მინა, შეუფეველი,ოწყანი.
11	დალაგება, დასუფთავება, დეზინფექცია	63,600	63,600	0		ოფისის ხარჯები			დასუფთავების მომსახურება
12	კავშირგაბმულობა(საკუალეფონო მომსახურება)	22,920	15,000	7,920		ოფისის ხარჯები			ინტერნეტ მომსახურება 408X12=4900 ლარი, საკუალეფონო მომსახურება 408X12=4900 ლარი. ფოსტების და ეკბილრეფერმეტ ბოსტონის მომსახურება-4900 ლარი. მაგალ მომსახურება 12 თვის-7920ლარი
13	საფოსტო მომსახურება	500	500	0		ოფისის ხარჯები			ფოსტის კურერული მომსახურება
14	ელექტრო ენერგია	146,460	145,460	1,000		ოფისის ხარჯები			ელექტრო ენერგია 12538 ლარი X 12=155460ლარი
15	წყალი	93,400	92,400	1,000		ოფისის ხარჯები			წყალი 8450 ლარი X 12=101400ლარი
16	შენობა- ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	6,000	5,000	1,000		ოფისის ხარჯები			მიმდინარე რემონტი
17	წარმომადგენლობითი ხარჯი	16,000	15,000	1,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			სტუმრების მიღების , ეკასპირნმლების სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარების ხარჯი
18	სამედიცინო ხარჯები	1,000	1,000	0		სამედიცინო ხარჯები			მედიკამენტების შეძენა
19	სანვა/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	15,000	15,000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოცულ- შენახვის ხარჯები			2 ავტომობილის (სანვა-ი)-500 ლარი X12 X 2,50=15000ლარი
20	ავტოტექმომსახურება	8,000	6,000	2,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოცულ- შენახვის ხარჯები			2 ერთეული სამსახურეობრივი ა/ მანქანა X 4000=8000 ლარი
21	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	10,000	9,000	1,000		საქონელი და მომსახურება/ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოცულ-შენახვის ხარჯები			ტრანსპორტით გადაზიდვის და მაგზების ტრანსპორტით გადაყვანის ხარჯი
22	შენობის სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემების სერვისებული მომსახურება	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
23	შრომის უსაფრთხოება	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
24	ავდოტორული მომსახურება	10,000	5,000	5,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			უფროსი ეინენის(დარბაზების ,კოსტრიალული ფარფლები) შეფასების ხარჯი 5 000 ლარი, საკადასახადო აგენტის მომსახურება 5000 ლარი.
25	საარქივო მომსახურება	4,000	0	4,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დოკუმენტაციის შენახვის და დაარქივების ხარჯი
26	შენობის დაცვა	99,840	99,840	0		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დაცვა 13 პერსონა სადღეკამისი 8320 ლარი X12=99840 ლარი
27	ბუღალტერული პროგრამის უზრუნველყოფა	10,000	5,000	5,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბუღალტერული პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელება 5000 ლარი, პროგრამის განახლება 3000 ლარი
28	კადრების მომზადება-გადამზადება	6,000	5,000	1,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თანამშრომელთა პერიოდული კვალიფიკაციის ამაღლების(ტრენინგის ხარჯი
29	სოციალური უზრუნველყოფა	20,000	20,000			სოციალური უზრუნველყოფა			სოციალური უზრუნველყოფა (დეკრეტული შეეზეულება, საავადმყოფო ფურცელი)
30	მანქანის დაზღვევის ხარჯი	3,000	3,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2 მანქანის დაზღვევა - თვეში104 X 12=2496 ლარი
31	მოსაკრებელი	29,000	4,000	25,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასუფთავების მოსაკრებელი თვეში 312,50 X 12=3750, გადასახადი დღე და მიმდინარე გადასახადები 45000 ლარი
32	კომპიუტერული ტექნიკა და პარატურა	51,000	50,000	1,000		არაფინანსური აქტივები			კომპიუტერები 15 X1330=20000 ლარი; ლეპტოპი 7X1220=8540 ლარი; პრინტერი 5X1325=6625ლარი , სასახლის სხვადასხვა მიმართულებებისთვის ბარბატონის შეძენა- ტელევიზორი, ეკრანი ,დინამიკები- 24835 ლარი . ჯამში 60000 ლარი
33	კომპიუტერული პროგრამების შეძენა	78,000	77,000	1,000		არაფინანსური აქტივები			კლიპები, ფილმი-5000 ლარი, სასახლის სასწავლო პროცესის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამის შეძენა -77000 ლარი
34	მუსიკალური ინსტრუმენტები	44,000	43,000	1,000		არაფინანსური აქტივები			მუსიკალური ინსტრუმენტები- ინილიანის ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრისთვის ინსტრუმენტების შეძენა და სხვა მომართულებების მუსიკალური ინსტრუმენტები -50000 ლარი
35	შენობა/ნაგებობის, მათი მიმდინარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი და სხვა არაკლასიფიცირებული მანქანა/დანადგარები	32,000	25,000	7,000		არაფინანსური აქტივები			ფოფების მოწყობა, ახალი კარები, აკვეკი, თოოკნების ფეკერადები, წიგნები , კარადები, სამნდელი დაზუგები და ჩარჩოები, ფიტო ბარატი, პროექტორი, ფარდები -35000 ლარი
36	სახელოვნები ფუსტიკალები	78,000	75,000	3,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სასახლის სახელოვნები ფესტივალების ორგანიზება, ინლიან პლატფორმების გამართვა და სხვადასხვა ღონისძიებები- 80000 ლარი
37	საასაღლო ნაძვის ხის ზეიმი	22,000	20,000	2,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სასაღლურე ნაკრები 6500 ლარი, არტისტები- 13500, ბავშვების კვება 5000 ლარი
38	სასახლის მეზეკეში და პლანეტარიუმი	23,500	21,500	2,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სასახლის მეზეკეშის ეფექტიანების მოიცვა/მოშოადება, ინფორმაციების მიშოადება სასახლის აღრიცხვიელებზე , ეიდეო -ეიდეო ეკეთილების მიწყობა ეფექტიანების ფარგლებში და საკონო ინვენტარით უზრუნველყოფა.
39	მიმდინარე პროექტები და პროგრამები	51,000	50,000	1,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სასახლის მიმდინარე პროექტების ორგანიზება , ინლიან ვერსიების შექმნა -55000 ლარი
40	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	5,000	5,000			მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			საერთაშორისო ორგანიზაციების სწავლო
	სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი	**3,065,700**	**2,715,700**	**350,000**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 01	7082	სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

თბილისში, გლდანის რაიონში 1981 წლის 11 ნოემბერს გაიხსნა ახალი თეატრი. 1988 წელს თეატრს მიენიჭა ცნობილი ქართველი რეჟისორის სანდრო ახმეტელის სახელი. თეატრში დადგმული სპექტაკლები მრავალჯერ იქნა აღიარებული სხვადასხვა პრემიებით: სახელმწიფო, მარჯანიშვილის, ახმეტელის, საქართველოს თეატრალური საზოგადოების.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 200-მდე მიმდინარე და 6-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 25 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**522,400**	**482,400**	**40,000**					
1.1	ხელფასი	482,400	482,400			თანამდებობრივი სარგო	63 საშტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	40,000		40,000		დანამატი			ადმინისტრაცია, ტექნიკური პერსონალი, მსახიობები
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**280,662**	**148,418**	**132,244**					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	70,000		70,000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	26 მსახიობი		ადაპტირებული თეატრისათვის მოწვეული სპეციალისტებისა და მოწვეული მსახიობების ანაზღაურება
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	40,000		40,000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯი	104,762	99,518	5,244					
2.3.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	24,000	24,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	42,000	42,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	წყალმომარაგების ხარჯი	9,600	9,600			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	კავშირგაბმულობის ხარჯი	5,162	1,418	3,744		ოფისის ხარჯები			
2.3.5	ინტერნეტი	3,600	3,600			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	საკანცელარიო ხარჯი	4,100	3,600	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	სამეურნეო ხარჯი	8,200	7,700	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.8	მცირეფასიანი ინვენტარის ხარჯი	5,100	4,600	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.9	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
2.4	სპექტაკლის პრემიერებზე და პროექტების პრეზენტაციებზე სტუმრებისათვის განკუთვნილი ხარჯი	8,500	4,500	4,000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5	სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება	400	400			სამედიცინო ხარჯები			
2.6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	57,000	44,000	13,000					
2.6.1	სადადგმო ხარჯი	45,000	35,000	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რეკვიზიტები, კოსტუმები და სხვა

2.6.2	სარეკლამო ხარჯი	12,000	9,000	3,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბანერები, აფიშები, ფლაერები და სხვა სარეკლამო მომსახურება
3.	**სხვა ხარჯები**	**35,782**	**782**	**35,000**					
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	782	782			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	ქონების, მოგების და სხვა გადასახადი	35,000		35,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	**ჯამი**	**838,844**	**631,600**	**207,244**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 02	7082	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პანტომიმა ხელოვნების სახეობაა, სადაც სიტყვა გამორიცხულია და მსახიობი ადამიანთა ცხოვრებაზე მხოლოდ მოძრაობის საშუალებით მოგვითხრობს. ეს ხელოვნება საუკუნეების მანძილზე ვითარდებოდა და გარკვეულ კვალს ტოვებდა ყველა ერის თეატრალური კულტურის განვითარებაში. პანტომიმა უძველესი, ანტიკური ხანის ხელოვნებაა, მაგრამ თავისებური ფორმით ყოველთვის თანადროულია. 1962 წლიდან საქართველოში საფუძველი ჩაეყარა პანტომიმის ახალგაზრდულ სტუდიას ამირან შალიკაშვილის ხელმძღვანელობით. ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ სტუდია გადაკეთდა საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის თეატრად თეატრი დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს და რეპერტუარში 54 სპექტაკლი აქვს. ქართული პანტომიმა ევროპული პანტომიმისგან განსხვავდება თავისი სტილით მოძრაობაში. აღსანიშნავია ისიც, რომ უკვე ტრადიციად იქცა ყოველწლიურად პანტომიმის საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარება, თეატრი ასევე მონაწილეობას იღებს მრავალ სადღესასწაულო ქეიჩის წარმოდგენებში. ხმამაღლა შეიძლება ითქვას რომ დღეს ევროპის გზაზე პანტომიმის თეატრი ერთადერთია რომელსაც შეუძლია ქართული ისტორია გასაგებ ენაზე გააცნოს მსოფლიოს

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 75-მდე მიმდინარე და 5-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 7 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ერთეული	დასტურებითი მახასიათებლები (ვაჭარიანებს)	დასტურებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**369,810**	**342,960**	**26,850**					
1.1	ხელფასი	369,810	342,960	26,850		თანამდებობრივი სარგო	37+7 საშტატო ერთეული		
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**242,440**	**45,440**	**197,000**	**20,000**				
2.1	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	55,000		50,000	5,000	მივლინება			
2.2	ოფისის ხარჯები	22,440	20,440	2,000					
2.2.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	11,000	11,000			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	წყალმომარაგების ხარჯი	1,400	1,400			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	საკომუნიკაციო ხარჯი	2,300	2,300			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	საკანცელარიო ხარჯები	2,240	1,240	1,000		ოფისის ხარჯები			
2.2.5	სამეურნეო ხარჯები	2,500	1,500	1,000		ოფისის ხარჯები			
2.2.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
2.3	საწვავის ხარჯი	5,000		5,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	180,000	25,000	140,000	15,000				
2.4.1	შალიკაშვილის ფესტივალი	50,000		50,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.2	სარეკლამო ხარჯი	43,000	3,000	30,000	10,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.3	სადადგმო ხარჯი	75,000	20,000	50,000	5,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.4	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	12,000	2,000	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	**სხვა ხარჯები**	**500**	**500**						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	500	500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			

4.	**არაფინანსური აქტივები**	**20,000**		**20,000**					
4.1	სცენის განათება, გახმოვანება,კომპიუტერები, გათბობის საშუალებები	10,000		10,000		ძირითადი აქტივები			
4.2	სკამები,რბილი ავეჯი	10,000		10,000		ძირითადი აქტივები			
სულ	**ჯამი**	**652,750**	**388,900**	**243,850**	**20,000**				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 03	7082	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	კულტურის, განათლების სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; სსიპ "თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გამდიდრება თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის ყველაზე გამომწვევი, საინტერესო, საუკეთესო ნამუშევრებით; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. საშემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების, მუსიკალური და ხელოვნების ნიმუშების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანისთვის; თბილისის პროპაგანდა საერთაშორისო კულტურულ, ტურისტულ და ეკონომიკურ სივრცეში და თბილისის მიმართ დაინტერესების გაზრდა; საერთაშორისო “Showcase” შესაძლებლობის შექმნა ქართველი მაყურებლისათვის და პირიქით; საერთაშორისო საგრანტო და საინვესტიციო პარტნიორების მოზიდვა; ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა; კავკასიისა და შავი ზღვის არტ-ბაზრის შექმნა მოსახლეობის განვითარება (კულტურული, ეკონომიკური, საგანმანათლებლო) და დასაქმება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება
	შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა; პროფესიული განვითარება და ახალი პროფესიების შემოსვლა შემოქმედებით სფეროში;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	ქართული და უცხოური სპექტაკლების, ვორქშოპების/მასტერკლასების რაოდენობა	ფესტივალის ფარგლებში იმართება საშუალოდ 15-მდე უცხოური, 20-მდე ქართული სპექტაკლი, 10-მდე ვორქშოპი/მასტერკლასი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა; პროფესიული განვითარება და ახალი პროფესიების შემოსვლა შემოქმედებით სფეროში	მოწვეული დასების რაოდენობა	ფესტივალში მონაწილეობს საშუალოდ 10-მდე მოწვეული და 35 -მდე ქართული დასი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**194,675**	**179,700**	**14,975**					
1.1	ხელფასი	179,700	179,700			თანამდებობრივი სარგო	10 საშტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	14,975		14,975		დანამატი			
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**1,287,225**	**783,200**	**134,025**	**370,000**				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	62,025	32,400	29,625		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5+18 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	25,000	11,000	14,000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	16,478	3,601	12,877					
2.3.1	საკანცელარიო, საბანკო, საკომუნიკაციო, სათარგმნი და საბეჭდი მასალების და სხვა ხარჯი	13,478	601	12,877		ოფისის ხარჯები			
2.3.2	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
2.4	უცხოეთიდან სპექტაკლების დეკორაციების საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯები	85,000	80,000	5,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.5	წარმომადგენლობითი ხარჯები	486,012	251,012		235,000				
2.5.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: სასტუმროს მომსახურება	130,095	10,095		120,000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.2	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: ავიაბილეთების ხარჯი	115,200	115,200			წარმომადგენლობითი ხარჯები			

2.5.2	პროგრამა არტ ბაზარის ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	32,096	32,096			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.3	პროგრამა არტ ბაზარის სტუმრების ავიაბილეთების ხარჯი	49,152	49,152			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.4	ვორქშოპების და ტრენინგების ექსპერტების სასტუმროს მომსახურების ხარჯი	3,009	3,009			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.5	ვორქშოპების და ტრენინგების ექსპერტების ავიაბილეთების ხარჯი	4,600	4,600			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.6	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	61,360	1,360		60,000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.7	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ქირავნობა, გამასპინძლება და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები)	25,000	15,000		10,000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.8	ქალაქში ტრანსპორტირების ხარჯი	35,000	20,500		14,500	წარმომადგენლობითი ხარჯები			აეროპორტის ტრანსფერების მიღება-გაცილება, ქალაქში გადაადგილება სასტუმრო-თეატრი, საექსკურსიო ხარჯები
2.5.9	სტუმრების გამასპინძლება და სხვა ხარჯი	30,500			30,500	წარმომადგენლობითი ხარჯები			ფართის დაქირავება, ცოცხალი მუსიკა, ბანკეტი და სხვა
2.6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	612,710	405,187	72,523	135,000				
2.6.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: ჰონორარები სპექტაკლებზე და დღიურები)	296,000	277,815	18,185		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.2	პროგრამა არტ ბაზარის ექსპერტების ჰონორარები	68,260	68,260			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.3	ვორქშოპების და ტრენინგების ექსპერტების ჰონორარები	10,700	10,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.4	სარეკლამო ხარჯი (გარე რეკლამა, ვიდეორგოლი, ბეჭდვითი მასალა და სხვა)	65,000	3,000	42,000	20,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.5	დარბაზების ქირავნობის ხარჯები (სპექტაკლების გასამართად)	85,000	10,000	5,000	70,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.6	სადადგმო და ტექნიკური ხარჯი	75,750	25,412	5,338	45,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დეკორაციის აწყობა, სასცენო კონსტრუქციების მოწყობა, რეკვიზიტის ხარჯი, საყოფაცხოვრებო მოხმარების მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა, გასანთებელი მოწყობილობები და ნათურები
2.6.7	საჯარო შესრულების საავტორო ჰონორარები	12,000	10,000	2,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საავტორო უფლებებისთვის გადასახდელი ჰონორარები
3.	**სხვა ხარჯები**	**26,000**		**26,000**					
3.1	საბიუჯეტო გადასახადები (დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოგების გადასახადი)	26,000		26,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			არარეზიდენტებზე დარიცხული საშემოსავლო, უკუდაბეგვრის დღგ და დამატებითი ღირებულების და მოგების გადასახადი
სულ	**ჯამი**	**1,507,900**	**962,900**	**175,000**	**370,000**				

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 05	7082	თეატრი „გლობუსი“	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "თეატრი „გლობუსი“	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თეატრალური ხელოვნების განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; სრულფასოვანი და მდგრადი სამომავლო შექმნა ქვეყანაში მაღალმხატრული, თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განსავითარებლად. მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა. მათი მეშვეობით მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა, ტრადიციების აღორძინება და ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა. თაობათა შორის კავშირის აღდგენა და ქართული თეატრალური, კულტურული მემკვიდრეობის გადაცემა მომავალი თაობისთვის. ახალგაზრდა მსახიობების, რეჟისორების პროფესიული სრულყოფა. ახალი, თანამედროვე ტენდენციების ძიება დრამატურგიაში. ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გავითარება, საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმხატვრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. საზოგადოების შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლება; თეატრალური ხელოვნებისა პროექტების მეშვეობით საზოგადოებაში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრება; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. საქართველოს თეატრალური ხელოვნების მსოფლიო კულტურულ სივრცეში გაერთიანება. საერთაშორისო ასპარეზზე ეროვნული კულტურის პროპაგანდა. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება; ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა და ქვეყანაში ტურიზმის განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 80-მდე მიმდინარე, 2-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 2 500-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**206,492**	**199,992**	**6,500**					
1.1	ხელფასი	206,492	199,992	6,500		თანამდებობრივი სარგო	26 საშტატო ერთეული		
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**278,508**	**259,108**	**19,400**					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	18,800	9,400	9,400		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			საჭიროებიდან გამომდინარე მოწვეული რეჟისორი და მსახიობი და სხვა
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	2,500		2,500		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	21,008	17,508	3,500					
2.3.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	7,000	6,000	1,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	2,800	1,800	1,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.3	წყალმომარაგების ხარჯი	3,600	3,600			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	ინტერნეტი-ტელეფონი	1,800	1,800			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	საკანცელარიო ხარჯი	1,108	608	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.6	სამეურნეო ხარჯი	1,700	700	1,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
3.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	236,200	232,200	4,000					

3.1	სარეკლამო და სხვა ხარჯი	4,500	500	4,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები და სხვა
3.2	სადადგმო ხარჯი	22,000	20,000	2,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.3	შენობის იჯარა		211,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4.	**სხვა ხარჯები**	**1,500**	**1,500**						
4.1	დასუფთავების ხარჯი	1,500	1,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	**ჯამი**	**486,500**	**460,600**	**25,900**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 08	7082	სამეფო უბნის თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "სამეფო უბნის თეატრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თეატრალური ხელოვნების განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; სრულფასოვანი და მდგრადი საძირკვლის შექმნა ქვეყანაში მაღალმხატრული, თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განსავითარებლად. მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა. მათი მეშვეობით მოახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა, ტრადიციების აღორძინება და ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა. თაობათა შორის კავშირის აღდგენა და ქართული თეატრალური, კულტურული მემკვიდრეობის გადაცემა მომავალი თაობისთვის. ახალგაზრდა მსახიობების, რეჟისორების პროფესიული სრულყოფა. ახალი, თანამედროვე ტენდენციების ძიება დრამატურგიაში. ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გავითარება, საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმხატვრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. საზოგადოების შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლება; თეატრალური ხელოვნებისა პროექტების მეშვეობით საზოგადოებაში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრება; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. საქართველოს თეატრალური ხელოვნების მსოფლიო კულტურულ სივრცეში გაერთიანება. საერთაშორისო ასპარეზზე ეროვნული კულტურის პროპაგანდა. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება; ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა და ქვეყანაში ტურიზმის განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 120-მდე მიმდინარე, 3-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 14 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**195,900**	**195,900**						
1.1	ხელფასი	195,900	195,900			თანამდებობრივი სარგო	29 საშტატო ერთეული		
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**133,900**	**113,900**	**20,000**					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	21,900	11,900	10,000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	35 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		მოწვეული მსახიობები სპექტაკლში მონაწილეობის მიხედვით
2.2	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
2.3	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	109,000	99,000	10,000					
2.3.1	იჯარა	79,000	79,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7 500*10 თვე/2 000*2 თვე		
2.3.2	სადადგმო ხარჯი	30,000	20,000	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	**სხვა ხარჯები**	**5,000**		**5,000**		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	**334,800**	**309,800**	**25,000**					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ალიოზ მიზანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებითი პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლებში და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლებისათვის ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა (სასწავლო გეგმები, პროგრამები, სასწავლო სახელმძღვანელოები), საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, კულტურის მიმართულების ღონისძიებების განხორციელება, გამოცდილების შემენა, მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის დაინტერესება.
	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის განვითარება, შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი * მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, კულტურის მიმართულების ღონისძიებების განხორციელება, გამოცდილების შემენა, მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის დაინტერესება.	მოსწავლეების რაოდენობა	არამოთხოვნად სპეციალობებზე მოსწავლეთა რაოდენობა - 745, მათ შორის, საშუალოდ, 290 გოგო, 455 ბიჭი	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	5%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
	მოსწავლეების რაოდენობა	სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა - 660, მათ შორის, საშუალოდ, 460 გოგო, 200 ბიჭი	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	5%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის განვითარება, შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა	ობიექტების რაოდენობა და მათი ფუნქციონირების ხელშეწყობისათვის საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფის, კომუნალური და ინტერნეტ-მომსახურების ხარჯი	33 ხელოვნების სკოლის და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფის, მათ მიერ წლისგანმავლობაში მოხმარებული კუმუნალარი და ინტერნეტ-მომსახურების ხარჯის 100 %-ით დაფინანსება	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	5%	ობიექტთა რაოდენობის ცვლილება, კომუნალური და ინტერნეთ-მომსახურების ხარჯის ცვლილება
	ღონისძიებების რაოდეობა	იმართება 15-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	5%	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გასაგრძელება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**478,495**	**478,495**						

1.1	ოფისის ხარჯები	420,360	420,360						
1.1.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლებში და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი	120,360	120,360			ოფისის ხარჯები			
1.1.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, გაზი, ინტერნეტი)	300,000	300,000			ოფისის ხარჯები			
1.2	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	58,135	58,135						
1.2.1	კულტურის მიმართულების ღონისძიებები - ახალი კურიკულუმები, ტრენინგები, ვორქშოპები, ფესტივალები, კონკურსები, სემინარები, კონფერენციები. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი	28,135	28,135			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.2.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა/პროექტები/დარბაზის იჯარა	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.	**სუბსიდიები**	**3,988,295**	**3,988,295**						
2.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ალიოზ მიზანდარის სახელობის N1ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	60,000	60,000			სუბსიდიები	150 მოსწავლე	150*40*10 თვე	
2.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	57,600	57,600			სუბსიდიები	144 მოსწავლე	144*40*10 თვე	
2.3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	72,000	72,000			სუბსიდიები	180 მოსწავლე	180*40*10 თვე	
2.4	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება	68,000	68,000			სუბსიდიები	170 მოსწავლე	170*40*10 თვე	
2.5	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	40,400	40,400			სუბსიდიები	101 მოსწავლე	101*40*10 თვე	
2.6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად	1,084,405	1,084,405			სუბსიდიები	660 მოსწავლე		მოსწავლეზე გადასახდელი თანხა განისაზღვრება ხელოვნების სკოლების თითოეულ განყოფილებაზე დაწესებული ზღვრული რაოდენობის მიხედვით, სპეციალობის მასწავლებელზე - 87.50 ლარი, მაპროფილებელი საგნების მასწავლებელზე

2.7	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის ხელშეწყობა	2,605,890	2,605,890			სუბსიდიები			
3.	**სხვა ხარჯები**	**30,000**	**30,000**						
3.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დასუფთავება)	30,000	30,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	**ჯამი**	**4,496,790**	**4,496,790**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 10	7082	ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ " ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები
	ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა
	საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები	მოსწავლეთა რაოდენობა	50-მდე მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ღონისძიებების რაოდენობა	იმართება 50-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა	ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	მონაწილეთა რაოდენობა საშუალოდ წელიწადში - 3 500	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება	ვიზიტორების რაოდეობა	ღონისძიებებს ესწრება 5 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კლასიფიკაციის შუალი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელფასო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**128,119**	**91,296**	**36,823**					
1.1	ხელფასი	116,519	91,296	25,223		თანამდებობრივი სარგო	19 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	2,320		2,320		დანამატი			
1.3	პრემია	9,280		9,280		ფულადი ჯილდო			
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**47,004**	**39,504**	**7,500**					
2.1	ღონისძიებების ორგანიზება სტუმრებისათვის	2,900		2,900		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.2	ოფისის ხარჯები	29,304	29,304						
2.2.1	ელექტროენერგია	20,000	20,000			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	წყალი	4,304	4,304			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	კავშირგაბმულობა, საკაბელი ტელევიზია	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
2.3	ტრანსპორტით მომსახურება	1,300	1,300			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.4	აფიშები, ბანერები. ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერთიფიკატები, სახატავი ქაღალდები და სხვა	13,500	8,900	4,600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	**სხვა ხარჯები**	**3,000**	**2,000**	**1,000**					

3.1	საქართველოს კულტურული ფასეულებების საქართველოდან გატანის სანებართვო მოსაკრებელი	1,000		1,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დასუფთავება	2,000	2,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**16,800**	**16,800**						
4.1	მუზეუმის ტექნიკით აღჭურვა	16,800	16,800			ძირითადი აქტივები			
სულ	**ჯამი**	**194,923**	**149,600**	**45,323**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 12	7082	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "მუზეუმების გაერთიანება"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ძირითადი მიზნებია:უკვდავყოს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას და სოსო წერეთლის სახელები; შეაგროვოს, აღრიცხოს, დაიცვას, მეცნიერულად შეისწავლოს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალები, უზრუნველყოს მათი ექსპონირება, აღნიშნულის საფუძველზე აწარმოს საგანმანათლებლო მუშაობა; პოპულარიზაცია გაუწიოს ქართულ კულტურასა და ხელოვნებას, მათ შორის თოჯინურ ხელოვნებას; თბილისის მუზეუმების გაერთიანების - თოჯინებისა და სათამაშოების მუზეუმის მიზანია - შეაგროვოს და დაიცვას საქართველოსა და ქვეყნის გარეთ არსებული ქართული კულტურის ძეგლები, ასევე მაღალმხატვრული ფასეულობის სათამაშოები და თოჯინები, მოძრავ-მექანიზებული სათამაშოები, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მოდელები, შეისწავლოს და გამოაქვეყნოს შედეგები; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე შექმნას ძირითადი ფონდი, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს. ფონდის დანარჩენი ნაწილი ქმნის დამხმარე ფონდს; აწარმოოს სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, მიიღოს კოლექციები და ცალკეული საგნები სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; აწარმოოს ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე გამოსაცემად მოამზადოს სამეცნიერო სტატიები, ანგარიშები, კატალოგები, შრომები, გამოფენის მეგზურები და ბუკლეტები; მოაწყოს სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. თბილისის მუზეუმების გაერთიანების 2021 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცმიერო მიმართულებების მომზადება და სხვა. 2017 წლიდან თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ერთერთ მთავარ პრიორიტეტად სამეცნიერო და საგანმანათლებლო მიმართულება იქცა, რომლის მიზანიც სამუზეუმო ფონდების აქტიური გამოყენება და საგანამანათლებლო რესურსებად ქცევაა. სამუზეუმო განათლების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებების ინტეგრირებული სწავლებისთვის ხელშეწყობა მუზეუმი-გაკვეთილის ჩატარების გზით, რომლისთვისაც იგი მის ხელთ არსებულ მდიდარ ფონდებს იყენებს

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში
	მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა
	მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში	განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა					
მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები	ვიზიტორების რაოდეობა	7 500-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
განახლებული თანამედროვე სივრცე	განახლებული და თანამედროვედ აღჭურვილი ობიექტების რაოდენობა	განხორციელდება 2 ობიექტის პროექტირება-რეაბილიტაცია, 6 ობიექტის აჭღურვა	ობიექტების კვლევა-პროექტირება-რეაბილიტაცია, აჭღურვა	2%	არშემდგარი ტენდერი/ ხელშეკრულებითგა თვალისწინებული პირობების შეუსრულებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**801,700**	**791,700**	**10,000**					
1.1	ხელფასი	791,700	791,700			თანამდებობრივი სარგო	83 საშტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	10,000		10,000		დანამატი			
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**374,900**	**361,900**	**13,000**					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	74,900	74,900			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	გამოფენების გახსნის ღონისძიებების და კონფერენციის მონაწილეთა მომსახურების ხარჯი	5,000		5,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.3	ოფისის ხარჯები	218,000	210,000	8,000					
2.3.1	კომუნალური ხარჯები (სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეულისათვის)	75,000	75,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	საკანცელარიო საქონელი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კავშირგაბმულობა	33,000	33,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	სამეურნეო საქონელი	15,000	15,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	18,000	10,000	8,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.6	შენობის-მოვლა-პატრონობის, საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	70,000	70,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	4,000	4,000			ოფისის ხარჯები			

2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება მომსახურება	77,000	77,000						
2.4.1	ნაბეჭდი გამოცემები (საინფორმაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების ბუკლეტები და სხვა საგამოფენო ბეჭდური მასალა)	22,000	22,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.2	საგამოფენო მასალების ფართოფორმატიანი ბეჭდვა	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საექსპოზიციო მასალები, საგამოფენო და საექსპოზიციო საინფორმაციო კედლები, საგამოფენო მასალები, ბეჭდვა საგამოფენო და სამუზეუმო ინტერიერისთვის, სხვა საგამოფენო საჭიროებები
2.4.3	საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			კონფერენცია „სემიტოლოგიური ძიებანი", „ქართული კულტურა და მეოცე საუკუნე“
2.4.4	მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის მომზადება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მუზეუმის ღამე და მუზეუმის კვირეული
2.4.5	რესტავრაცია - კონსერვაცია	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფონდების მოვლა
2.4.6	თემატური გამოფენების ორგანიზება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საგამოფენო მასალების შემენა და ბეჭდვა
3.	**სხვა ხარჯები**	**1,500**	**1,500**						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი	1,500	1,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სათაო ოფისი და 9 სტრუქტურული ერთეული
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**259,300**	**254,300**	**5,000**					
4.1	ტექნიკა და ავეჯი	50,000	50,000			ძირითადი აქტივები			ექსპოზიციის მონიტორი, „თაჩ სკრინ“ „All in One“ კომპიუტერი, პროექტორი, კომპიუტერი, ლეპტოპი, საოფისე ავეჯი და ტექნიკა, მაცივარი, მტვერსასრუტები.
4.2	ფონდების შევსება - ექსპონატების შესყიდვა	15,000	15,000	5,000		ძირითადი აქტივები			სამუზეუმო ფონდების განახლება,შესყიდული იქნება ეპოქალური ავეჯი, სხვადასხვა საფონდო მასალა და მემორიალური ნივთები
4.3	მუზეუმების კვლევა-პროექტირება-რეაბილიტაცია, აღჭურვა	60,000	60,000			შენობა ნაგებობები			კოსტავას მუზეუმის შენობის კვლევა/საპროექტო სამუშაოები
4.4	ილიას ჭავჭავაძის ბინა-მუზეუმის კვლევა/ პროექტირება	129,300	129,300			შენობა ნაგებობები			ილიას ჭავჭავაძის ბინა-მუზეუმის კვლევა/ პროექტირება
სულ	**ჯამი**	**1,437,400**	**1,409,400**	**28,000**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 01	7082	საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქართული საესტრადო ტრადიციების აღდგენას, საესტრადო მუსიკის სწორი მიმართულებით განვითარებას, ახალგაზრდა ნიჭიერი შემსრულებლების აღმოჩენას; ამ მიზნების განსახორციელებლად ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს საკონცერტო ორკესტრის ,,ბიგ-ბენდის" ხელშეწყობასა და მისი რეპერტუარის განახლებას. თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი ,,ბიგ-ბენდი" ერთადერთი საკონცერტო ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის. ორკესტრი ამზადებს ქართველ კომპოზიტორთა საკონცერტო და საიუბილეო საღამოებს, მონაწილეობას იღებს ერთობლივ კონცერტებში უცხოელ მუსიკოსებთან ერთად, რაც მეტად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციისათვის

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა	ღონისძიებების რაოდენობა	40-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა 20%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

№	ღონისძიებების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**577,500**	**487,500**	**90,000**					
1.1	ხელფასი	487,500	487,500			თანამდებობრივი სარგო	35 საშტატო ერთეული		
1.2	პრემია	40,000		40,000		ფულადი ჯილდო			
1.3	დანამატი	50,000		50,000		დანამატი			
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**117,300**	**73,300**	**44,000**					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	17,700	17,700			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	2 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	46,600	21,600	25,000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	19,000	17,000	2,000					
2.3.1	საკომუნიკაციო მომსახურება	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ელექტრო ენერგია	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	ბუნებრივი აირი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	წყლით მომსახურება	500	500			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	საკანცელარიო საქონელი	500	500			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	სამეურნეო საქონელი	4,000	2,000	2,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	მუსიკალური ინსტრუმენტების და აპარატურის აქსესუარების შეძენა	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები			გიტარის და ბასგიტარის სიმები, დასარტყმელი ინსტრუმენტების ჯოხები, პლასტიკები, საქსოფონების ტროსტები, ელსადენები, ჯეკები
2.3.8	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	4,000	4,000			ოფისის ხარჯები			
2.4	სტუმრების მომსახურების ხარჯი	1,000	1,000			წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.5	სხვა საქონელი და მომსახურება	33,000	16,000	17,000					
2.5.1	მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და აპარატურის მონტაჟი -დემონტაჟი და ტრანსპორტირება	25,000	10,000	15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.5.2	სარეკლამო მომსახურება	4,000	2,000	2,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			DVD დისკები, ფლაერები, სარეკლამო პლაკატები, სარეკლამო რგოლები, პოსტერები
2.5.3	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.5.4	მუსიკალური სადგურის პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაციის და ხმის ბანკების დაპროგრამების ხარჯი	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	**სხვა ხარჯები**	**500**		**500**					
3.1	ქონების გადასახადი	500		500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**20,000**	**20,000**						

4.1	მუსიკალური აპარატურისა და ინსტრუმენტების, საოფისე ინვენტარის, კომპიუტერული ტექნიკის, სასცენო კოსტიუმების შეძენა	20,000	20,000			ძირითადი აქტივი			
სულ	**ჯამი**	**715,300**	**580,800**	**134,500**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 03	7082	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ " მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი"	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქ.თბილისის პანთეონების (მთაწმინდის, დიდუბის, ახალი პანთეონის და სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა „ხოჯევანქი“ პანთეონი) მოვლა_პატრონობა,საფლავების დასუფთავება, გამწვანების მოვლა, განახლება. პანთეონი წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალულნი არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, ამასთანავე, მათი საფლავები კი უმეტესწილად, კეთილმოწყობილია გამოჩენილი მოქანდაკეების მიერ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სრულყოფილი და გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
სრულყოფილი და გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა	ფუნქციონირების ხელშეწყობა	მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები	საბაზისო მაჩვენებელის ხელშეწყობა	1%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**123,300**	**123,300**						
1.1	ხელფასი	123,300	123,300			თანამდებობრივი სარგო	16 საშტატო ერთეული		
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**22,400**	**22,400**						
2.1	ოფისის ხარჯი	22,400	22,400						
2.1.1	სამეურნეო, საკანცელარიო საქონელი	6,600	6,600			ოფისის ხარჯები			
2.1.2	ელექტროენერგია	1,775	1,775			ოფისის ხარჯები			
2.1.3	კავშირგაბმულობის ხარჯი	720	720			ოფისის ხარჯები			
2.1.4	წყალი	8,400	8,400			ოფისის ხარჯები			
2.1.5	ბუნებრივი და თხევადი რესურსების ხარჯი	780	780			ოფისის ხარჯები			
2.1.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
2.1.7	შშპ პირებისთვის ადაპტირებული ლიფტის მოვლა-შენახვის ხარჯი	1,125	1,125			ოფისის ხარჯები			
3.	**სხვა ხარჯები**	**300**	**300**						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**50,000**	**50,000**						
3.2	პანთეონებში არსებული საფლავების კეთილმოწყობა	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები			
სულ	**ჯამი**	**196,000**	**196,000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 04	7082	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
კულტურის ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის მუნიციპალური კულტურის ობიექტების შენობა - ნაგებობების სარემონტო-სარებილიტაციო და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები ტექნიკის შეძენა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურის ობიექტებში სასწავლო პროცესის განსახორციელებლად და ღონისძიებების ჩასატარებლად რეაბილიტირებული, განახლებული, მოწესრიგებული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა, მოსწავლეების და მშობლების დაინტერესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეაბილიტირებული, განახლებული, მოწესრიგებული და უსაფრთხო გარემო კულტურის ობიექტებში, მოსწავლეების და მშობლების დაინტერესება	კულტურის ობიექტების რაოდენობა	რეაბილიტირებული, განახლებული და უსაფრთხო კულტურის ობიექტები	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	15%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა

0

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.გ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**50,000**	**50,000**						
1.1	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტებში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის 44 ობიექტში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა
2.	**სხვა ხარჯები**	**230,000**	**230,000**						
2.1	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლებისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	230,000	230,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.	**არაფინანსური აქტივები**	**750,000**	**750,000**						
3.1	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლისთვის სარემონტო - სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	750,000	750,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	**ჯამი**	**1,030,000**	**1,030,000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 05	7082	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი,ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია ისეთი ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლებიც უზრუნველყოფს კულტურის ხელმისაწვდომობას, დედაქალაქში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებას, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული დარგების გაძლიერებასა და კულტურული ტურიზმის ზრდას. დასახული მიზნის მისაღწევად აუცილებელია დედაქალაქში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესებზე დაკვირვება, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. თბილისი, როგორც მულტიკულტურული ქალაქი, გამოირჩევა ღონისძიებებისა და შემოქმედებითი პროცესების მრავალფეროვნებით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და, ამასთანავე, ქართული ტრადიციებისა და თბილისისათვის დამახასიათებელი კულტურულ თვითმყოფადობას. პროგრამა ითვალისწინებს კულტურის სხვადასხვა სფეროში საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზებას და ხელშეწყობას, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების კულტურული თვითგამოხატვისა და რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობას, თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან კულტურის სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებების ორგანიზებას, დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრის, თეატრალური და სახელოვნებო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას და მრავალი სხვა. ამასთანავე, პროგრამა ითვალისწინებს დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელებას ღია ცის ქვეშ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისის გადაქცევა რეგიონის კულტურის ცენტრად, სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალებისა და ღონისძიებები განხორციელების შედეგად

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის გადაქცევა რეგიონის მდგრად კულტურის ცენტრად, სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალებისა და ღონისძიებების განხორციელების, კულტურული ტურიზმის, ხალხური რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებას შედეგად	ღონისძიების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის 60-მდე ღონისძიების ხელშეწყობა	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	5%	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება
	მონაწილეთა რაოდენობა	3 600-მდე მონაწილე საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	5%	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**50,000**	**50,000**						
1.1	კულტურის პოლიტიკის სტრატეგის დოკუმენტი	50,000	50,000			საქონელი და მომსახურება			
2.	**სუბსიდიები**	**2,950,000**	**2,950,000**						
2.1	რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნივნელობის ღონისძიებების ხელშეწყობა	150,000	150,000			სუბსიდიები			
2.2	საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები	250,000	250,000			სუბსიდიები			
2.3	საშემსრულებლო ხელოვნება	300,000	300,000			სუბსიდიები			
2.4	ფესტივალებისა და კონკურსების ხელშეწყობა	1,850,000	1,850,000			სუბსიდიები			
2.5	თბილისის ცის ქვეშ	200,000	200,000			სუბსიდიები			
2.6	საიუბილეო და შემოქმედებითი ღონისძიებები	200,000	200,000			სუბსიდიები			
სულ	**ჯამი**	**3,000,000**	**3,000,000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 01	7081	სპორტული ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულსამქროთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის (პარასპორტის) განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ახალგაზრდა გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (ერთნულ, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, თბილისის ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების და მწვრთნელ-მასწავლებლების მოამზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წვერილი მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-სავრვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მიელინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების, სამსახურის დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და ნყალტერთის 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 ა.შ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**შედეგი 1:** სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.
	შედეგი 2: მატერიალურად ნახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები.
	შედეგი 3: ქალთა სპორტის განვითარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა. საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	ჩატარებული მასობრივი, საერთაშორისო და ადგილობრივი დონის ღონისძიებების რაოდენობა, საჭირო ინვენტარითა და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფილი ფედერაციები და კლუბები	2020 წელს განხორციელდება დაახლოებით 200-მდე სპორტული ღონისძიება და დაახლოებით 10 სპორტული ორგანიზაციისთვის (სპორტული ფედერაციები და კლუბები) განხორციელდება სპორტული ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვიანობა
მატერიალურად ნახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები.	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში საპრიზო ადგილებზე გასული თბილისელი სპორტსმენების რაოდენობა.	2020 წელს მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებისთვის დაჯილდოვდა 59 სპორტსმენი (2020 წლის შედეგები ცნობილი გახდება წლის ბოლოს)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სპორტსმენთა არადამაკმაყოფილებელი ასპარეზობა
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის განვითარება	ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებში ჩართულ ქალთა რაოდენობა	2020 წლის ბოლომდე პროექტებში დაახლოებით 20000 -მდე ქალი იქნება ჩართული	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10-15%-ით	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ვალდებულების ზღვარი	რიგითობა / ვ.მ. ჯერადობა	დასაბუთება მასახალისებელი (გასაჯარიანება)	დასაბუთება ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთრივ სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა, ფედერაციების და კლუბების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	500,000	500,000			სუბსიდიები			2020 წელს თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება, მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ აქტიურობებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.
2	სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის და ეროვნული ფედერაციების, სპორტული კლუბების, სპორტული ასოციაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, ქ. თბილისის მერიის თასის გათამაშებების, ჩემპიონატების, პირველობების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-სავრვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მიელინება საერთაშორისო ტურნირებზე.	1,900,000	1,900,000			სუბსიდიები			ღონისძიებები გაიმართება ქალთა საერთაშორისო დღეს, სპორტის საერთაშორისო დღეს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეს, ასევე იგეგმება რაიონულ ჩემპიონატებში გამარჯვებული გუნდებისთვის სადისანალო ტურნირების ჩატარება ფეხბურთში, ფრენბურთსა და კალათბურთში. გაიმართება საქველმოქმედო მარათონი, სამოყვარულო ფეხბურთში "თბილისის ლიგა 2020", 7X7 ფუხბურთის სამოყვარულო ჩემპიონატები "MASTER LEAGUE" და "CHALLENGE LEAGUE", ასევე პროექტის "მერიასთან ერთად" ფარგლებში 150-200 მენეფეციარი უსასყიდლოდ ივარჯიშებს ფეხბურთში.
3	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური ნახალისება.	400,000	400,000			სუბსიდიები			ფედერაციებიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში საპრიზო ადგილების დაკავებისთვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური ნახალისება.
4	ნყალტერთის ხელშეწყობა	350,000	350,000			სუბსიდიები			შრომის ანაზღაურება-232500 ლარი, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ თანამშრომელთა ანაზღაურება-51000 ლარი, აუზის ოკარა-10 თვე X 6000 ლარი = 60000 ლარი, ბუნდის ეკიპირება-3000 ლარი, ბუღალტრული პროგრამის მომსახურება-3000 ლარი, შეყოდვებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება-500 ლარი.
5	სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა	250,000	2,250,000			სუბსიდიები			
სულ	**ჯამი**	**3,400,000**	**5,400,000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 02	7086	მწვრთნელთა მხარდაჭერა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქ. თბილისში ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა ყოველთვიური მატერიალური წახალისება გაზრდის მწვრთნელების დაინტერესებასა და მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ. მათი აქტიური მუშაობა და შეჯიბრებებში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს დედაქალაქში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მწვრთნელ-მასწავლებლებელთა მიერ პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას; პროგრამაში მწვრთნელ-მასაწვლებელთა ჩართვა ხდება სპორტის შესაბამისი ფედერაციების წარდგინების საფუძველზე, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის მიერ მწვრთნელ-მასწავლებელთა მიღწევებისა და დამსახურებების გათვალისწინებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**შედეგი 1:** მატერიალურად წახალისებული, მოტივირებული და კმაყოფილი მწვრთნელ–მასწავლებლები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზინო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მატერიალურად წახალისებული, მოტივირებული და კმაყოფილი მწვრთნელ–მასწავლებლები	მატერიალურად წახალისებული, მოტივირებული და კმაყოფილი მწვრთნელ–მასწავლებლების რაოდენობა.	ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩართულ მწვრთნელთა რაოდენობაა - 350, მშ კაცი - 283, ქალი - 67	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	მწირი ფინანსური რესურსი

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დანტეგრირებული მასასითელები (ტარიფირება)	დანტეგრირებული ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სესხები	საგუთარი სესხები	სხვა (ტრანტი)				
1	მწვრთნელ–მასწავლებელთა მხარდაჭერა	2,296,875	2,296,900			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350	350 მწვრთნელი X 625 ლარი X 10.5 თვე	
სულ	**ჯამი**	**2,296,875**	**2,296,900**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ასევე მოსახლეობის მაღალი მომართვიანობის გამო, იგეგმება თბილისის სკვერებში ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და არსებულის რეაბილიტაცია, ასევე ახალგაზრდების დაინტერესება ქუჩის სპორტით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**შედეგი:** სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის ჩენარჩუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის ჩენარჩუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება	სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2020 წელს მომზადდა ქ. თბილისში, ცოტნე დადიანის ქუჩაზე სკეიტ-პარკის მოედნის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	ცოტნე დადიანის ქუჩაზე სკეიტ-პარკის მოედნის მოწყობა და ფიტნეს ტრენაჟორების შეკეთება-რეაბილიტაცია.	0%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიებების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები			
2	არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	50,000	50,000			საქონელი და მომსახურება			თბილისის სკვერებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება არსებულ სპორტულ ინფრასტრუქტურას
სულ	**ჯამი**	**200,000**	**200,000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 04	7081	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა	ქ. თბილისის ტურიზმისა და კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულსაქმეთა სახელოვნო საბჭოები	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელშიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნებათ დამწყებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, ყალიბდება საუკეთესო პირობების მქონე სპორტული ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების ჩატარებისათვის. სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე.
ქვეპროგრამის ფარგლებში შეიქმნება ახალი სპორტული იფრასტრუქტურა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოების ყველა წევრისთვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**შედეგი 1:** ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა
	შედეგი 2: არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა	ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	3 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა,2 ობიექტის საპროექტო-სახარჯთაერრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, 3 სპორტული ობიექტის აღჭურვა.	2021 წელს დასრულდება ორი საზოგადოებრივი (სპორტული) მულტიფუნქციური ცენტრის მშენებლობა და აღჭურვა, ქ. თბილისში, ლადო ასათიანის ქუჩა N50-ში მდებარე სპორტული დარბაზის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები და აღჭურვა, მომზადდება ა(ა)იპ "ისანი-სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრის" ჩოგბურთის ბაზაზე სარეაბილიტაციო ცენტრის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.	5%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა
არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	გაუმჯობესებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	4 სპორტული კომპლექსის რეაბილიტაცია და 1 ჩოგბურთის კორტის რეაბილიტაცია,	ა(ა)იპ "მარინა ცერცვაძის სახელობის ფიგურული სრიალის სპორტული ცენტრისთვის" შეძენილი იქნება ახალი სამაცივრო დანადგარის (ჩილერი), ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდება არსებულ სპორტულ ინფრასტრუქტურას	5%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ხელფასის ბრუნვის ბრუნვა	მათ შორის			სამოქალაქო კოდექსის მუხლი	რაოდენობა / ფ.მ. ერთეული	დაზარალებული მასობრივლები (კასტრირება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოქალაქო სამსრები	საკუთარი სამსრები	სხვა (ტრანტი)				
1	ქ. თბილისში, ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საჯარო სკოლასთან მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები	3,335,100	3,649,200			არაფინანსური აქტივები			მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები (11 814 099.09 ლარს, 2019წ - 2 989 996; 2020წ - 5 175 000: 2021წ- 3 649 103)
2	დიდ დიღომში, სკოლა „ფესვების" მიმდებარედ მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები	4,656,500	4,656,500			არაფინანსური აქტივები			მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები და აღჭურვა (11 456 474.96 ლარს, 2019წ - 800 000; 2020წ - 6 000 000: 2021წ- 4 656 475)
3	ქ. თბილისში, ლადო ასათიანის ქუჩა N50-ში მდებარე სპორტული დარბაზის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1,450,060	1,450,060			არაფინანსური აქტივები			
4	ქ. თბილისში, ლადო ასათიანის ქუჩა N50-ში მდებარე სპორტული დარბაზის აღჭურვა	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები			
5	ა(ა)იპ "ისანი-სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრის" ჩოგბურთის ბაზაზე სარეაბილიტაციო ცენტრის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	55,000	55,000			არაფინანსური აქტივები			
6	ა(ა)იპ "მარინა ცერცვაძის სახელობის ფიგურული სრიალის სპორტული ცენტრისთვის"ახალი სამაცივრო დანადგარის (ჩილერის) შეძენა	256,000	256,000			არაფინანსური აქტივები			
7	არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	563,740	249,640			არაფინანსური აქტივები			
სულ	**ჯამი**	**10,816,400**	**10,816,400**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 05	7086	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**შედეგი 1:** სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.	სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ პერსპექტიულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა	პროგრამის ფარგლებში ჩართულია 247 სპორტსმენი, მ.შ. ვაჟი - 165, გოგონა - 82	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება	390,000	390,000				მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	260 X 125ლარი X 12თვე	
სულ	**ჯამი**	**390,000**	**390,000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება		პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 06	7086	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა		ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი". ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, ჩოგბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდოსნობაში, მკლავჭიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მჯდომარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიმში, ძიუდოში, ეტლით მოსარგებლეთა კალათბურთში, აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაეკვანდოში. ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის და აქტიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	
	სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი
	პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№		საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი	პარასპორტული სახეობების რაოდენობა		2020 წელს პარაცენტრში 15 სახეობაში მიმდინარეობს საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი, რომელშიც ჩართულია 217 პარასპორტსმენი, მ.შ. კაცი - 189, ქალი - 28	არანაკლებ 16 პარასპორტული სახეობა	5%	ნაკლები მომართვიანობა და ცნობიერების ნაკლებობა
პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.	საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილე პარასპორტსმენების რაოდენობა		2020 წელს საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობა მიიღო - 8 პარასპორტსმენმა	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	5%	ნაკლები მომართვიანობა და ინფორმაციის ნაკლებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.შ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	530,400	530,400			2.1	შრომის ანაზღაურება		48 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 44200 ლარი X 12 თვეზე = 530400	
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	120,600	120,600			2.2	საქონელი და მომსახურება		13 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 10050 ლარი X 12 თვეზე = 120600	
3	საწვავის ხარჯი	76,800	76,800			2.2	საქონელი და მომსახურება		განგარიშება: 1. დირექტორის მანქანა - 400 ლიტ. X 1,60 ლარი X 12 თვე = 7680ლარი 2. 9 ერთეული მიკროავტობუსი - 400 ლიტ. X 1,60 ლარი X 12 თვე X 9 მიკროავტობუსი =69120 ლარი	
4	ლიფტის მომსახურება, აუზის მომსახურება, გათბობა- ვენტილაცია კონდიცირების ხარჯები, შენობის დასუფთავების ხარჯები	38,400	38,400			2.2	საქონელი და მომსახურება			
5	წყლის გადასახადი, ელ. ენერგიის გადასახადი, გაზის გადასახადი	72,600	72,600			2.2	საქონელი და მომსახურება		გაანგარიშება: 1. წყალი- 1 600 ლარი X 12 თვე = 19 200 ლარი 2. ელ.ენერგია -2 250 ლარი X 12 თვე = 27000 ლარი 3. ბუნებრივი აირი -2200 ლარი X 12 თვე = 26 400 ლარი	
6	ავტომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები	40,000	40,000			2.2	საქონელი და მომსახურება			
7	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ	74,800	72,600	2,200		2.2	საქონელი და მომსახურება (მივლინების ხარჯები)		2021 წლის გათვალისწინებით დაგეგმილია, ფარიკაობაში- 7 შეჯიბრი და 1 შეკრება. მშვილდოსნობაში-4-5 შეჯიბრი, ამპუტანტთა ფეხბურთი -3 შეჯიბრი , მაგიდის ტენისი- 1 შეჯიბრი პარაჩოგბურთი-2 შეჯიბრი, უსინათლოთა ფეხბურთში 2 შეჯიბრი , ძიუდო- 3 შეჯიბრი და 1 შეკრება, მჯდომარე ფრენბურთი -2 შეჯიბრი, ბოჩა-2	
		300,000	300,000			2.8	სხვადასხვა ხარჯები (მივლინები)			
8	პარასპორტსმენებისთვის სპორტული ეკიპირების შეძენა	50,000	50,000			2.2	საქონელი და მომსახურება			
9	პროგრამული მომსახურების უზრუნველყოფა	3,000	3,000			2.2	საქონელი და მომსახურება			
10	ქონების დაზღვევა	17,000	17,000			2.8	სხვა ხარჯები			
11	ქონების გადასახადი	800	0	800		2.8	სხვა ხარჯები			
12	შენობის მიმდინარე რემონტი	50,000	50,000			2.2	საქონელი და მომსახურება			
13	პარასპორტსმენთა ინვენტარის განახლება	30,000	30,000			31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	**ჯამი**	**1,404,400**	**1,401,400**	**3,000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 08 01	7086	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების თვითრეალიზების ხელშეწყობას, მათი ნიჭისა და უნარების განვითარებას, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**შედეგი 1**: ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა
	შედეგი 2: საზაფხულო ბანაკების და ლაშქრობების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი
	შედეგი 3: მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ხარისხის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა	მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა	30-მდე ახალგაზრდული ინიციატივა ფინანსდება სხვადასხვა მიმართულებით ყოველწლიურად განხორციელებაში დასაქმებულია 300-მდე ახალგაზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვიანობა, პანდემია
საზაფხულო ბანაკების და ლაშქრობების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი	ახალგაზრდულ ფესტივალებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილე საშუალოდ 15,000-მდე ახალგაზრდა	თემატური მასობრივი ახალგაზრდული ფესტივალები,30,000-მდე ახალგაზრდა მიიღებს მონაწილეობას	5%	ვალუტის კურსის ცვლილება, პანდემია
	ბანაკებში და ლაშქრობებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ 1000-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობს ბანაკებსა და ლაშქრობებში	1500 ახალგაზრდა	5%	ვალუტის კურსის ცვლილება, პანდემია
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ხარისხის გაუმჯობესება	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში მოსწავლეთა რაოდენობა	2000 მოსწავლისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების მიწოდება თბილისის 9 რაიონში, 130 წარჩინებულ მოსწავლის მომსახურება 62 პედაგოგის მიერ, 1740 სოციალურ დაუცველ მოსწავლის მომსახურება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	პანდემია
	სასწავლო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით სახლების სარეაბილიტაციო პროექტების განხორციელება	სამგორის ფილიალის სარეაბილიტაციო სამუშაოების I ეტაპი (საპროექტო)	ფილიალების სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიზნით საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ვალუტის კუსრის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება	294,550	294,550			სუბსიდიები	30		ახალგაზრდების იდეების და ინიციატივების თანადაფინანსება, თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის მხარდაჭერა.
2	ახალგაზრდული ფესტივალები	100,000	100,000			სუბსიდიები			ახალგაზრდული მასობრივი ფესტივალების განხორციელება
3	ახალგაზრდული ბანაკები და ლაშქრობები	200,000	200,000			სუბსიდიები			საჯომარდო და სალაშქრო ტურების განხორციელება
4	ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების" ხელშეწყობა	755,450	755,450			სუბსიდიები			სასწავლო პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, კომუნალური გადასახადების დაფარვა, სახლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა
		150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	5000 კვ.მ		მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორცილების მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
სულ	**ჯამი**	**1,500,000**	**1,500,000**						

დანართი 2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 08 02	7086	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
თბილისში მუნიციპალური ახალგაზრდული ცენტრების ფუქნციონირების ხელშეწყობა, ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერა , ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა, მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების მხარდაჭერა, ახალგაზრდული ჯგუფების სხვადასხვა სერვისებით უზრუნველყოფა (სპორტული და სალაშქრო ინვენტარი, ტრანსპორტი, საკონფერენციო დარბაზები), ადგილობრივი და საერთაშორისო მოხალისეობრივი პროგრამების განხორციელება, არაფორმალური განათლების მხარდაჭერა. ევროკავშირის ახალგაზრდულ პროგრამებში თბილისის მონაწილეობის უზრუნველყოფა, დამატებითი სახსრების მოზიდვა თბილისში ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობისთვის, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**შედეგი 1: ახალგაზრდული ცენტრების ფუნქციონირება**
	შედეგი 2: ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების სხვადასხვა პროგრამების განხორციელება: (-პროგრამა „მერიასთან ერთად", -არაფორმალური განათლების პროგრამა და ტრენინგ-ცენტრი, -მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა, -მასობრივი ღონისძიები და საზაფხულო ახალგაზრდული პროგრამების განხორციელება.)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალსათვლა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
შედეგი 1: ახალგაზრდული ცენტრების ფუნქციონირება	ცენტრების და ბენეფიციარების რაოდენობა	ორი ახალგაზრდული ცენტრის (ჩუღურეთისა და ფონიჭალის) ფუნქციონირება, 25 500 მდე ახალგაზრდის ჩართვა არაფორმალურ, გასართობ-შემეცნებით და სპორტულ აქტივობებში.	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება და ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხის ზრდა პროგრამებში	5%	ხელმეცარულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ნაკლული მომართვიანობა. გარემოზე ზემოქმედების რისკი, სატენდერო პროცედურების შეფერხება. ეარემოზე ზემოქმედების რისკი (სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები და მსოფლიო გამოწვევები - პანდემია
შედეგი 2: ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების სხვადასხვა პროგრამების განხორციელება: (-პროგრამა „მერიასთან ერთად", -არაფორმალური განათლების პროგრამა და ტრენინგ-ცენტრი, -მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა, -მასობრივი ღონისძიები და საზაფხულო ახალგაზრდული პროგრამების განხორციელება.)	ბენეფიციარების და ღონისძიებების რაოდენობა	„მერიასთან ერთად" პროგრამის ფარგლებში 14000 ახალგაზრდის მომსახურება; არაფორმალური განათლების პროგრამა/ტრენინგცენტრში-1000 ბენეფიციარის გადამზადება; 400 ახალგაზრდა მოხალისეთა გადამზადება; მასობრივი ღონისძიებებში-10 000 ახალგაზრდის ჩართულობა; აქტივობებისთვის სივრცის დათმობა 100-ზე მეტი ღონისძიებისთვის;	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	5%	ხელმეცარულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ნაკლული მომართვიანობა. გარემოზე ზემოქმედების რისკი, სატენდერო პროცედურების შეფერხება. ეარემოზე ზემოქმედების რისკი (სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები და მსოფლიო გამოწვევები - პანდემია

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ერთეული	დაზუსტებული მასასათვლელი (გამყოფელები)	დაზუსტებული ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სესხები	სხვა (ტრანტი)				
1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლთა შრომის ანაზღაურება	206,400	206,400	0.00	0.00	შრომის ანაზღაურება			18 შტატიანი თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება თვეში 17 200 ლარი (12x17 200–206 400ლარი).მთ.გაკ.კ N50.52.1098
2	ზოგადაგაკეთილი სამუშაოს ანაზღაურება	15,640	15,640	0.00	0	შრომის ანაზღაურება			
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	60,000	60,000	0.00	0	საქონელი და მომსახურება			6 შტატგარეშე თანამშრომელი თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებისათვის, თვეში(1000+800+800+800+800+800)–5 000 ლარი (12x5000)–60 000 ლარი). მთ.გაკ.კ N03.24.95
4	მივლინება	9,000	9,000	0.00	0	საქონელი და მომსახურება			მივლინება ქვეყნის შიგნით 2000 ლარი და ქვეყნის გარეთ 7 000 ლარი. ახალგაზრდული ბანაკებში პასუხისმგებელი პირების მივლინება. უცხოეთის ახალგაზრდული ცენტრებში პრაქტიკის გაცნობისა და თანამშრომლობის დამყარების მიზნით მივლინება.
5	საკანცელარიო	2,000	2,000	0.00	0	საქონელი და მომსახურება			საბეჭდი ქაღალდი, სხრაფშამკერი, კალკულატორი, ბანდერი, ბალიკნოტები , საწერი კალამები და სხვა საკანცელარიო მასალა გაერთიანების ოფისისა და ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისთვის.
6	ფონიჭალის სასწავლო ცენტრის ფუნქციონირების ხარჯი	87,000	87,000	0.00	0	საქონელი და მომსახურება			სასწავლო კურსებისთვის ტრენერებისა და ბედადგოგების ანაზღაურების თანხები (ბედადგოგის თვეში 7250ლარ.12–87 000ლ წლის განმავლობაში). ხელნაკეთი ნივთების დასაშზადებლად საჭირო მასალები (თიხა, ხე, ქსოვილები, პალიტრები, ნედლეულები).
7	დალაგება, დასუფთავება	4,800	4,800	0.00	0	საქონელი და მომსახურება			დეზინფექციის საშუალებები, ფხვნილი, საპონი, სანმენდი და სახეხი საშუალებები.
8	რეკლამის ხარჯი	18,000	18,000	0.00	0	საქონელი და მომსახურება			1500 მასიური წლის განმავლობაში მასშტაბური ღონისძიებებისთვის, საინფორმაციო პოსტერები, 20 ცალი ბანერი, სტიკერები, როლაფები, ქალაქის მასშტაბით გასაამრთო ღონისძიებებისთვის (თბილისობა, ახალი წელი, ახალგაზრდული ღონისძიებები). სარეკლამო რგოლების დამზადება გაერთიანების საქმიანობის შესახებ. საინფორმაციო ბუკლეტების გამოცემა. სერტიფიკატები ტრენინგების მონაწილე ახალგაზრდებისთვის. მოსაწვევი ბარათები მასშტაბურ ღონისძიებაზე მოსაწვევი ოფიციალურ სტუმრებისთვის.
9	კავშირგაბმულობა (სატელეფონო მომსახურება)	2,880	2,880	0.00	0	საქონელი და მომსახურება			მთ. გაწკარიულებით თვეში - 240 ლარი. თანამშრომლებისათვის დამტკიცებული ოთმარაოების მოასამბისად.
10	ინტერნეტი	4,800	4,800	0.00	0	საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ინტერნეტის მომსახურების გადასახადი თვეში - 480 ლარი (12X480–5760).
11	ელექტრო ენერგია	7,000	7,000	0.00	0	საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ელექტროენერგიის მომსახურების გადასახადი თვეში - 583.33 ლარი (12X 583.33–7000).
12	სანვავი	4,800	4,800	0.00	0	საქონელი და მომსახურება			სანვავის ლიმიტი თვეში - 400 ლარი (12X 400–4800).
13	წყალი	6,000	6,000	0.00	0	საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და გაერთიანების ოფისისთვის წყლის ხარჯი თვეში - 500 ლარი (12X 500–6000).
14	ბუნებრივი აირი	7,500	7,500	0.00	0	საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ბუნებრივი აირის მომსახურების გადასახადი თვეში - 625 ლარი (12X 625–7500).

15	დასუფთავების მოსაკრებელი	1,000	1,000	0.00	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ნარჩენების გატანის ღირებულება თვეში - 83.33 ლარი (12X83.33=1800)
16	მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების (კონცერტები, გამოფენები, ფესტივალები); ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზება	90,000	90,000	0.00	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების მხარდაჭერისთვის სცენის, გახმოვანების, განათებისა და სხვა ტექნიკური აღჭურვილობის მომსახურების შესყიდვა კომპლექტში, წლის განმავლობაში 3 საკონცერტო(როგორც მცირე ისე დიდი); ღონისძიებებისთვის, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზებისთვის სასტუმროს, კვებისა და საიჯარო მომსახურების შესყიდვა.
17	არაფორმალური განათლების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება და საჯარო ლექციების ორგანიზება	12,000	12,000	0.00	0	საქონელი და მომსახურება			არაფორმალური განათლების პროგრამა - ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება: 50-მდე ტრენინგ-კურსის ჩატარება. პროგრამის ფარგლებში ასევე ჩატარდება საჯარო ლექციები, ტრენინგების შერჩევა ხდება ახალგაზრდების გამოკითხვის საფუძველზე, ხარჯები: პროგრამის ფარგლებში ჩართული ტრენერების ჰონორარები, კურსდამთავრებულებისთვის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონიალის ხარჯები
18	მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა	18,000	18,000	0.00	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მოხალისეთა ლოკალური ჯგუფების ფუნქციონირება დედაქალაქში, 300 ახალგაზრდის გადამზადება მოხალისეობის სფეროების მიხედვით(ჯანდაცვა, განათლება, სპორტი, კულტურა, საერთაშორისო მოხალისეობა), წლის განმავლობაში ახალგაზრდების მოზიდვა, გადამზადება და ჩართვა მოხალისეობრივ საქმიანობაში. საერთაშორისო ბანაკებში მოხალისეთა გაგზავნა. სხვადასხვა საინფორმაციო, გასართობი წამახალისებელი ღონისძიებების ორგანიზება წლის განმავლობაში, რომლებშიც ჯამში ჩაერთვება 1000მდე მოხალისე სხვადასხვა ორგანიზაციიდან.
19	პროგრამა მერიასთან ერთად ფარგლებში სპორტული ინვენტარის შეძენისა და არსებული ინვენტარის(ნავები, ველოსიპედები, ეკიპირება) გადაზიდვასა და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები	22,080	22,080	0.00	0	საქონელი და მომსახურება			სპორტული აღჭურვილობისა და სპეციალური ინვენტარის შეძენა: თასების 20 კომპლექტი - თითო კომპლექტი 250 ლX20=5000ლ; ბურთები(ფეხბურთის, კალათბურთის, ფრენბურთის) 50 ბურთი - ერთი ბურთი 70 ლX50=3500; მედლების კომპლექტი 200 ცალი, სხვადასხვა მცირე სპორტული ინვენტარი - 3500ლ ინვენტარის ტრანსპორტირების ხარჯი. პროგრამის განხორციელების პერიოდში პროგრამის ექსპლუატაციაში არსებული ინვენტარის(ველოსიპედები, ნავები) მოვლა პატრონობა, საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარის შეკეთება;
20	პროგრამა მერიასთან ერთად ფარგლებში ინვენტარის შეძენა	15,000	15,000	0.00	0	არაფინანსური აქტივები			ინვენტარის შეძენა: ელექტროსკუტერი - 10X1500= 15000 ლარი;
21	პროგრამის მერიასთან ერთად ფარგლებში ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა	145,000	145,000	0.00	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გაერთიანების მიერ დაგეგმილი ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ბენეფიციართა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფისთვის, პროგრამა მერიასთან ერთად ფარგლებში სოციალური ტურების ორგანიზებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციის, სპორტული კლუბის, საინიციატივო ჯგუფის მხარდაჭერისთვის ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა. (7000-მდე ბენეფიციარის ტრანსპორტირება)
22	ევროპის ახალგაზრდული ბარათის ასოციაციის საწევრო შენატანი, ბარათის პოპულარიზაციისთვის საჭირო სასტარტო ღონისძიებების განხორციელება	14,000	14,000	0.00	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ყოველწლიური საწევრო გადასახადი(რაოდენობა დამოკიდებულია ბარათების შეკვეთაზე), პოპულარიზაციისთვის საჭირო ღონისძიებების ორგანიზება
23	გრანტის ფარგლებში ბენეფიციარებისათვის დაგეგმილი ტრენინგების ჩატარება და სხვადასხვა ღონისძიებების შესყიდვა	114,180	0	0.00	114,180	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გრანტის ფარგლებში ბენეფიციარებისათვის დაგეგმილი ტრენინგების ჩატარება და სხვადასხვა ღონისძიებების შესყიდვა
	ჯამი	**867,080**	**752,900**	**0**	**114,180**				

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 09	7082	შემოქმედებითი თბილისი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი,ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია, დედაქალაქში შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა, სფეროში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სახელოვნებო ჯგუფების პოპულარიზაცია. ამასთანავე, შემოქმედებითი მეწარმეობის გაძლიერება, სხვადასხვა დისციპლინისა და დარგის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, სპეციალურად შექმნილ ვებ-პორტალის მეშვეობით, საკონკურსო ფორმატში, განხორციელდება განაცხადების განხილვა და დაფინანსება შემოქმედებითი ინდუსტრიების ოთხ მთავარ მიმართულებაში: საგამომცემლო საქმიანობა, დიზაინი და რეწვა, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება. ამასთან, მონაწილეთა დაინტერესების და რაოდენობის ზრდის გათვალისწინებით, მიმდინარე წლის ზაფხულში გაიზარდა სფეროებისა და მიმართულებების ჩამონათვალი და შესაბამისად, შესაძლებელი გახდა პროგრამის მიზნების გაფართოება და ხელმისაწვდომობის მატება ყველა მსურველისათვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება
	შემოქმედებითი ინდუსტრიის ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	საგამომცემლო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა საკონკურსოდ წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	რეწვისა და დიზაინის მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 70% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება. განხორციელებისთვის შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში
შემოქმედებითი ინდუსტრიის ხელშეწყობა	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება. განხორციელებისთვის შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 60% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება. განხორციელებისთვის შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**200,000**	**200,000**						
1.1	საგამომცემლო საქმიანობა	200,000	200,000			საქონელი და მომსახურება			
2.	**სუბსიდიები**	**710,000**	**710,000**						
2.1	დიზაინი, რეწვა და კულტურული მემკვიდრეობა	260,000	260,000			სუბსიდიები			
2.2	აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების ხელშეწყობა	220,000	220,000			სუბსიდიები			
2.3	ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, თანამედროვე ხელოვნების სხვადასხვა ინსტალაციები, მხატვრობა, ქუჩის მხატვრობა	230,000	230,000			სუბსიდიები			
სულ	**ჯამი**	**910,000**	**910,000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 01	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
რაიონში კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა, შშმ პირების სხვადასხვა ღონისძიებებში ჩართვა და მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში დახმარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 10 სხვდასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება	0.5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ფრენბურთის ტურნირი	6,000.0	6,000.0			საქონელი და მომსახურება			
2	3 მარტი - დედის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება	5,000.0	5,000.0			საქონელი და მომსახურება			
3	ტურნირი ქუჩის კალათბურთში 3X3	9,500.0	9,500.0			საქონელი და მომსახურება			
4	ტურნირი ტყვიის სროლაში	1,600.0	1,600.0			საქონელი და მომსახურება			
5	ბავშვთა დღე - 1 ივნისი	13,000.0	13,000.0			საქონელი და მომსახურება			
6	ტურნირი მინი ფეხბურთში	5,700.0	5,700.0			საქონელი და მომსახურება			
7	კულა გლდანელის დღე	32,000.0	32,000.0			საქონელი და მომსახურება			
8	ტურნირი რაგბში	3,500.0	3,500.0			საქონელი და მომსახურება			
9	წინასაახალწლო ღონისძიება შშმ პირებისთვის	7,500.0	7,500.0			საქონელი და მომსახურება			
10	საახალწლო ღონისძება სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისთვის	16,200.0	16,200.0			საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	**100,000.00**	**100,000.00**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესახამება
08 11 02	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნამალადევის რაიონში	ნამალადევის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები კულტურისა და ხელოვნების სფეროში. უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების ღონისძიებათა გატარება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციის მიზნით ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება; ახალგაზრდების სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორები**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 12 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	იგეგმება 13 სხვდასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 სპორტრული და 9 კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიება	2%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; არ შემდგარი ელექტრონული ტენდერი

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2019 წლის ბიუჯეტის პრიორ.**	**მათ შორის**			**სახელმწიფო ვალდებულების მუხლი**	**რაოდენობა / ერთ.ზომა**	**დამატებითი მახასიათებლები (ტალონების)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			ქალაქის ბიუჯეტი	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა**				
	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	**67000**	**67000**			**საქონელი და მომსახურება**	**9**		ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, სადღესასწაულო კონცერტები ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების და გუნდების მონაწილეობით, პრიზები, მუსიკალური, გასართობი ღონისძიებები და სხვა სახის კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.
1	ფერების ფესტივალი	12000	12000			საქონელი და მომსახურება	1		კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების მონაწილეობით; საბავშვო, გასართობი ღონისძიებები.
2	გაზაფხულის დღესასწაულები	10000	10000			საქონელი და მომსახურება	1		კულტურულ-საგანმანათლებლო კონკურსი, სადღესასწაულო კონცერტი. მონაწილეობენ ნამალადევის რაიონში მდებარე სხვადასხვა სკოლის პედაგოგები, მოსწავლე-ახალგაზრდები, ნამალადევის რაიონში არსებული საზოგადოებრივი საჭოების წარმომადგენლები
3	ნამალადევის ფერები	7000	7000			საქონელი და მომსახურება	1		ნამალადევის რაიონში, რამდენიმე ლოკაციაზე, შენობების, კედლების მოხატვის აქცია, წინასწარ, კონკურსის მიხედვით შერჩეული ესკიზების მიხედვით. შესაბამისი ტექნიკური ბაზა, უსაფრთხოების ნორმებით(სპეც. ტექნიკა, აღჭურვილობა და ა.შ.) შენობების სიმაღლის და ფართის გათვალისწინებით, მოსახატად საჭირო ყველა ინვენტარით.
4	საუბრები ხელოვნებაზე	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	1		ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლების შეხვედრა ნამალადევის რაიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან.
5	დედამიწის დღე	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	1		დედამიწის დღესათან დაკავშირებული კვირეული. კონკურსი სკოლის მოსწავლეებს შორის ეკოლოგიის, ორნითოლოგიის, ცხოველთა მოვლა-პატრონობის, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობის თემატიკებთან დაკავშირებით. დასუფთავების, მცენარეთა დარგვის აქცია. შესაბამის თემატიკასთან დაკავშირებით მოწვეული სპეციალისტები, სწავლება-პრაქტიკული სამუშაოები.
6	წიგნი-ერი	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	1		კულტურულ-საგანმანთლებლო შეჯიბრი რაიონში რეგისტრირებული სკოლების მონაწილეობით
7	1 ივნისი	8000	8000			საქონელი და მომსახურება	1		ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების მონაწილეობით; საბავშვო, გასართობი ღონისძიებები.
8	შშმპ უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე	8000	8000			საქონელი და მომსახურება	1		გასართობ-შემოქმედებითი ღონისძიება რაიონში მცხოვრები შშმ პირთათვის
9	ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე	7000	7000			საქონელი და მომსახურება	1		1 ოქტომბერს ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღისადმი ნიძღვნილი კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიება
	სპორტული ღონისძიებები	**33000**	**33000**			**საქონელი და მომსახურება**	**4**		რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები
1	რაიონული სასკოლო ტურნირი ფრენბურთში	6000	6000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ვაჟთა და გოგონათა გუნდებს შორის
2	მინი ფეხბურთი	10000	10000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- ნამალადევის რაიონის მოყვარული ფეხბურთელები

3	რაიონული სასკოლო ტურნირი ქუჩის კალათბურთში	7000	7000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- ნაძალადევის რაიონის სკოლის მოსწავლეები
4	ქვიმის რაგბის ჩემპიონატი	10000	10000			საქონელი და მომსახურება	1		ტურნირი რაიონში მცხოვრები მორეგბეების მონაწილეობით
	სულ ჯამი:	**100000**	**100000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 03	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამა ეფექტურად აღადგენს და გააძლიერებს მოსახლოებასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციას, ნდობას და თანამშრომლობას, რაც მნიშვნელოვან პოზიტიურ მუხტს შეიტანს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამჟამად რაიონების დონეზე კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული აქტივობები პრაქტიკულად შეჩერებულია. ამ პროგრამის განხორციელებით მოხდება ამ სფეროების ნაწილობრივ დელეგირება რაიონის გამგეობებზე, რაც გაზრდის მასობრიობას, მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ამ ღონისძიებებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის კულტურულ და სპორტულ აქტივობებში ჩართულობის გაზრდა. მოსახლეობისათვის/ ახალგაზრდობისათვის ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ახალგაზრდობისათვის ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება.	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 8 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	8%	ტენდერის ჩაშლა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ზღვრული ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	**65000**	**65000**						ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, სადღესასწაულო კონცერტები ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების და გუნდების
1	წინასაახალწლო ღონისძიებები	15000	15000			საქონელი და მომსახურება			კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების მონაწილეობით; საბავშვო, გასართობი ღონისძიებები.
2	გაზაფხულის დღესასწაულები	15000	15000			საქონელი და მომსახურება			ახალგაზრდა მხატვრების კონკურსი. მონაწილეობენ დიდუბის რაიონში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდები, კონცერტი და სხვა გასართობი ღონისძიებები
3	ბოლო ზარი	15000	15000			საქონელი და მომსახურება			რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები
4	ჩემი დიდუბის ფერები	20000	20000			საქონელი და მომსახურება			რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის(ვაჟები).
	სპორტული ღონისძიებები	**35000**	**35000**			საქონელი და მომსახურება			რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები
1	რაიონული ტურნირი ფრენბურთში	8000	8000			საქონელი და მომსახურება			რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის(ვაჟები).
2	მინი ფეხბურთი	9000	9000			საქონელი და მომსახურება			რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონის სტუდენტები და ახალგაზრდები
3	ქუჩის კალათბურთი	9000	9000			საქონელი და მომსახურება			რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები
4	რაიონული ტურნირი ჩოგბურთში	9000	9000			საქონელი და მომსახურება			რაიონული ტურნირი ჩოგბურთში (ვაჟთა და გოგონათა შორის). მონაწილეები- დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები
	სულ	**100000**	**100000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 13 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 12 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტრული და 6 კულტურული	15%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა**	**50,000**	**50,000**						სპორტული ღონისძიებები ითვალისწინებს პრიზების, სპორტული ინვენტარის, ფორმების შესყიდვას, მსაჯების მომსახურებისა და ფართის იჯარას.
1.1	ფრენბურთის ჩემპიონატი საჯარო სკოლებს შორის	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		თებერვლის თვეში
1.2	მინი ფეხბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივნისის თვეში
1.3	სპორტული ფესტივალის მოწყობა	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		მაისის თვეში
1.4	ქუჩის კალათბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		აპრილის თვეში
1.5	სირბილში მარათონის ორგანიზება „ჩემი გაზაფხული 2019"	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		მარტის თვე
1.6	მინი ფეხბურთის ჩემპიონატი რაიონის სკოლის მოსწავლეებს შორის	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		სექტემბრის თვე
2	**კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება**	**50,000**	**50,000**						კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება საჭიროებს სცენის მოწყობას, მომღერლების მომსახურების ანაზღაურებას, ფასიანი საჩუქრების გადაცემას, ფართის დაქირავებას.
2.1	სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის კულტურულ გასართობი ღონისძიების ორგანიზება.	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივლისის თვეში
2.2	ბავშთა დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივნისის თვე
2.3	წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოვების ორგანიზება	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ნოემბრის თვე

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
2.4	საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის საგანმანათლებლო შემეცნებითი ღონისძიების ორგანიზება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		სექტემბრის თვე
2.5	თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების ორგანიზება	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ოქტომბრის თვე
2.6	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრებისათვის საახალწლო ღონისძიების ორგანიზება	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		დეკემბრის თვეში
	ჯამი	**100,000**	**100,000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისობა 2020“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება 13 სხვადასხვა სახის ღონისძიება; 2020 წელს კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 11 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 7 სპორტული, 1 კულტურული და 3 სადღესასწაულო.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 14 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 7 სპორტული, 3 კულტურული და 4 სადღესასწაულო.	2.00%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სპორტული და ახალგაზრდული შეჯიბრებების ორგანიზება**	**38,000**	**38,000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**7 ღონისძ.**		ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა. ფინალისტები დასაჩუქრდებიან სიგელებით, მედლებითა და ფულადი პრიზებით.
1.1	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	6,500	6,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6500	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
1.2	ჩოგბურთში ტურნირის მოწყობა	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*7000	ღონისძიება განხორციელდება ივლისის თვეში
1.3	ფრენბურთში ტურნირის მოწყობა	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*3000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
1.4	ქუჩის კალათბურთში ტურნირის მოწყობა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
1.5	ნარდში ტურნირის ჩატარება	3,500	3,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*3500	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
1.6	მხიარული სტარტები	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში
1.7	ვაკის რაიონში არსებულ სკოლებს შორის"რა, სად, როდის?" შეჯიბრის მოწყობა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება თებერვალის თვეში
2	**კულტურული ღონისძიებების მოწყობა**	**29,000**	**29,000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**3 ღონისძ.**		
2.1	დედის დღესთან დაკავშირებით კონცერტის ჩატარება	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
2.2	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონცერტის ჩატარება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*1000	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
2.3	წყნეთობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კონცერტისა და სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრებების ჩატარება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
3	**სადღესასწაულო ღონისძიების მოწყობა თბილისობა და შობა ახალი წელი**	**33,000**	**33,000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**4 ღონისძ.**		
3.1	„თბილისობა 2020“-ის ღონისძიების მოწყობა	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*18000	ვაკის პარკში "თბილისობა 2021" ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებით - გასართობი ღონისძიების ჩატარება
3.2	საახალწლო საბავშვო კონცერტის გამართვა	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 ღონისძ.	2*5000	შობა-ახალ წელთან დაკავშირებით გელოვანის სახელობის სკვერსა და გეგეშიძის ბაღში კონცერტების გამართვა
3.3	"SOS ბავშვთა სოფელში" მცხოვრები ბავშვებისათვის კონცერტის გამართვა და სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	
	ჯამი	**100,000**	**100,000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 06	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია საბურთალოს რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისობა 2020"-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 15 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 14 სხვდასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტრული,1 შემეცნებითი და 7 კულტურული	15%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები	მათ შორის: საკუთარი სახსრები	მათ შორის: სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
I	**კულტურული ღონისძიებების, სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება**	**100,000**	**100,000**						
1.1	**სპორტული, ღონისძიებები**	**36,000**	**36,000**						
1	ქუჩის კალთბურთი	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტებს შორის სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ტურნირში მონაწილეობას საბურთალოზე არსებული უნივერსიტეტის სტუდენტები. გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გააფორმებს დიჯეი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფოიერვერკით
2	ჭადრაკი,დარტსი და ნარდის ჩემპიონატი	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი გაიმართება საბურთალოს რაიონში არსებულ სკოლების მონაწილეობით გამარჯვებულს გამოავლენს კვალიფიციური ჟიური. გამარჯვებულებს გადეცემათ მედლები, თასები, ფასიანი
3	ტურნირი წყალბურთში	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი წყალბურთში საბურთალოს თასი- ღონისძიება გაიმართება საბურთალოს რაიონში არსებული წყალბურთის მოყვარულთა გუნდებს შორის.გამოვლინდებიან გამარჯვებულები, გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები, თასები, მედლები, სერთიფიკატები. პროექტის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის კიდევ უფრო პოპულარიზაცია, წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენა წახალისება. სპორტის ამ მიმართულების
4	ტურნირი ფრენბურთში	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონის სასწავლებლებს შორის გაიმართება ტურნირი ფრენბურთში. გამოვლინდებიან საუკეთესო გუნდები გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები.
5	მინი ფეხბურთი "საბურთალოს თასი"	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მინი ფეხბურთის ტურნიერი გაიმართება საბურთალოს რაიონის უბნებს შორის.გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. დასკვნითი ღონისძიება გაფორმდება გასართობი შოუ-პროგრამით.
6	ჭიდაობის ტურნირი	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში გაიმართება დიღომში არსებულ საჭიდაო დარბაზში. მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ქართველი ასევე სომეხი და აზერბაიჯანელი მოჭიდავეები.
1.2	**შემეცნებითი ღონისძიებები**	**6,000**	**6,000**						
1	"შეუზღუდავი შესაძლებლობები''	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გასვლითი გასართობი სპორტული ღონისძიება შშმ პირების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საბურთალოს რაიონში არსებული სმენა და მეტყველება დაქვეითებული სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით. ღონისძიების მიზანია შშმპ მოზარდების მეტი ჩართულობა და ადაპტირება გარემოსთან.
1.3	**კულტურული ღონისძიებები**	**58,000**	**58,000**						

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვე.მ. ჯურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დედის დღე	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დედის დღესთან დაკავშირებით გაიმართება სადღესასწაულო ღონისძიება პოეზიის საღამო, საბურთალოს რაიონში მცხოვრებ მრავალშვილიანი დედების და სოციალურად დაუცველი პენსიიონერებისათვის,ასევე ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღბენ ცნობილი მომღერლები.საღამოს მიმდინარეობისას სტუმრებს გადეცემათ სასაჩუქრე ტკბილეულის კალათა და ყვავილები. აღნიშნული ღონისძიებით შევუქმნით სადღესასწაულო განწყობას მრავალშვილიან და შეჭირვებულ ოჯახებს..
2	"დიდგორობა"	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დიდგორობის დღესასწაული გაიმართება სოფელ დიდგორში 20 მაისს, დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართა კონცერტი, ქართული ჭიდაობის ტურნირი სხვადასხვა კატეგორიაში და ტრადიციული დოღი, ადგილობრივი მაცხოვრებლების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და ფასიანი
3	1 ივნისი	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1 ივნისს საბურთალოს რაიონში მცხოვრები უფასო სასადილოს ბენეფიციარების, შეჭირვებული მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველიოჯახების ბავშვებისათვის გაიმართება ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი,ბავშვებისათვის მოეწყობა გასართობი რამდენიმე სივრცე ,დაურიგდებათ საჩუქრები, მთელი დღის მანძილზე მათ გართობაზე იზრუნებენ ანიმატორები ზღაპრის გმირები. ამ ღონისძიებით ვაჩუქებთ ერთ ლამაზ დღეს სოციალურად დაუცველ ჩვენს
4	საბურთულო "art fest"	3,500	3,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონში არსებული ფოლკლორული ანსამბლების და სკოლების კონცერტი,სამხატვრო
5	თემატური შეხვედრები ხელოვნების და კულტურის წარმომადგენლებთან	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გაიმართება თემატური "workshop"-ი საბურთალოს რაიონში არსებული სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით.
6	კინოჩვენებები.	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			'უბნის კინოჩვენება" ივლისიდან სექტემბრის ჩათვლით, საბურთალოს ტერიტორიაზე 3 ლოკაციაზე მოეწყობა საღამოს კინოჩვენებები ცნობადი კინორეჟისორების და კინოკრიტიკოსების მონაწილეობით, სადაც განხილული იქნება წარმოდგენილი ფილმების ისტორია. პროექტი მიზნად ისახავს ქართული ფილმის პოპულარიაზაციას.
7	ახალი წელი	23,000	23,000						საბურთალოს რაიონის გამგეობა გამართავს წინასაახალწლო ღონისძიებებს. აქტივობების განხორციელებისათვის შეირჩა ბუკიას ბაღის ტერიტორია, სადაც გაიმართება საახალწლო საბავშო გასართობი ღონისძიებები და კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ: ბენდები, რაიონში არსებული სკოლებისა და ბაღების აღსაზრდელები, ღონისძიებას გააფორმებენ ანიმატორები, საახალწლო გმირები და სახის მომხატველები. ასევე მოეწყობა მინი საახალწლო ქალაქი, ხის ჯიხურებით საახალწლო მორთულობით სადაც განთავსდება სივრცეები ბავშვებისათვის სპორტული და გასართობი აქტივობებისათვის: (სმარტ ფოტო, ტირი, დართსი, სახის მომხატველები, ანიმატორები, თოჯინების თატრი.) ღონისძიება საზეიმოდ დასრულდება ფოიერვერკით.
	2019 წელს დადგმული ნაძვის ხის დემონტაჟი	500	500						
	ჯამი	**100,000**	**100,000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 07	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
აღნიშნული პროგრამა ემსახურება მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობისა და თანამშრომლობის გაძლიერებას. განსახორციელებელი პროექტების მეშვეობით მრავალფეროვანი და საინტერესო გახდება რაიონის კულტურულ-სპორტული ცხოვრება. ახალგაზრდები თავად შექმნიან მათთვის მნიშვნელოვან პროექტებს და ჩაერთვებიან რეალიზაციაში. ამ პროგრამის ამოქმედებით მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გახდება რაიონის კულტურულ, საგანმანათლებლო და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რაიონის ახალგაზრდობის ჩართულობა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება 15-მდე საგანმანათლებლო, სპორტული და კულტურული ღონისძიება	დაგეგმილია 15 სხვადასხვა სახის ღონისძიების ჩატარება, მათ შორის 5 კულტურული, 6 სპორტული და 4 საგანმანათლებლო	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**100 000**	**100 000**						
1.1	კულტურული ღონისძიებები	40 000	40 000						
1.1.1	დედის დღის აღნიშვნა	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მრავალშვილიანი დედებისათვის საზეიმო საღამოს გამართვა: დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა -1 000, ღონისძიების წამყვანი - 300, მომღერალი (5) - 2000, 150 პერსონაზე, სასაჩუქრე პაკეტი - 3 000; ყვავილების თაიგული -700
1.1.2	წიგნის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციასთან ერთად კულტურული ღონისძიების ორგანიზება
1.1.3	მედალოსნების დაჯილდოვება	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკოლის მედალოსნებისთვის სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა
1.1.4	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თეატრალური წარმოდგენა - 2 000, სასაჩუქრე პაკეტი (300) - 3 000, სტიკერი - 90, ანიმატორი (8) - 800, სასცენო ფეიერვერკი - 110
1.1.5	საახალწლო ღონისძიება-კონცერტი	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სცენა გადახურვით - 2 400, გახმოვანების აპარატურა და განათება - 1 400, წამყვანი - 500, მომღერალი (8) - 4 000, ბენდი (1) -1 000, სცენის გაფორმება - 500, ფეიერვერკი - 200; ნაძვის ხის მორთვა და სამახსოვრო საჩუქრების დარიგება -10 000; (3 ლოკაცია);
1.2	სპორტული ღონისძიებები	42,000	42,000						
1.2.1	მინიფეხბურთის ტურნირი	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ინვენტარი: კარის ბადე (4) - 250, სარეკლამო ბანერი სადგარით - 150, ბურთი (5) - 200, გადასაცმელი - 100, მსაჯი (2) - 400, საორგანიზაციო მდივანი (2) -250, ფეიერვერკი - 100, წყალი -160, მაისური (40) - 560, სტადიონის მომზადება - 150, საპრიზო ფონდი - 3 700, ფოტოგადაღება და ბეჭდვა - 180, წამყვანი - 200, გახმოვანების აპარატურა - 600
1.2.2	ცურვის ჩემპიონატი	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საპრიზო ფონდი - 3 000, საჭირო პერსონალი და ინვენტარი - 2 000, დაჯილდოვების ცერემონიალი - 1 000
1.2.3	ფრენბურთის სასკოლო ტურნირი	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა (3 დღე) -1 200, საპრიზო ფონდი - 3 800, საჭირო პერსონალი და ინვენტარი -1 000
1.2.4	ქუჩის კალათბურთის ტურნირი	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო პერსონალი და ინვენტარი -2 000, კალათბურთისათვის საჭირო მოედნის მომსახურება -2 500, საპრიზო ფონდი - 1 500

1.2.5	გარბენი (საჯარო სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით)	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ლოკაციის მოწყობა (სტარტი, ფინიში)--3000; 1000 სამაჯურის შეძენა --2000; საორგანიზაციო ჯგუფი --500; საპრიზო ფონდი და დაჯილდოვების ცერემონიალი -1500;
1.2.6	ველორბოლა	9,000	9,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ლოკაციის მოწყობა - 1 000, ველოსიპედების დაქირავება - 1 000, საორგანიზაციო ჯგუფი - 2 000, საპრიზო ფონდი და დაჯილდოვების ცერემონიალი - 5 000
1.3	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	18,000	18,000						
1.3.1	შშმპ მოსწავლეებისათვის შემეცნებითი პროექტი	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შშმ სასკოლო ასაკის პირებისათვის შემეცნებითი-საგანმანათლებლო ღონისძიება:ადაპტირებული სივრცის დაქირავება - 500, ადაპტირებული ტრანსპორტით მომსახურება - 400, workshop - ის ორგანიზება (საჭირო პერსონალი და ინვენტარი) - 3 100
1.3.2	პროექტი,, დისკუსია თემაზე" (2-3 ღონისძიება) წლის მანძილზე)	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის კინოჩვენებების მოწყობა და ტრენერთან ერთად განხილვა (დარბაზის დაქირავება, ტრენერის მოწვევა)
1.3.3	ინტელექტუალური ჯგუფური თამაშები	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო დარბაზი, ინვენტარი და პერსონალი - 1 500, საჭირო ინტელექტუალური მასალები - 1 000, საპრიზო ფონდი - 1 300, გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 200
1.3.4	შეხვედრები გამოჩენილ პიროვნებებთან	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრების ორგანიზება
სულ	**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 და მიზანი
აღნიშნული პროგრამა ემსახურება მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობისა და თანამშრომლობის გაძლიერებას. განსახორციელებელი პროექტების მეშვეობით მრავალფეროვანი და საინტერესო გახდება რაიონის კულტურულ-სპორტული ცხოვრება. ახალგაზრდები თავად შექმნიან მათთვის მნიშვნელოვან პროექტებს და ჩაერთვებიან რეალიზაციაში. ამ პროგრამის ამოქმედებით მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გახდება რაიონის კულტურულ, საგანმანათლებლო და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 20-მდე კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიება	დაგეგმილია 7 კულტურულ-საგანმანათლებლო და 9 სპორტული ღონისძიება	2%	არ შემდგარი ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კოდექსით გაწერილი მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	97,000	97,000						
1.1	კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები	61,000	61,000						
1.1.1	ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მისალოცი საღამოს ორგანიზება და სიმბოლური საჩუქრების გადაცემა
1.1.2	ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გასართობი შოუს ორგანიზება
1.1.3	საგანმანათლებლო კვირეული	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			წარჩინებული მოსწავლეებისათვის, ტრენინგებისა და სწავლებების ორგანიზება
1.1.4	დებატები 2021	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკოლების გუნდებს შორის შეჯიბრი დებატებში და წამახალისებელი პრიზების გადაცემა
1.1.5	თბილისობა 2021	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რაიონის ტერიტორიაზე თბილისობის ღონისძიების ორგანიზება
1.1.6	ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება - სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბავშვებისათვის სპეციალური საახალწლო ჩვენებების მოწყობა და საჩუქრების გადაცემა
1.1.7	ფესტივალი თბილისის ცის ქვეშ	13,000	13,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში ფესტივალების ორგანიზება
1.2	სპორტული ღონისძიებები	36,000	36,000						
1.2.1	შეჯიბრი თავისუფალ ჭიდაობაში	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.2	ფრენბურთის ტურნირი	2,500	2,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.3	შეჯიბრი ძიუდოში	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა

1.2.4	ფეხბურთის ტურნირი	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.5	მხიარული სტარტები	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.6	შეჯიბრი ბერძნულ- რომაულ ჭიდაობაში	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.7	კალათბურთის ტურნირი	2,500	2,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.8	შეჯიბრი მაგიდის ჩოგბურთში	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.9	კიკბოქსინგის ტურნირი	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
2.	**სხვა ხარჯები**	**3,000**	**3,000**						
2.1	ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ბილეთების შესყიდვა სამგორის რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის	3,000	3,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სამგორის რაიონში მცხოვრები ბავშვებისათვის, სხვადასხვა სანახაოებების ბილეთების შესყიდვა
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

ქვეპროგრამის მიზანია კრწანისის რაიონში სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დახლოებით 9 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 4 სხვდასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 1 სპორტრული და 3 კულტურული	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**კულტურული ღონისძიებების მოწყობა**	**75,000**	**75,000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1	დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი დედებისთვის ღონისძიების ჩატარება	8,000	8,000				1 ღონისძ.	1*8000	ღონისძიება განხორციელდება მარტში, მოეწყობა კონცერტი მრავალშვილიანი დედებისთვის
2	ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა	12,000	12,000				1 ღონისძ.	1*12000	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში, ბავშვებისთვის მოეწყობა სხვადასხვა სანახაობრივი ღონისძიებები
3	ბავშვებისთვის მასტერკლასი ხატვასა და ძერწვაში	1,500	1,500				1 ღონისძ.	1*1500	ღონისძიება განხორციელდება მაისის თვეში, ბავშვებისთვის მოეწყობა ღონისძიებები ხატვასა და ძერწვაში
4	კრწანისობა 2021	25,500	25,500				1 ღონისძ.	1*25500	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა სანახაობები
5	სასწავლო წყის დაწყებასთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიება	17,000	17,000				1 ღონისძ.	1*17000	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბერში, მოსწავლეებისთვის მოეწყობა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება
6	საახალწლო ღონისძიებები ორ ლოკაციაზე	11,000	11,000				1 ღონისძ.	1*11000	ღონისძიება განხორციელდება დეკემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2	**სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება**	**25,000**	**25,000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1	ტურნირი კიკ-ბოქსინგში	5,000	5,000				1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდება ოქტომბერის თვეში
2	ახალგაზრდებს შორის მინი ფეხბურთში ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი	15,000	15,000				1 ღონისძ.	1*15000	ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით.
3	ბერძნულ-რომაული ჭიდაობისა და კიკ-ბოქსინგის ტურნირის მოწყობა	5,000	5000				1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდება ოქტომბერის 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 ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 10 ღონისძიების ჩატარება, მათ შორის 5 სპორტული და 5 კულტურული	0.20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვკ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	„თბილისობა 2021"-ს ფარგლებში ჩასატარებელი ღონისძიებების ორგანიზება რაიონის ტერიტორიაზე	25,000	25,000			საქონელი და მომსახურება			„თბილისობა 2020"-ს ფარგლებში სხვადასხვა სახის სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარება
2	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	25,000	25,000			საქონელი და მომსახურება			რაიონის შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით სხვადასხვა სახის აქტივობების ორგანიზება
3	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	25,000	25,000			საქონელი 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			საქონელი და მომსახურება			შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სპორტულ-ინტელექტუალურ-შემეცნებითი თამაშების ორგანიზება
	სულ	100,000	100,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 12	7082	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი“	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისათვის პროგრამა უზრუნველყოფს გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბალეტის ხელშეწყობა. თბილისის თანამედროვე, ახალგაზრდული, ნოვატორული დასი, ერთი მხრივ, შეინარჩუნებს გიორგი ალექსიძის მრავალფეროვან და მდიდარ ქორეოგრაფიულ მემკვიდრეობას, მეორე მხრივ კი, გახდება პლატფორმა ახალგაზრდა ქორეოგრაფებისა და მოცეკვავეებისთვის - სპექტაკლების დადგმა იქცევა ცოცხალ შემოქმედებით პროცესად, ერთგვარ ლაბორატორიად, რომელშიც ჩაერთვებიან კომპოზიტორები, მუსიკოსები, მხატვრები, მსახიობები, დრამატურგები, მწერლები, სხვადასხვა თეატრალური ტექნოლოგიის ოსტატები და შექმნიან ქართულ, თანამედროვე ცეკვის თეატრალურ პროდუქციას. თბილისის თანამედროვე ბალეტის ძირითად იდეას წარმოადგენს ქორეოგრაფიაში თავისუფალი აზროვნების დამკვიდრება. დასი მიზნად ისახავს საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას თბილისსა და რეგიონებში. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდება პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. გიორგი ალექსიძის სახელობის „თბილისის თანამედროვე ბალეტმა“ თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამები. საერთაშოორისო კავშირების დამყარება. მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და მათ მიერ საბალეტო დასში დადგმების განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე ბალეტით დაინტერესება და მისი პოპულარიზაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო*მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
თანამედროვე ბალეტით დაინტერესება და მისი პოპილარიზაცია	ღონისძიებების რაოდენობა	30-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა 30%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზოტორების რაოდენობა	7 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა 20%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**254,020**	**254,020**						
1.1	ხელფასი	248,520	248,520			თანამდებობრივი სარგო	20 საშტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	5,500	5,500	განკარგულება არ მაქვს		დანამატი			
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**272,480**	**176,480**	**96,000**					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	43,000	13,000	30,000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	40,480	14,480	26,000		მივლინება			იგეგმება გასტროლი ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით
2.3	ოფისის ხარჯები	20,600	10,600	10,000					
2.3.1	საკანცელარიო	2,000	1,000	1,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.2	სამეურნეო ხარჯი	11,000	5,000	6,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.3	სხვადასხვა მცირეფასიანი ინვენტარის და აპარატურის ხარჯი	4,000	1,000	3,000		ოფისის ხარჯები			მცირეფასინი ავეჯის, ინვენტარის და აქსესუარების შეძენა
2.3.4	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	3,600	3,600			ოფისის ხარჯები			პროგრამა "ერთიგონი"
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	168,400	138,400	30,000					
2.4.1	შენობის იჯარა	38,400	38,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დასის ყოველდღიური სარეპეტიციო სივრცე (კომუნალური გადასახადები ჩათვლი)
2.4.2	დარბაზების იჯარა სპექტაკლების გამართვისთვის	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რუსთაველის, მარჯანიშვილის და სამეფო უბნის თეატრები
2.4.3	სპექტაკლის დადგმის ხარჯი	80,000	50,000	30,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სპექტაკლისათვის საჭირო კოსტუმების და დეკორაციის დამზადება და მოწვეული ტექნიკური პერსონალის ანაზღაურება
სულ	**ჯამი**	**526,500**	**430,500**	**96,000**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 13	7082	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი,ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება შშმ პირების საჭიროებების მიმართ, ყველასათვის თანაბარი შესაძლებლობების გაჩენა და შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების მაქსიმალური ჩართულობა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ინკლუზიური პროექტები ხელოვნების სფეროს სხვადასხვა დარგში, რომელსაც 2019 წლიდან დაემატა საგანმანათლებლო მიმართულებაც, რაც შემოსული პროექტების მრავალფეროვნებას უზრუნველყოფს. შესაბამისად, იმატა პროექტების რაოდენობამ და აღინიშნა მიმართულების გააქტიურება, რაც პირდაპირ ეხმიანება სახელმწიფო პრიორიტეტს აღნიშნულ სფეროში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემეცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემეცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში	პროექტების რაოდენობა	15-მდე პროექტი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა 10%-ით	5%	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	შშმ პირების რაოდენობა	პროექტებში მონაწილე 350-მდე შშმ პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა 10%-ით	5%	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**სუბსიდიები**	**100,000**	**100,000**						
1.1	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	100,000	100,000			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	**100,000**	**100,000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
09 01	7036	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო, აუდიო სამეთვალყურეო სისტემებით, უსაფრთხოების სისტემებით და საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დაცული მუნიციპალური ქონება
	ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო და უსაფრთხოების სისტემების დანერგვა-განვითარება, ხელს შეუწყობს მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვას და ვანდალიზმის პრევენციის გაძლიერებას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სამაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაცული მუნიციპალური ქონება	დაცული მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობის ზრდა	დასაცავი ობიექტების რაოდენობა არის 66	საბაზისო მაჩვენებელი	10%	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის მიერ დასაცავი ობიექტების ნუსხის ცვლილება დამოკიდებული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაზე
უსაფრთხოების, ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემების დანერგვა	მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვა და ვანდალიზმის თავიდან აცილება	ქსელში ჩართულია 825 კამერა	დამატებით ჩაირთვება 200 კამერა	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
		ქსელში ჩართულია 125 რაცია	დამატებით ჩაირთვება 20 ცალი რაცია	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
		დამონტაჟებულია1 ცალი ელექტრონული ბარიერი	დამონტაჟდება 4 ცალი ელექტრონული ბარიერი	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ხარჯების პროგნოზი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ან.ბ. ერთეული	დასტურდება მასალათმცოდნეები (ტკბილაობენ)	დასტურდება ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასტრები	საკუთარი სასტრები	სხვა (ტრანსფ.)				
1	დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	32,400	32,400			საქონელი და მომსახურება	3600 ულუფა		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სახვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა
2	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების და ელექტრონული ბარიერების მოვლა-პატრონობა, მეკვთება/აღდგენა	120,000	120,000			საქონელი და მომსახურება			მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება
3	გასაღებების კარადა	5,000	5,000			საქონელი და მომსახურება	13 ცალი		გასაღებების კარადა დამონტაჟდება მემდეგ ობიექტებზე: გამგეობის შენობები - 10 ცალი. მერიის ადმინისტრაციული შენობა - 2 ცალი. დ.აღმაშენებლის გამ.89/24- 1 ცალი.
4	თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების/ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემებით აღჭურვა, სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შემენა,მონტაჟი და მომსახურება (მათ შორის ლიცენზიები, ბოძები, საკომუნიკაციო ჭები).	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	200 ცალი		თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორია/ობიექტები
5	ელექტრონული ბარიერი	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	4 ცალი		თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორია/ობიექტები
6	დაცვითი სიგნალიზაცია	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები			მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება
7	ქსელური როუტერი	79,700	79,700			არაფინანსური აქტივები	2 ცალი		ორზელიანის მოედანი, მზიურის პარკი.
8	საბაზო რეტრანსლიატორები, საბაზო რადიო სადგურები, ხელის რადიო სადგურები - რაციები, აუდიო გარნიტური, აკუსტიკური მილები. (თანმდევი მომსახურებით - მონტაჟი/ინტეგრაცია)	80,000	80,000			არაფინანსური აქტივები			საბაზო რეტრანსლიატორი -4 ცალი, საბაზო რადიო სადგური - 13 ცალი, ხელის რადიო სადგურები - რაციები - 20 ცალი, აუდიო გარნიტური - 20 ცალი, აკუსტიკური მილები - 100 ცალი.
სულ	**ჯამი**	**817,100**	**817,100**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესახამება
09 02	7032	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1 მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი.
2 ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან ,კერძო თავშესაფარში;
3 საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება-გამოყენება;
4 დისლოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანაყოფების 24-საათიანი მორიგეობისა და მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოოტიების, გარეული ცხოველთა და ქვეწარმავლების შემოსვლისა და სხვა მსგავს სიტუაციებზე (შემდგომში - საგანგებო სიტუაციები) რეაგირებისათვის;
5 ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა
	სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**შესაძლო * რისკები**
სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა	პერსონალის გადამზადება	პროფესიული განვითარების მიზნით, ყოველწლიურად საჭიროა თანამშრომელთა გადამზადება სპეციალობების მიხედვით საშუალოდ 50 თანამშრომელი;	გადამზადებული პერსონალი	კადრების გადინების მაჩვენებლის ზრდა
სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა/განახლება	სააგენტოს გამართული ფუნქციონირებისთვის საჭიროა ავტომობილებისა და მოპედების შეძენა, ასევე პერიოდულად საჭიროებს არსებული მატერიალურ/ტექნიკური ბაზის განახლებას.	1 ცალი მეორადი ძროხების გადასაყვანი მანქანის შეძენა. 5 ცალი სამგიდო მპიუტერის შეძენა; 3 ცალი პორტატული კომპიუტერის შეძენა; 4 ცალი ასლგადამღების შეძენა; სხვადასხვა სახის ტექნიკა/ინვენტარი;	საბაზრო ფასის ცვლილება
	პრიორიტეტის განსაზღვრის პროგრამული უზრუნველყოფა	პრიორიტეტის განსაზღვრის პროგრამული უზრუნველყოფა არ არსებობს	ფასთა კვლევის ჩატარება	პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციფიკა
	ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	სააგენტოს ინფრასტრუქტურა შედგება: საკარანტინო შენობა; 2.ადმინისტრაციული შენობა; 3.ბოსელი; 4. საკატე; 5. ცხოველთა გამოსასეირნებელი;	მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების დასრულება და ახალი ვოლიერებისა და საკატის მშენებლობა	საბაზრო ფასის ცვლილება

#	**ღონისძიების დასახელება**	**2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**		**დამატებითი მახასიათებლები (დასაბრუნებლად)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			ქალაქის ბიუჯეტი	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა**		**რაოდენობა / ფგმ. ჯერ**		
1	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	**2,129,400**	2,129,400			თანამდებობრივი სარგო	**12**	12*177 450	125 საშტატო ერთეულზე წლიური სარგო 2 129 400 ლარი
2	თანამშრომელთა ჯილდო	**89,370**	89,370			ჯილდო/პრემია	**4**	4*22342.5	თანამშრომელთა ჯილდო შეადგენს 89370 ლარს
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა სარგო	**198,000**	107,400	90,600		საქონელი და მომსახურება	12	12*16500	18 შტატგარეშე მოსამსახურეზე წლიურად გასაწევი თანხა შეადგენ 198 000 ლარს აქედან **საკუთარი სახსრებიდან 90** 600 ლარი.
4	მივლინება	**1,000**	1,000			საქონელი და მომსახურება	12		მივლინებები ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ
5	რეკლამის ხარჯი	**2,000**	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ფეისბუკ გვერდის რეკლამის მომსახურების ხარჯი
6	ტრანსპორტის დაქირავების, გადაზიდვა-გადაყვანის მომსახურეობის ხარჯი	**4,500**	4,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ამწე კალათის მომსახურეობის ხარჯი - 4000 ლარი, ევაკუატორის მომსახურეობა - 500 ლარი
7	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	**12,000**	12,000			ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი
8	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	**10,000**	5,000	5,000		ოფისის ხარჯები	2	2*2400	ცხოველთა თავშესაფარის შენობაში არსებული კანალიზაციის გაწმენდის ხარჯი
9	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა	**7,300**	7,300			ოფისის ხარჯები	12		მორიგე ეკიპაჟებისთვის სამხრეკამერების შეძენა 10 ცალი * 480 ლარი=4800 ლარი. მორიგე ეკიპაჟების მანქანის ვიდეორეგისტრატორი 10ცალი*250ლარი=2500 ლარი
10	მცირეფასიანი მობილური ტელეფონების შეძენა	**500**	500			ოფისის ხარჯები	12		მორიგე ეკიპაჟებისთვის მცირეფასიანი მობილური ტელეფონი 5 ცალი*100 ლარი=500 ლარი
11	საოფისე ავეჯის შეძენა	**2,000**	2,000			ოფისის ხარჯები	12		საოფისე სავარძელი 5 ცალი*400 ლარი=2000 ლარი.
12	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	**30,920**	29,400	1,520		ოფისის ხარჯები	12		ცხოველის დასაჭერი მოწყობილობა (ლასო) 10 ცალი*400 ლარი=4000ლარი, ცხოველის საიდენტიფიკაციო საჭიდეები 7700 ცალი*2 ლარი=15400 ლარი, ფანრები 5 ცალი*250 ლარი=1250 ლარი, სააგენტოს ადმინისტრაციულ შენობაში სახანძრო სისტემის და ავტომობილებისათვის ცეცხლმაქრების დატუმბვა 3500 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისათვის 1 ცალი მტვერსასრუტის შეძენა 400 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისათვის განკუთვნილი სამაშველო აღჭურვილობა (კარაბინი, ხრახნიანი თავდაცვი სლინგი, სტატიური თოკი, დამხმარე თოკი, ჟუმარი, სამთო გორგოლაჭი, გრიგი, დამცავი ქამარი, სამაშველო სამფეხა და სხვა) 4850 ლარი. **საკუთარი სახსრები** - 1520 ლარი. კონდენციონერის დემონტაჟის/მონტაჟის ხარჯი 5 ცალი*200 ლარი=1000 ლარი, ელექტროჩიშკრის ძრავის შეკეთება 2 ცალი* 150 ლარი=300 ლარი, ჰაერის ხელის ელექტროსამრობი 220 ლარი
13	კატრეჯების შეძენა და დატუმბვა	**2,500**	2,000	500		ოფისის ხარჯები	12		კატრეჯების დატუმბვის მომსახურეობა-200ცალი*10ლარი=2000ლარი. **საკუთარინ სახსრები** 500 ლარი

14	სასტამბო მომსახურების ხარჯი	**3,000**	3,000			ოფისის ხარჯები	12		საცნობარო ბუკლეტების, სტიკერების, ბანერების, სარეგისტრაციო ჟურნალების ბეჭდის ხარჯი
15	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	**4,000**	3,000	1,000		ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა ტექნიკის და ინვენტარის ექსპლუატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები-3500 ლარი. **საკუთარი სახსრები** - 1000 ლარი
16	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი - სამეურნეო ხარჯი	**33,000**	33,000			ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა სამეურნეო საქონელის შეძენის ხარჯი
17	რეცხვის ქიმწმენდისა და სხვა სანიტარული მასალების შეძენის ხარჯი	**6,900**	4,900	2,000		ოფისის ხარჯები	12		სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობისთვის და თავშესაფრის განყოფილებისათვის სხვადასხვა სანიტარული და ჰიგიენური საშუალებები
18	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	**20,000**	20,000			ოფისის ხარჯები	12		ელექტრო ენერგია 1667 ლარი X 12 თვე = 20004 ლარი;
19	წყალის ხარჯი	**40,000**	40,000			ოფისის ხარჯები	12		წყალი - 3333.33 ლარი X 12 თვე = 39999.96 ლარი.
20	ბუნებრივი აირის ხარჯი	**28,000**	28,000			ოფისის ხარჯები	12		ბუნებრივი აირი - 2333.33 ლარი X 12 თვე = 27999.96 ლარი.
21	საფოსტო მომსახურეობა	**400**	400			ოფისის ხარჯები	12		საფოსტო მომსახურეობა 480 ლარი
22	კავშირგაბმულობის ხარჯი (სატელეფონო მომსახურეობა)	**16,000**	15,000	1,000		ოფისის ხარჯები	12	83.32*12	ინტერნეტ მომსახურეობა - 12 *400 ლარი=4800 ლარი, სატელევიზიო არხებით სარგებლობა 12 *90ლარი=1080 ლარი, სატელეფონო მომსახურეობა 12*760 ლარი=9120 ლარი, **საკუთარი სახსრები** - 1000 ლარი საქალაქთაშორისო სატელეფონო მომსახურეობა 2 ნომერზე *41.66 ლარი*12=1000 ლარი
23	სტუმრების მიღების, გამასპინძლებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.	**2,500**	1,500	1,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი	12		სააგენტოს მჭიდრო ურთიერთობა აქვს დიდი ბრიტანეთის ცხოველთა დაცვის სერთაშორისო ორგანიზაციასთან "მეი ჰიუსთან" საიდანაც 4-დან 7-მე წარმომადგენელი წლის განმავლობაში 2-ჯერ ახორციელებს მინიმუმ 10 დღიან ვიზიტს საქართველოში. სტუმრები დიდი ბრიტანეთიდან ცხოველთა თავშესაფარში ატარებენ სტერილიზაციისა და კასტრაციის ოპერაციებს, ასევე ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ბაზაზე სააგენტოს თანამშრომლებს უტარებენ ცხოველთა მოვლა-პატრონობის, მათი პოპულაციის და სხვადასხვა სახის საკითხებზე რეგიონალურ ტრეინინგებს, რომელსაც ასევე ესწრებიან სტუმრები უკრაინიდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან, ამ ღონისძიებების ფარგლებში ფინანსდება კვების ხარჯები, ასევე სააგენტოს ადმინისტრაციულ შენობაში და ცხოველთა თავშესაფრის ტერიტორიაზე იმართება სხვადასხვა ღონისძიებები და შეხვედრები. **საკუთარი სახსრები**: ღონისძიებებისა და შეხვედრების ხარჯი 1000 ლარი
24	ცხოველებისთვის საკვების შეძენა	**139,109**	136,000	3,109		კვების ხარჯები	12		ცხოველების (ძაღლების, კატების) მშრალი საკვები და კონსერვი - 136000 ლარი; ცხოველების კვება **საკუთარი სახსრები**: მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისათვის საკვების შეძენის ხარჯი 3109 ლარი
25	დიზინფექცია, დიზინსექცია, დერატიზაცია, რეპელენტიის ხარჯი	**8,000**	8,000			სამედიცინო ხარჯი	12		ცხოველთა თავშესაფარის, საკარანტინო შენობისა და სპეც. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაცია
26	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატების შეძენა	**232,000**	227,000	5,000		სამედიცინო ხარჯი	12		სამედიცინო და ვეტერინალური პრეპარატები - 156990 ლარი; ერთჯერადი არაქიმიური სამედიცინო და ჰემატოლოგიური სახარჯი მასალები - 65020 ლარი; რენტგენული და ტომოგრაფიული მომსახურება - 4990 ლარი. **საკუთარი სახსრები:** სამედიცინო პრეპარატების შეძენის ხარჯი-2000 ლარი და სახარჯი მასალების შეძენის ხარჯი - 3000 ლარი .
27	თანამშრომელთათვის სპეც. ტანსაცმლის/უნიფორმისა და ფეხსაცმელების შეძენა	**18,000**	18,000			რბილი ინვენტარის, უნიფორმების შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი	12		მორიგე ეკიპაჟებისთვის უნიფორმის შეძენის ხარჯი: - სპეც. ტანსაცმელი (ზამთრის, ზაფხულის) - 13200 ლარი, სპეც. ფეხსაცმელი - 4800 ლარი
28	საწვავ-საპოხი მასალების შეძენა	**170,500**	170,500			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12		**დიზელი**: 1) პირადად თანამდებობის პირზე მიმაგრებული 1 ავტომანქანა. ლიმიტი 350 ლიტრი წლიური ხარჯი: 1 ა/მ X 350ლიტ X 12თვე X 1.9 ლარი = 7980 ლარი. 2) სამსახურებრივი დანიშნულების 2 ავტომანქანა. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი ; 2ა/მ X 200 ლიტ. X 12თვე X 1.9 ლარი=9120 ლარი. 3) ოპერატიული დანიშნულების 18 ავტომანქანა. ულიმიტო განრიგით. წლიური ხარჯი - 103480 ლარი. **სულ: დიზელის საწვავის წლიური ხარჯი 120580 ლარი.** **ბენზინი**: 1) სამსახურებრივი დანიშნულების 2 ა/მ. ლიმიტი 250 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 2ა/მ * 250ლიტ X* 12თვე * 2.0 ლარი = 12000 ლარი. 2) სამსახურებრივი დანიშნულების 3ა/მ ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი . წლიური ხარჯი - 3ა/მ * 200 ლიტრი * 12 თვე * 2.0ლარი=12000 ლარი. 3) ოპერატიული დანიშნულების 1 ა/მ ულიმიტო გარბენით 1800 ლარი * 12 თვე = 21600 ლარი . 4) ოპერატიული დანიშნულების 3 მოპედი. ლიმიტი 60 ლიტრი წლიური ხარჯი - 3 მოპ * 60 ლიტ *12 თვე * 2.0 ლარი=4320 ლარი. **სულ: ბენზინის წლიური ხარჯი -49920 ლარი**
29	ავტომობილების ექსპლუატაციის, მოვლა -შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	**131,080**	130,000	1,080		ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12		ავტომობილების მიმდინარე რემონტის ხარჯები: 1) 1 ერთეული პერსონალური ა/მანქანა*12 თვე * 300 ლარი = 3600 ლარი; 2) 7 ერთეული სამსახურებრივი ა/მანქანა12 თვე * 200 ლარი = 16800 ლარი; 3) 18 ერთეული ოპერატიული ა/მანქანა*12 თვე *360 ლარი = 77760 ლარი. 4) 3 ცალი ოპერატიული მოპედი* 200 ლარი*12 თვე=7200 ლარი 5) ჯი-პი-არ-ეს მომსახურება 18 ა/მანქანა X 30 ლარი X 12 თვე = 6480 ლარი. 6) საბურავები 56 ერთეული -13380 ლარი. 7) აკუმულატორები 15 ერთეული - 2700 ლარი. 8) ანტიფრიზი და სხვა სითხეები 26 ერთეული ა/მანქანა - 1000 ლარი. 9) ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერება 1080 ლარი **საკუთარი სახსრები:** სააგენტოს ადმინისტრაციული მანქანების რეცხვის ხარჯი 6ცალი*15ლარი*12თვე=1080 ლარი
30	მომსახურების და ექსპერტიზის ხარჯი	**3,500**	3,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ექსპრეტიზის ხარჯი სულ - 3500 ლარი.

31	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	**14,900**	14,900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ტენდერის გამოცხადების ხარჯი - 2000 ლარი, რადიოსიხშირის სპექტრით სარგებლობის ხარჯი - 300 ლარი X 12 თვე = 3600 ლარი, ნორმატიული აქტებით დადგენილი სხვადასხვა ხარჯები - 200 ლარი. ბუღალტრული პროგრამის ერთი წლით გაგრძელების ხარჯი - 3500 ლარი, მაცნეს მომსახურეობა - 3600ლარი,რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის სანებართვო მოსაკრებელი 2000 ლარი;
32	მიმდინარე (ავტოტრანსპორტის) დაზღვევა	**13,000**	13,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		26 მანქანის დაზღვევა.
33	თანამშრომელთა დაზღვევა	**85,800**	85,800			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევა 143 X 12 თვე X 40 ლარზე 68640 ლარი; საშემოსავლო გადასახადი 17160 ლარი; **სულ საშემოსავლოს გათვალისწინებით - 85800 ლარი.** საქართველოს ორგანული კანონი ,,საქართველოს შრომის კოდექსის" 35-ე მუხლით გათვალისწინებულია დამსაქმებლის ვალდებულება უზრუნველყოს დასაქმებული სიცოხლისათვის და ჯანმრთელობისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოთი. სსიპ ,,ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს"საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე სააგენტოს თანამშრომლები თავიანთი ფუნქციების შესრულებისას შეხება აქვთ მომეტებული საფრთხის წყაროსთან, რაც გულისხმობ ადამიანისათვის საფრთხის შემცველ, მათ შორის აგრესიულ, მტაცებელ და დაავადებულ ცხოველებთან კონტაკს, ასევე, შესაბამისი თანამშრომლების მიერ სხვადასხვა ტიპის სამაშველო ოპერაციებში მონაწილეობასთან და სადღეღამისო ოპერატიულ საქმიანობასთან. ამასთან, როგორც ცხოველებთან მუდმივ კონტაქტში მყოფი თანამშრომლები, ასევე სააგენტოს ადმინისტრაციის სხვა თანამშრომლები ხშირად იმყოფებიან ცხოველებიდან მომდინარე საფრთხების რისკის ქვეშ, რადგან ცხოველებთან უშუალო კონტაქტში მყოფი თანამშრომლები სისტემატიურად ცხადდებიან ადმინისტრაციის შენობაში, რაც ბუნებრივად ქმნის ადმინისტრაციულ შენობაში სხვადასხვა დაავადებებ გავრცელების რისკს. გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ არაერთხელ დაფიქსირდა შემთხვევა ადმინისტრაციის თანამშრომლის დაკბენის, რომელიც სააგენტოს თავშესაფარში იმყოფებოდა სამსახურეობრივ საკითხთან დაკავშირებით. ამასთან, ადმინისტრაციის შენობაში ხდება მოქალაქეების მხრიდან მათ საკუთრებაში მყოფი ცხოველების მოყვანა სააგენტოს კომპეტენციაში შემავალ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
34	დასუფთავების, და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის მოსაკრებლების ხარჯი	**3,030**	2,030	1,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		დასუფთავების მოსაკრებელი, მიწის და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხვადასხვა ხარჯები. 2030 ლარი; **საკუთარი სახსრები:** 1000 ლარი
35	მოგებისა და ქონების გადასახადი	**2,000**	-	2,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			**საკუთარი სახსრები**; მოგების და ქონების გადასახდი (საკუთარი სახსრები)
36	არასაცხოვრებელი შენობები	**202,000**	202,000			არაფინანსური აქტივები			თავშესაფრის ტერიტორიაზე სასაწყობე შენობების -45000 ლარი , საკატე შენობის შემოღობვა - 15000 ლარი, სამორიგეო შენობის აშენება - 45000 ლარი, ვოლიერების დაგრძელების მშენებლობა - 15000 ლარი, საკატის შენობის დასრულება - 7000 ლარი, ახალი ვოლიერების მშენებლობა - 50000 ლარი და ბოსელის მშენებლობა - 20000 ლარი ალაბორატორიის და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი - 5000 ლარი
37	კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა	**13,500**	13,500			არაფინანსური აქტივები			სამაგიდო კომპიუტერი 5 ცალი*1500 ლარი=7500 ლარი, პორტატული კომპიუტერი 3 ცალი*2000 ლარი=6000 ლარი
38	სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა	**18,180**	18,180			არაფინანსური აქტივები			ერთი ერთეული ძროხების გადასაყვანი მეორადი ავტომობილის შესყიდვის ხარჯი - 18200 lari
39	ასლგადამღების შეძენა	**2,120**	2,120			არაფინანსური აქტივები			ასლგადამღების შეძენა 4 ცალი*530 ლარი = 2120 ლარი
	სულ	**3,700,009**	**3,585,200**	**114,809**					

ინფორმაცია ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური (საინვესტიციო) პროექტების შესახებ

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის დაზუსტებული გეგმა	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	პროექტის მთლიანი ღირებულება
02 01	ქ, თბილისში, შეშელიძის ქუჩის მიმდებარედ დამეწყრილი უბნის საყრდენი კედლებით გამაგრების პროექტირება-მშენებლობის სამუშაოები	3 131,1	9 393,3	8 349,6				**20 874,0**
02 10	ფურცელაძის N16 რეაბილიტაცია	5 965,4		1 989,8				**7 955,2**
02 10	წინამძღვრიშვილის N1 რეაბილიტაცია	1 000,0	2 257,0	3 400,0				**6 657,0**
02 10	კადეტთა კორპუსი - თაბუკაშვილის N46, ლაღიძის N2		1 766,4	2 000,0	10 065,6			**13 832,0**
02 10	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის რეაბილიტაცია		1 700,0	3 000,0	29 000,0			**33 700,0**
02 10	ორბელიანის ქუჩა N19-23, რომის N4 რეაბილიტაცია		1 500,0	3 500,0				**5 000,0**
03 01	ვაკის პარკის რეაბილიტაცია		1 262,2	15 522,1				**16 784,3**
08 06 04	ქ. თბილისში, ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საჯარო სკოლასთან მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები და აღჭურვა	2 990,0	5 175,0	3 649,1				**11 814,1**
08 06 04	ქ. თბილისში, დიდ დიღომში, სკოლა „ფესვების“ მიმდებარედ მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები და აღჭურვა	800,0	6 000,0	4 656,5				**11 456,5**
	ჯამი	**13 886,5**	**29 053,9**	**46 067,1**	**39 065,6**	**0,0**		**128 073,0**

ინფორმაცია ცალკეული კაპიტალური (საინვესტიციო) პროექტების შესახებ

პროექტის დასახელება	**ქ. თბილისში, შეშელიძის ქუჩის მიმდებარედ დამეწყრილი უბნის საყრდენი კედლებით გამაგრების პროექტირება-მშენებლობა**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია (კოდი 02 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2019-2020-2021წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტით გათვალისწინებულია შეშელიძის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ ფერდობზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	ღონისძიებით გათვალისწინებულია დამეწყრილ ტერიტორიაზე ღიმინჯოვანი საყრდენი კედლების მშენებლობა რამაც უნდა უზრუნველყოს ფერდზე არსებული მცოცავი მიწის საფარის გამაგრება
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	პირველი ეტაპის სამუშაოების დამთავრება, მეწყერული ტერიტორიის მიმდებარედ არსებული კერძო და სახელმწიფო ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება და მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვა
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	შეშელიძის ქუჩა წარმოადგენს გლდანის რაიონის ძირითად დამაკავშირებელს დანარჩენ ქალაქთან. არსებული მეწყერი საფრთხეს უქმნის მასზედ მოსახლეობის გადაადგილებას. მეწყერის ჩამოწოლა გამოიწვევს მაგისტრალის გადაკეტვას და მიმდებარედ არსებული ინფრასტრუქტურის განადგურებას. პროექტის საბოლოო მიზანია აღნიშნულ ტერიტორიის სტაბილურობის და მაცხოვრებელთათვის უსაფრთხო გარემოს შენარჩუნება

პროექტის დასახელება	**ფურცელამის N16 რეაბილიტაცია**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2019 -2021 წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარეობს საცხოვრებელი სახლის ექვემდებარება ახალ მშენებლობას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არეალი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	აშენებული ახალი შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და ეზო. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისათვის შექმნილი აუცილებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება ახალ მშენებლობას. დაახლოებით 45 ოჯახი გასაყვანია. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და ღირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	**წინამძღვრიშვილის N1 რეაბილიტაცია**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2019 -2021 წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არეალი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და ეზო. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისათვის შექმნილი აუცილებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 85 ოჯახი გასაყვანია. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და ღირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	**კადეტთა კორპუსი - თაბუკაშვილის N46, ლაღიძის N2**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020 -2022 წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არეალი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და ეზო. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისათვის შექმნილი აუცილებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე 3 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი სარდაფით და გახსნილი ტიპის ეზოთი ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 30 ოჯახი გასაყვანია. ეზოს მხარეს უნდა აღდგეს ავთენტური აივნები და ლოჯიების ხის ელემენტები. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და ღირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	**ორბელიანის ქუჩა N19-23, რომის N4 20-05-47**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	02 10 - ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020წელი-2021 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არეალი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და ეზო. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისათვის შექმნილი აუცილებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 45 ოჯახი გასაყვანია. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და ღირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	**მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის რეაბილიტაცია**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	02 10 - ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020 წელი-2022წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რესტავრაცია-რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. იგი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რესტავრირებულ-რეაბირიტირებული შენობა, ინტერიერი და შიდა ეზოს კეთილმოწყობა. მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის მოწყობილი მაღალი დონის ცოდნის გასაღრმავებელი კერა.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის, მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი შიდა ეზოს ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	**ვაკის პარკის რეაბილიტაცია**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	გამწვანების ღონისძიებები (03 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020-2021 წ.წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ. თბილისში, ვაკის პარკის კულტურულ-ისტორიული სახის შენარჩუნება და ამასთან კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა ბავშვების, ახალგაზრდებისა და ხანდაზმულებისათვის შესაბამისი ზონების განვითარებით
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	პირველი ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პროექტის ფარგლებში, აღდგება მეოცე საუკუნეში შექმნილი რეგულარული ლანდშაფტის ძირითადა სტრუქტურა და ფორმა; შეიქმნება სივრცე სახვადასხვა ტიპის დასვებისა და გართობისათვის, სათამაშოდ, გამაჯანსაღებელი და კულტურული აქტივობებით; არსებული შეუფერებელი და უხარისხო ობიექტები ჩანცვლდებაახლით; აღდგება კავშირი ბუნებასა და თემს შორის; ხალხს ექნება საშუალება დაისვენოს სათანადო რეკრეაციულ გარემოში; დაირგვება არსებული კლიმატისათვის შესაფერისი მცენარეები; შესაძლებელი იქნება პარკის ეფექტტური და ეკონომიური მოვლა-პატრონობა;
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	რეაბილიტირებული არსებული საქალაქო პარკი

პროექტის დასახელება	**ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის მშენებლობა**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება მშენებლობა (კოდი 08 06 04)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2018-2021წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ვარკეთილში სპორტული და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ნაკლებობაა. მოსახლეობის რაოდენობიდან და მოთხოვნიდან გამომდინარე აუცილებელია აღნიშნულ ტერიტორიაზე თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელშიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნებათ დამწყებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	**ცენტრში განთავსდება**: • სპორტული დარბაზი ფეხბურთისა და კალათბურთისათვის, რომელიც შესაძლებელი იქნება დაიყოს ორ სექციად მოძრავი ტიხრის მეშვეობით – 45 X 35 მ, სიმაღლე 10მ. 200-300 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნით; • ტანვარჯიშის დარბაზი (ტანვარჯიშის ოთხ სახეობაზე გათვლილი), რომელიც შესაძლებელი იქნება დაიყოს სამ სექციად მოძრავი ტიხრის მეშვეობით - 35 X 17 მ. სიმაღლე 12მ. • სპორტული ორთაბრძოლების დარბაზი, სადაც შესაძლებელი იქნება განვითარდეს ძიუდოს, ჭიდაობის, კარატეს სექციები, მათ შორის მოეწყობა კრივის რინგი - 33მ. X 17მ. სიმაღლე 5მ, ასევე 150-200 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნა; • გასახდელები და სველი წერტილები სპორტული ორთაბრძოლების დარბაზის მომხმარებელთათვის; • ტრენაჟორების სივრცე ფიტნეს-დარბაზთან ერთად (ზუმბა, აერობიკა, სპინინგი) არანაკლებ 700 კვ.მ; • ორი საცურაო აუზი ზომით 25მ. X 20 მ. სიღმე არანაკლებ 2 მ. და მეორე აუზი ზომით 12,5მ. X 20 მ. სიღრმე - 0,80 სმ-დან 1,40სმ. - მდე (ჰიდროიზოლაციის გათვალისწინებით) ასევე, დაახლოებით 60 კაცზე გათვლილი ტრიბუნით; • • დიდ აუზთან დაკავშირებული ღია სივრცე შეზლონგების განსათავსებლად, დაახლოებით 200 კვ.მ; • საუნა (ფინური, თურქული); • მასაჟის ორი ოთახი, თითო დაახლოებით 10-15 კვ.მ; • ადმინისტრაციის სამი მრავალფუნქციური ზონა სველი წერტილებით (ადმინისტრაციისა და სტუმრებისთვის) - დაახლოებით 300 კვ.მ; • გასახდელები სველი წერტილებით სპორტული სივრცეების მომხმარებელთათვის (კაცები - დაახლოებით 400 კვ.მ, ქალები - დაახლოებით 400 კვ.მ, საოჯახო - დაახლოებით 250კვ.მ) • კაფე (სამზარეულო /დასაჯდომი სივრცე/დამზმარე სათავსო) - დაახლოებოთ 300 კვ.მ; • 2 სასაწყობე ფართი, თითო მინიმუმ 50კვ.მ; • მოსაცდელი/ვესტიბიული ფართით დაახლოებით 150 კვ.მ; • მისაღები ე.წ. „დესკი“ 2 პირისათვის; • სპორტული ინვენტარის მაღაზია - დაახლოებით 70 კვ.მ; • მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკა - დაახლოებით 250 კვ.მ; • საკონფერენციო დარბაზი დაახლოებით 100 კვ.მ; • სახელოვნებო სკოლა - დაახლოებით 300 კვ.მ; • ბოულინგი და სამაგიდო თამაშების სივრცე - დაახლოებით 300 კვ.მ; • მიწისქვეშა სართული პარკირებისა და სხვა ტექნიკური საჭიროებებისათვის არანაკლებ 2000 კვ.მ.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	პირველი ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	სხვადასხვა სპორტული სერვისებით მოსარგებლე მოსახლეობა

პროექტის დასახელება	**დიდ დიღომში, სკოლა „ფესვების“ მიმდებარედ მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის მშენებლობა**
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება მშენებლობა (კოდი 08 06 04)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2018-2021 წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	დიდ დიღომში სპორტული და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ნაკლებობაა. მოსახლეობის რაოდენობიდან და მოთხოვნიდან გამომდინარე აუცილებელია აღნიშნულ ტერიტორიაზე თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელშიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნებათ დამწყებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს.

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	**ცენტრში განთავსდება**: • სპორტული დარბაზი ფეხბურთისა და კალათბურთისათვის, რომელიც შესაძლებელი იქნება დაიყოს ორ სექციად მოძრავი ტიხრის მეშვეობით – 45 X 35 მ, სიმაღლე 10მ. 200-300 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნით; • ტანვარჯიშის დარბაზი (ტანვარჯიშის ოთხ სახეობაზე გათვლილი), რომელიც შესაძლებელი იქნება დაიყოს სამ სექციად მოძრავი ტიხრის მეშვეობით - 35 X 17 მ. სიმაღლე 12მ. • სპორტული ორთაბრძოლების დარბაზი, სადაც შესაძლებელი იქნება განვითარდეს ძიუდოს, ჭიდაობის, კარატეს სექციები, მათ შორის მოეწყობა კრივის რინგი - 33მ. X 17მ. სიმაღლე 5მ, ასევე 150-200 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნა; • გასახდელები და სველი წერტილები სპორტული ორთაბრძოლების დარბაზის მომხმარებელთათვის; • ტრენაჟორების სივრცე ფიტნეს-დარბაზთან ერთად (ზუმბა, აერობიკა, სპინინგი) არანაკლებ 700 კვ.მ; • ორი საცურაო აუზი ზომით 25მ. X 20 მ. სიღმე არანაკლებ 2 მ. და მეორე აუზი ზომით 12,5მ. X 20 მ. სიღრმე - 0,80 სმ-დან 1,40სმ. - მდე (ჰიდროიზოლაციის გათვალისწინებით) ასევე, დაახლოებით 60 კაცზე გათვლილი ღია სივრცე შეზლონგების განსათავსებლად, დაახლოებით 200 კვ.მ; • • დიდ აუზთან დაკავშირებული ღია სივრცე შეზლონგების განსათავსებლად, დაახლოებით 200 კვ.მ; • საუნა (ფინური, თურქული); • მასაჟის ორი ოთახი, თითო დაახლოებით 10-15 კვ.მ; • ადმინისტრაციის სამი მრავალფუნქციური ზონა სველი წერტილებით (ადმინისტრაციისა და სტუმრებისთვის) - დაახლოებით 300 კვ.მ; • გასახდელები სველი წერტილებით სპორტული სივრცეების მომხმარებელთათვის (კაცები - დაახლოებით 400 კვ.მ, ქალები - დაახლოებით 400 კვ.მ, საოჯახო - დაახლოებით 250კვ.მ) • კაფე (სამზარეულო /დასაჯდომი სივრცე/დამხმარე სათავსო) - დაახლოებოთ 300 კვ.მ; • 2 სასაწყობე ფართი, თითო მინიმუმ 50კვ.მ; • მოსაცდელი/ვესტიბიული ფართით დაახლოებით 150 კვ.მ; • მისაღები ე.წ. „დესკი" 2 პირისათვის; • სპორტული ინვენტარის მაღაზია - დაახლოებით 70 კვ.მ; • მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკა - დაახლოებით 250 კვ.მ; • საკონფერენციო დარბაზი დაახლოებით 100 კვ.მ; • სახელოვნებო სკოლა - დაახლოებით 300 კვ.მ; • ბოულინგი და სამაგიდო თამაშების სივრცე - დაახლოებით 300 კვ.მ; • მიწისქვეშა სართული პარკირებისა და სხვა ტექნიკური საჭიროებებისათვის არანაკლებ 2000 კვ.მ.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	პირველი ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	სხვადასხვა სპორტული სერვისებით მოსარგებლე მოსახლეობა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
1	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა**	
01 01 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო
2	**ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება**	
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 03 01	საპროექტო–საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	მერიის ადმინისტრაცია
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	მუნიციპალური ინსპექცია
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
3	**ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება**	
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ თბილისის ზოოლოგიური პარკი
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი
4	**ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა**	
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძებები	საფინანსო საქალაქო სამსახური
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 12	ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო
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

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
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 02	დაავადებათა სკრინინგი	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ეროვნული სკრინინგ-ცენტრი
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქ.თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი
06 01 05	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 07	ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 08	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 13	ტრანსპლანტაცია	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 01	კომუნალური სუბსიდირება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 04 01	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 05	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 06 01	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 06 02	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 06 03	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 07	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა	ა(ა)იპ სოციალური მზრუნველობის სააგენტო
06 02 09	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 10	ომის ვეტერანების დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 11	საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 14 06	უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 14 07	უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 14 08	უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 14 09	უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 14 10	უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
06 02 14 11	უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 14 12	უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 14 13	უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 14 14	უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
06 02 14 15	უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 15 07	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 15 08	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 15 09	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 15 10	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 15 11	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
06 02 15 12	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 15 13	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 15 14	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
06 02 15 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
06 02 15 16	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 16 07	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 16 08	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 16 09	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 16 10	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 16 11	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
06 02 16 12	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 16 13	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 16 14	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 16 15	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
06 02 16 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 17 13	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 17 15	ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
06 02 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 18 10	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 18 11	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
06 02 18 12	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 18 13	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 18 14	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 18 15	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
06 02 18 16	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 20 01	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 20 02	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 20 03	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 20 04	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი
06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 23	„ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 24	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 25	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 26	შინმოვლის თანადაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
7	**განათლება**	
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო
07 02 01	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	ა(ა)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის სააგენტო
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
07 04	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 05 01	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 05 02	იურიდიული კლინიკა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი
07 05 03	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 06 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე
8	**კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა**	
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი
08 01 03	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; სსიპ თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი
08 01 05	თეატრი „გლობუსი“	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თეატრი გლობუსი
08 01 08	სამეფო უბნის თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ სამეფო უბნის თეატრი
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 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, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ მუზეუმების გაერთიანება
08 04 01	საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლები; ა(ა)იპ სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი;
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 06 01	სპორტული ღონისძიებები	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ წყალბურთის გუნდი თბილისი; ა(ა)იპ სპორტული ცენტრები
08 06 02	მწრთვნელთა მხარდაჭერა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 06 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ სპორტული ცენტრები
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური;
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება
08 09	შემოქმედებითი თბილისი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 11 01	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
08 11 02	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
08 11 03	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
08 11 04	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
08 11 05	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
08 11 06	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
08 11 07	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
08 11 08	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
08 11 09	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
08 11 10	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი -თბილისის თანამედროვე ბალეტი
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
9	**საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**	
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო
10	**ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები**	
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	საკრებულო
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	მერიის ადმინისტრაცია
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია	მუნიციპალური ინსპექცია
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური	იურიდიული საქალაქო სამსახური
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
10 22	სარეზერვო ფონდი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	გლდანის რაიონის გამგეობა
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	დიდუბის რაიონის გამგეობა
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	ვაკის რაიონის გამგეობა
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	ისნის რაიონის გამგეობა
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	სამგორის რაიონის გამგეობა
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	კრწანისის რაიონის გამგეობა
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
10 42	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
10 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 47	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 48	თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში "სხვა ხარჯების" მუხლით დაფინანსებული ღონისძიებები

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2021 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სულ ბიუჯეტის ასიგნებები		
	სხვა ხარჯები	103 353,9	
1	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა**		
	სხვა ხარჯები	4 219,3	
01 01 09	**გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	948,3	ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები
01 01 10	**გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	1 080,8	ეზოების ასფალტით საფარის მოწყობა
01 01 11	**გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში**		ეზოების ასფალტით საფარის მოწყობა-რეაბილიტაცია
	სხვა ხარჯები	93,5	
01 01 13	**გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში**		ეზოების კაპიტალური შეკეთება
	სხვა ხარჯები	871,5	
01 01 15	**გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	915,3	ეზოების მიმდინარე შეკეთება
01 01 17	**გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	300,0	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა
01 02 01	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები**		
	სხვა ხარჯები	10,0	5000 ცალი სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვის დამზადება.
2	**ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება**		
	სხვა ხარჯები	41 710,8	
02 02	**ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება**		
	სხვა ხარჯები	10 000,0	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები
02 03 01	**საპროექტო–საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები**		
	სხვა ხარჯები	150,0	ავარიული სახლების პროექტირება
02 03 02	**სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები**		
	სხვა ხარჯები	30,9	დასუფთავების მოსაკრებელი; ა/მანქანების დაზღვევის ხარჯი.
02 09 10	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში**		სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები, ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებები, არსებული სკვერებისა და არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების ფინანსური დახმარება, წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება, დამცავი ღობეების, მოაჯირების, ჯებირების, კიბეების მოწყობა, პანდუსების მოწყობა შშმ პირებისათვის და სხვა
	სხვა ხარჯები	297,0	
02 09 11	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	945,0	
02 09 12	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	270,0	
02 09 13	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	382,4	
02 09 14	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	208,0	
02 09 15	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	374,0	
02 09 16	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	162,0	
02 09 17	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	308,0	
02 09 18	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	284,8	
02 09 19	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში**		
	სხვა ხარჯები	1 663,0	
02 10	**ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა**		

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2021 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	26 635,8	ავტო დაზღვევა, სანებართვო და დასუფთავების მოსაკრებელი,სასამართლოს ხარჯები და სხვა; ფონდის რიცხულ ობიექტებზე დაცვის ხარჯი, ავარიული შენობებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის ფართით უზრუნველყოფა და თანმდევი ხარჯები; ექსპერტიზისა და აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები; მსხვილი არეალების, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროექტირება; მსხვილი არეალების, სარეკრეაციო ზონების,ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია;
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება		
	სხვა ხარჯები	6 052,5	
03 01	გამწვანების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	1 037,0	უძრავი ქონების შემენის, უძრავი ქონების შემოღობვა-კეთილმოწყობისა და სარწყავი სისტემების მოწყობის ხარჯები; სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალებები/ ავტოსატრანსპორტო საშუალებები; კომპიუტერული ტექნიკა, შდრევნების და სოკოს ფორმის სასმელი წყაროების შეკეთება/რეაბილიტაცია. ავეჯი; სხვა ძირითადი საშუალებები და მოწყობილობები
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	5 000,0	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ფარგლებში დღგ-ს თანხები
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	14,4	დასუფთავების მოსაკრებელი
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	1,1	დასუფთავების მოსაკრებელი
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	460,1	
04 01	ბიზნესის სტიმულირება		
	სხვა ხარჯები	460,1	გრანტი ევროკავშირის გარე მოქმედებები - „ბიზნეს აქსელერატორის შექმნა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის“
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		
	სხვა ხარჯები	39 157,3	
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში		ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებების ხარჯი
	სხვა ხარჯები	4 000,0	
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3 000,0	
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4 120,0	
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4 000,0	
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4 000,0	
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3 500,0	
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4 940,0	
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5 000,0	
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	2 567,3	
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4 030,0	
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2021 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	1 219,1	
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი		
	სხვა ხარჯები	0,2	დასუფთავების მოსაკრებელი
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)		
	სხვა ხარჯები	89,6	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა; პლასტიკური ბარათების შესყიდვა უფასო სასადილოებისათვის; უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა
06 02 07	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	10,0	ავტომანქანის დაზღვევის ხარჯები
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	0,3	დასუფთავების მოსაკრებელი
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში		ომის ვეტერანებისათვის სააღდგომოდ, 9 - 26 მაისს და საახალწლოდ,საკვები პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტების შემენას და საზეიმო ღონისძიებების მოსაწყობად.
	სხვა ხარჯები	10,0	
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5,5	
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	6,0	
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	8,0	
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	15,5	
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5,0	
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,0	
06 02 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5,0	
06 02 20 01	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	500,0	შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყალსადენის ქსელის მოწყობის სამუშაოები
06 02 20 02	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	50,0	
06 02 20 03	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში		სოფელ დიდგორში და სოფელ თელოვანში მაცხოვრებელი მოსახლეობისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოსაწესრიგება. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში აგრეთვე ხორციელდება საყოფაცხოვრებლო მომხმარებლად მიერთება
	სხვა ხარჯები	500,0	
06 02 20 04	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,5	შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყალსადენის ქსელის მოწყობის სამუშაოები
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა		
	სხვა ხარჯები	5,5	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯები
7	განათლება		
	სხვა ხარჯები	1 040,2	
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	12,0	ავტომანქანების დაზღვევა
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	814,5	
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	811,5	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი; დასუფთავების მოსაკრებელი; მუნიციპალიტეტის მოხელეთა პროფესიული განვითარება
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება		
	სხვა ხარჯები	3,0	ავტომანქანის დაზღვევა
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	6,0	დასუფთავების მოსაკრებელი;
07 05 02	იურიდიული კლინიკა		
	სხვა ხარჯები	0,7	ავტომანქანის დაზღვევა და მოსაკრებელი
07 05 03	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა		

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2021 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	200,0	წარმატებული მაგისტრანტების წახალისება
07 06 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	7,0	ავტომანქანის დაზღვევა და მოსაკრებელი
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა		
	სხვა ხარჯები	3 541,5	
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	2,8	
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი		
	სხვა ხარჯები	0,8	დასუფთავების მოსაკრებელი;
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი		
	სხვა ხარჯები	0,5	დასუფთავების მოსაკრებელი;
08 01 05	თეატრი „გლობუსი“		
	სხვა ხარჯები	1,5	დასუფთავების მოსაკრებელი;
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	30,0	ხელოვნების სკოლების დასუფთავების მოსაკრებელი;
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა		
	სხვა ხარჯები	2,0	საქართველოს კულტურული ფასეულებების საქართველოდან გატანის სანებართვო მოსაკრებელი; დასუფთავება
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	1,5	დასუფთავების მოსაკრებელი;
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა		
	სხვა ხარჯები	0,3	დასუფთავების მოსაკრებელი;
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	230,0	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლებისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება
08 06 02	მწრთვნელთა მხარდაჭერა		
	სხვა ხარჯები	2 296,9	მწვრთნელ–მასწავლებელთა მხარდაჭერა
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება		
	სხვა ხარჯები	390,0	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	317,0	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება		
	სხვა ხარჯები	268,0	დასუფთავების მოსაკრებელი; მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება; ახალგაზრდის გადამზადება მოხალისეობის სფეროების (ჯანდაცვა, განათლება, სპორტი, კულტურა, საერთაშორისო მოხალისეობა) მიხედვით; ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ბენეფიციართა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა; ყოველწლიური საწევრო გადასახადი
08 11 08	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3,0	ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ბილეთების შესყიდვა სამგორის რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება		
	სხვა ხარჯები	100,8	
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი		
	სხვა ხარჯები	100,8	ავტომობილებისა და თანამშრომელთა დაზღვევის ხარჯი; დასუფთავების მოსაკრებელი; მიწის და შენობა ნაგებობის რეგისტრაციის ხარჯები;
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები		
	სხვა ხარჯები	5 852,4	
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო		
	სხვა ხარჯები	936,7	ავტომანქანების დაზღვევა, დასუფთავების მოსაკრებელი, მაჟორიტარი დეპუტატის ხარჯები
10 02	მერიის ადმინისტრაცია		
	სხვა ხარჯები	383,0	ავტომანქანების დაზღვევა, დასუფთავების მოსაკრებელი
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური		
	სხვა ხარჯები	2,5	ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯები
10 22	სარეზერვო ფონდი		
	სხვა ხარჯები	2 500,0	გაუთვალისწინებელი ხარჯების დასაფინანსებლად

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2021 წელი	თანხის მიზნობრიობა
10 26	**წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი**		
	სხვა ხარჯები	2 000,0	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოების მიერ დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯები
10 27	**გლდანის რაიონის გამგეობა**		ძირითადად დასუფთავების მოსაკრებლები, ასევე სასამართლოს განჩინებისა და აღსრულების ბიუროს მიერ დაკისრებული თანხები
	სხვა ხარჯები	3,0	
10 28	**ნაძალადევის რაიონის გამგეობა**		
	სხვა ხარჯები	1,4	
10 29	**დიდუბის რაიონის გამგეობა**		
	სხვა ხარჯები	5,0	
10 30	**ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა**		
	სხვა ხარჯები	3,0	
10 31	**ვაკის რაიონის გამგეობა**		
	სხვა ხარჯები	4,0	
10 32	**საბურთალოს რაიონის გამგეობა**		
	სხვა ხარჯები	2,0	
10 33	**ისნის რაიონის გამგეობა**		
	სხვა ხარჯები	3,0	
10 34	**სამგორის რაიონის გამგეობა**		
	სხვა ხარჯები	3,5	
10 35	**კრწანისის რაიონის გამგეობა**		
	სხვა ხარჯები	1,0	
10 36	**მთაწმინდის რაიონის გამგეობა**		
	სხვა ხარჯები	4,3	

დანართი 5

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების კანონმდებლობით ნებადართული ნებისმიერი წყაროდან მისაღები შემოსულობების, ამ წყაროებიდან გასაწევი გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების შესახებ

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
ს/კ 402008046 ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"			
შემოსულობები	**5 418,9**	**3,0**	**5 415,9**
შემოსავლები	5 418,9	3,0	5 415,9
გადასახდელები	**5 430,9**	**15,0**	**5 415,9**
ხარჯები	**5 297,1**	**15,0**	**5 282,1**
შრომის ანაზღაურება	4 179,8	0,0	4 179,8
საქონელი და მომსახურება	1 076,5	5,0	1 071,5
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	40,9	10,0	30,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**133,8**	**0,0**	**133,8**
ნაშთის ცვლილება	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**
ს/კ 404384974 ა(ა)იპ "თბილისის განვითარების ფონდი"			
შემოსულობები	**34 787,2**	**450,0**	**34 337,2**
შემოსავლები	34 457,2	120,0	34 337,2
გრანტები	330,0	330,0	
გადასახდელები	**34 787,2**	**450,0**	**34 337,2**
ხარჯები	**29 775,6**	**120,0**	**29 655,6**
შრომის ანაზღაურება	2 414,4	120,0	2 294,4
საქონელი და მომსახურება	705,5	0,0	705,5
სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	0,0	20,0
სხვა ხარჯები	26 635,8	0,0	26 635,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**5 011,6**	**330,0**	**4 681,6**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 404902414 ა(ა)იპ "თბილისის ზოოლოგიური პარკი"			
შემოსულობები	**5 281,4**	**781,4**	**4 500,0**
სხვა შემოსავლები	5 281,4	781,4	4 500,0
გადასახდელები	**5 281,4**	**781,4**	**4 500,0**
ხარჯები	**3 731,4**	**781,4**	**2 950,0**
შრომის ანაზღაურება	1 602,2	224,1	1 378,1
საქონელი და მომსახურება	1 810,6	264,3	1 546,3
გრანტები	11,2	0,0	11,2
სხვა ხარჯები	307,4	293,0	14,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**1 550,0**	**0,0**	**1 550,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 404405960 ა(ა)იპ "საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი"			
შემოსულობები	**5 042,1**	**1 890,0**	**3 152,1**
სხვა შემოსავლები	4 827,1	1 675,0	3 152,1
გრანტები	215,0	215,0	0,0
გადასახდელები	**5 048,5**	**1 896,4**	**3 152,1**
ხარჯები	**3 747,1**	**1 893,4**	**1 853,7**
შრომის ანაზღაურება	2 492,6	1 249,9	1 242,7
საქონელი და მომსახურება	1 095,4	490,5	604,9
გრანტები	3,0	3,0	
სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	0,0	5,0
სხვა ხარჯები	151,1	150,0	1,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**1 301,4**	**3,0**	**1 298,4**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
ნაშთის ცვლილება	**-6,4**	**-6,4**	**0,0**
ს/კ 202442730 ა(ა)იპ "ეროვნული სკრინინგ-ცენტრი"			
შემოსულობები	**3 903,5**	**3 903,5**	**0,0**
სხვა შემოსავლები	3 903,5	3 903,5	0,0
გადასახდელები	**3 903,5**	**3 903,5**	**0,0**
ხარჯები	**3 773,5**	**3 773,5**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	2 556,4	2 556,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	1 204,1	1 204,1	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	13,0	13,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**130,0**	**130,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 205271365 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი"			
შემოსულობები	**650,3**	**117,5**	**532,8**
სხვა შემოსავლები	190,3	117,5	72,8
გრანტები	460,0	0,0	460,0
გადასახდელები	**650,3**	**117,5**	**532,8**
ხარჯები	**650,3**	**117,5**	**532,8**
შრომის ანაზღაურება	57,6	1,7	55,9
საქონელი და მომსახურება	590,3	113,6	476,7
სხვა ხარჯები	2,4	2,2	0,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 405382081 ა(ა)იპ "სოციალური მზრუნველობის სააგენტო"			
შემოსულობები	**3 200,0**	**0,0**	**3 200,0**
შემოსავლები	3 200,0	0,0	3 200,0
გადასახდელები	**3 200,0**	**0,0**	**3 200,0**
ხარჯები	**3 100,0**	**0,0**	**3 100,0**
შრომის ანაზღაურება	2 485,2	0,0	2 485,2
საქონელი და მომსახურება	604,8	0,0	604,8
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	10,0	0,0	10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**100,0**	**0,0**	**100,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 406153111 ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი"			
შემოსულობები	**1 217,6**	**0,0**	**1 217,6**
შემოსავლები	1 217,6	0,0	1 217,6
გადასახდელები	**1 217,6**	**0,0**	**1 217,6**
ხარჯები	**1 217,6**	**0,0**	**1 217,6**
შრომის ანაზღაურება	532,0	0,0	532,0
საქონელი და მომსახურება	680,1	0,0	680,1
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	5,5	0,0	5,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 404905475 ა(ა)იპ "თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო"			
შემოსულობები	**138 991,9**	**0,0**	**138 991,9**
შემოსავლები	138 991,9	0,0	138 991,9
გადასახდელები	**138 991,9**	**0,0**	**138 991,9**
ხარჯები	**129 170,1**	**0,0**	**129 170,1**
შრომის ანაზღაურება	1 093,6	0,0	1 093,6
საქონელი და მომსახურება	543,5	0,0	543,5

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
სუბსიდიები	127 521,0	0,0	127 521,0
სხვა ხარჯები	12,0	0,0	12,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**9 821,8**	**0,0**	**9 821,8**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 405026877 ა(ა)იპ "მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო"			
შემოსულობები	**12 507,3**	**1 655,8**	**10 851,5**
შემოსავლები	12 507,3	1 655,8	10 851,5
გადასახდელები	**12 507,3**	**1 655,8**	**10 851,5**
ხარჯები	**11 456,0**	**1 630,8**	**9 825,2**
შრომის ანაზღაურება	4 718,2	0,0	4 718,2
საქონელი და მომსახურება	5 615,7	1 370,2	4 245,5
სოციალური უზრუნველყოფა	50,0	0,0	50,0
სხვა ხარჯები	1 072,1	260,6	811,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**1 051,3**	**25,0**	**1 026,3**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 405255165 ა(ა)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის სააგენტო"			
შემოსულობები	**4 667,7**	**0,0**	**4 667,7**
შემოსავლები	4 667,7	0,0	4 667,7
გადასახდელები	**4 667,7**	**0,0**	**4 667,7**
ხარჯები	**4 572,3**	**0,0**	**4 572,3**
შრომის ანაზღაურება	596,0	0,0	596,0
საქონელი და მომსახურება	3 953,3	0,0	3 953,3
სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	0,0	20,0
სხვა ხარჯები	3,0	0,0	3,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**95,4**	**0,0**	**95,4**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 405265680 ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება"			
შემოსულობები	**3 285,7**	**100,7**	**3 185,0**
შემოსავლები	**3 285,7**	100,7	3 185,0
გადასახდელები	**3 285,7**	**100,7**	**3 185,0**
ხარჯები	**3 022,7**	**95,7**	**2 927,0**
შრომის ანაზღაურება	2 305,7	0,0	2 305,7
საქონელი და მომსახურება	701,0	85,7	615,3
სხვა ხარჯები	16,0	10,0	6,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**263,0**	**5,0**	**258,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 205291771 ა(ა)იპ "ჩემი ადვოკატი"			
შემოსულობები	**628,4**	**13,4**	**615,0**
შემოსავლები	628,4	13,4	615,0
გადასახდელები	**627,7**	**13,4**	**615,0**
ხარჯები	**597,0**	**13,4**	**584,3**
შრომის ანაზღაურება	494,6	13,4	481,2
საქონელი და მომსახურება	102,4	0,0	102,4
სხვა ხარჯები	0,7	0,0	0,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**30,7**	**0,0**	**30,7**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 404494980 ა(ა)იპ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე"			
შემოსულობები	**3 065,7**	**350,0**	**2 715,7**
შემოსავლები	3 065,7	350,0	2 715,7
გადასახდელები	**3 065,7**	**350,0**	**2 715,7**
ხარჯები	**2 860,7**	**340,0**	**2 520,7**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება	1 381,9	145,0	1 236,9
საქონელი და მომსახურება	1 421,8	170,0	1 251,8
გრანტები	5,0	0,0	5,0
სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	0,0	20,0
სხვა ხარჯები	32,0	25,0	7,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**205,0**	**10,0**	**195,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 209467799 ა(ა)იპ "ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი"			
შემოსულობები	**818,8**	**187,2**	**631,6**
შემოსავლები	818,8	187,2	631,6
გადასახდელები	**818,9**	**187,2**	**631,6**
ხარჯები	**818,9**	**187,2**	**631,6**
შრომის ანაზღაურება	522,4	40,0	482,4
საქონელი და მომსახურება	260,7	112,2	148,4
სხვა ხარჯები	35,8	35,0	0,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 404427937 ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი			
შემოსულობები	**652,8**	**263,9**	**388,9**
სხვა შემოსავლები	632,8	243,9	388,9
გრანტები	20,0	20,0	0,0
გადასახდელები	**652,8**	**263,9**	**388,9**
ხარჯები	**632,8**	**243,9**	**388,9**
შრომის ანაზღაურება	369,8	26,9	343,0
საქონელი და მომსახურება	262,4	217,0	45,4
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	**1 507,9**	**545,0**	**962,9**
სხვა შემოსავლები	1 137,9	175,0	962,9
გრანტები	370,0	370,0	0,0
გადასახდელები	**1 507,9**	**545,0**	**962,9**
ხარჯები	**1 507,9**	**545,0**	**962,9**
შრომის ანაზღაურება	194,7	15,0	179,7
საქონელი და მომსახურება	1 287,2	504,0	783,2
სხვა ხარჯები	26,0	26,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 204531435 ა(ა)იპ "თეატრი „გლობუსი“			
შემოსულობები	**486,5**	**25,9**	**460,6**
შემოსავლები	486,5	25,9	460,6
გადასახდელები	**486,5**	**25,9**	**460,6**
ხარჯები	**486,5**	**25,9**	**460,6**
შრომის ანაზღაურება	206,5	6,5	200,0
საქონელი და მომსახურება	278,5	19,4	259,1
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	**334,8**	**25,0**	**309,8**
შემოსავლები	334,8	25,0	309,8
გადასახდელები	**334,8**	**25,0**	**309,8**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
ხარჯები	**334,8**	**25,0**	**309,8**
შრომის ანაზღაურება	195,9	0,0	195,9
საქონელი და მომსახურება	133,9	20,0	113,9
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	**274,3**	**274,3**	**0,0**
შემოსავლები	274,3	274,3	0,0
გადასახდელები	**274,3**	**274,3**	**0,0**
ხარჯები	**269,3**	**269,3**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	253,0	253,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	13,3	13,3	0,0
სხვა ხარჯები	3,0	3,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**5,0**	**5,0**	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 202056611 ა(ა)იპ "ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის #2 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**144,6**	**144,6**	**0,0**
შემოსავლები	144,6	144,6	0,0
გადასახდელები	**144,6**	**144,6**	**0,0**
ხარჯები	**144,6**	**144,6**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	140,0	140,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,6	2,6	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 სახელობი #3 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**95,4**	**95,4**	**0,0**
შემოსავლები	95,4	95,4	0,0
გადასახდელები	**95,4**	**95,4**	**0,0**
ხარჯები	**95,4**	**95,4**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	92,3	92,3	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,8	2,8	0,0
სხვა ხარჯები	0,4	0,4	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 200037147 ა(ა)იპ "რევაზ ლაღიძის სახელობის #4 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**262,4**	**262,4**	**0,0**
შემოსავლები	262,4	262,4	0,0
გადასახდელები	**262,4**	**262,4**	**0,0**
ხარჯები	**262,4**	**262,4**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	254,7	254,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	6,7	6,7	0,0
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 ზაჰესის N5 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**137,2**	**137,2**	**0,0**
შემოსავლები	137,2	137,2	0,0
გადასახდელები	**137,2**	**137,2**	**0,0**
ხარჯები	**137,2**	**137,2**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	132,7	132,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	3,4	3,4	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
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	**179,6**	**179,6**	**0,0**
შემოსავლები	179,6	179,6	0,0
გადასახდელები	**179,6**	**179,6**	**0,0**
ხარჯები	**179,6**	**179,6**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	159,7	159,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	19,5	19,5	0,0
სხვა ხარჯები	0,5	0,5	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 211347185 ა(ა)იპ "კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის #7 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**151,6**	**151,6**	**0,0**
შემოსავლები	151,6	151,6	0,0
გადასახდელები	**151,6**	**151,6**	**0,0**
ხარჯები	**151,6**	**151,6**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	149,4	149,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,8	1,8	0,0
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 204911621 ა(ა)იპ "მერაბ კოსტავას სახელობის #8 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**163,3**	**163,3**	**0,0**
შემოსავლები	163,3	163,3	0,0
გადასახდელები	**163,3**	**163,3**	**0,0**
ხარჯები	**163,3**	**163,3**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	160,9	160,9	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,6	1,6	0,0
სხვა ხარჯები	0,8	0,8	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 206075067 ა(ა)იპ "არამ ხაჩატურიანის სახელობის#10 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**245,5**	**245,5**	**0,0**
შემოსავლები	245,5	245,5	0,0
გადასახდელები	**245,5**	**245,5**	**0,0**
ხარჯები	**243,5**	**243,5**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	238,0	238,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	4,8	4,8	0,0
სხვა ხარჯები	0,7	0,7	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**2,0**	**2,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 200037236 ა(ა)იპ "სანდრო ინაშვილის სახელობის #12 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**55,0**	**55,0**	**0,0**
შემოსავლები	55,0	55,0	0,0
გადასახდელები	**55,0**	**55,0**	**0,0**
ხარჯები	**55,0**	**55,0**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	53,5	53,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,5	1,5	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"			

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
შემოსულობები	**385,0**	**385,0**	**0,0**
შემოსავლები	385,0	385,0	0,0
გადასახდელები	**385,0**	**385,0**	**0,0**
ხარჯები	**385,0**	**385,0**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	377,7	377,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	6,5	6,5	0,0
სხვა ხარჯები	0,8	0,8	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 202053295 ა(ა)იპ "დავით ანდღულაძის სახელობის #14 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**175,0**	**175,0**	**0,0**
შემოსავლები	175,0	175,0	0,0
გადასახდელები	**175,0**	**175,0**	**0,0**
ხარჯები	**175,0**	**175,0**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	167,8	167,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	6,4	6,4	0,0
სხვა ხარჯები	0,8	0,8	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 209467897 ა(ა)იპ "ვიქტორ დოლიძის სახელობის#15 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**280,9**	**280,9**	**0,0**
შემოსავლები	280,9	280,9	0,0
გადასახდელები	**280,9**	**280,9**	**0,0**
ხარჯები	**279,9**	**279,9**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	275,4	275,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	3,0	3,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,5	1,5	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**1,0**	**1,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 204900125 ა(ა)იპ "სულხან ცინცაძის სახელობის #16 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**152,0**	**152,0**	**0,0**
შემოსავლები	152,0	152,0	0,0
გადასახდელები	**152,0**	**152,0**	**0,0**
ხარჯები	**151,0**	**151,0**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	145,0	145,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	5,2	5,2	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**
შემოსავლები	39,4	39,4	0,0
გადასახდელები	**39,4**	**39,4**	**0,0**
ხარჯები	**39,4**	**39,4**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	38,3	38,3	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,0	1,0	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	**58,9**	**58,9**	**0,0**
შემოსავლები	58,9	58,9	0,0
გადასახდელები	**58,9**	**58,9**	**0,0**
ხარჯები	**58,9**	**58,9**	**0,0**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება	56,0	56,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,7	2,7	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 208144417 ა(ა)იპ "ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**114,8**	**114,8**	**0,0**
შემოსავლები	114,8	114,8	0,0
გადასახდელები	**114,8**	**114,8**	**0,0**
ხარჯები	**114,8**	**114,8**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	111,0	111,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,8	1,8	0,0
სხვა ხარჯები	2,0	2,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 209461713 ა(ა)იპ "შოთა შანიძის სახელობის #20 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**49,6**	**49,6**	**0,0**
შემოსავლები	49,6	49,6	0,0
გადასახდელები	**49,6**	**49,6**	**0,0**
ხარჯები	**49,6**	**49,6**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	47,2	47,2	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,3	1,3	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	**55,0**	**55,0**	**0,0**
შემოსავლები	55,0	55,0	0,0
გადასახდელები	**55,0**	**55,0**	**0,0**
ხარჯები	**55,0**	**55,0**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	51,3	51,3	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,2	2,2	0,0
სხვა ხარჯები	1,5	1,5	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 204400647 ა(ა)იპ "დავით თორაძის სახელობის №22 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**33,3**	**33,3**	**0,0**
შემოსავლები	33,3	33,3	0,0
გადასახდელები	**33,3**	**33,3**	**0,0**
ხარჯები	**33,3**	**33,3**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	32,5	32,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,7	0,7	0,0
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 206070794 ა(ა)იპ "#23 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**18,1**	**18,1**	**0,0**
შემოსავლები	18,1	18,1	0,0
გადასახდელები	**18,1**	**18,1**	**0,0**
ხარჯები	**18,1**	**18,1**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	17,5	17,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,6	0,6	0,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 209468002 ა(ა)იპ "#24 ხელოვნების სკოლა"			

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
შემოსულობები	**26,8**	**26,8**	**0,0**
შემოსავლები	26,8	26,8	0,0
გადასახდელები	**26,8**	**26,8**	**0,0**
ხარჯები	**26,8**	**26,8**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	25,5	25,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,1	1,1	0,0
სხვა ხარჯები	0,2	0,2	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 209467968 ა(ა)იპ "გიორგი ცაბაძის სახელობის #25 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**177,5**	**177,5**	**0,0**
შემოსავლები	177,5	177,5	0,0
გადასახდელები	**177,5**	**177,5**	**0,0**
ხარჯები	**177,5**	**177,5**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	175,7	175,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,3	1,3	0,0
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	**256,0**	**256,0**	**0,0**
შემოსავლები	256,0	256,0	0,0
გადასახდელები	**256,0**	**256,0**	**0,0**
ხარჯები	**256,0**	**256,0**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	244,0	244,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	10,1	10,1	0,0
სხვა ხარჯები	2,0	2,0	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	**133,4**	**133,4**	**0,0**
შემოსავლები	133,4	133,4	0,0
გადასახდელები	**133,4**	**133,4**	**0,0**
ხარჯები	**133,4**	**133,4**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	129,0	129,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	3,3	3,3	0,0
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 211351400 ა(ა)იპ "ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის #28 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**166,1**	**166,1**	**0,0**
შემოსავლები	166,1	166,1	0,0
გადასახდელები	**166,1**	**166,1**	**0,0**
ხარჯები	**166,1**	**166,1**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	160,4	160,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	5,0	5,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,6	0,6	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 204904158 ა(ა)იპ " ჰ.გონაშვილის სახელობის #29 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**58,5**	**58,5**	**0,0**
შემოსავლები	58,5	58,5	0,0
გადასახდელები	**58,5**	**58,5**	**0,0**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
ხარჯები	**58,5**	**58,5**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	56,4	56,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,6	1,6	0,0
სხვა ხარჯები	0,5	0,5	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 202935315 ა(ა)იპ "#30 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	**64,0**	**64,0**	**0,0**
შემოსავლები	64,0	64,0	0,0
გადასახდელები	**64,0**	**64,0**	**0,0**
ხარჯები	**64,0**	**64,0**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	62,0	62,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,5	1,5	0,0
სხვა ხარჯები	0,5	0,5	0,0
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 211351918 ა(ა)იპ "სოლიკო ვირსალაძის სახელობის #1 სამხატვრო სკოლა"			
შემოსულობები	**142,1**	**142,1**	**0,0**
შემოსავლები	142,1	142,1	0,0
გადასახდელები	**142,1**	**142,1**	**0,0**
ხარჯები	**141,7**	**142,1**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	136,9	136,9	0,0
საქონელი და მომსახურება	4,8	4,8	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	**179,6**	**179,6**	**0,0**
შემოსავლები	179,6	179,6	0,0
გადასახდელები	**177,6**	**179,6**	**0,0**
ხარჯები	**177,6**	**177,6**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	145,0	145,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	32,2	32,2	0,0
სხვა ხარჯები	0,4	0,4	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**2,0**	**2,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 200266041 ა(ა)იპ "ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი #2“			
შემოსულობები	**121,8**	**121,8**	**0,0**
შემოსავლები	121,8	121,8	0,0
გადასახდელები	**121,8**	**121,8**	**0,0**
ხარჯები	**121,8**	**121,8**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	114,4	114,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	6,8	6,8	0,0
სხვა ხარჯები	0,5	0,5	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 202887395 ა(ა)იპ " სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი"			
შემოსულობები	**208,6**	**208,6**	**0,0**
შემოსავლები	208,6	208,6	0,0
გადასახდელები	**208,6**	**208,6**	**0,0**
ხარჯები	**203,6**	**203,6**	**0,0**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება	183,7	183,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	12,9	12,9	0,0
სხვა ხარჯები	7,0	7,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**5,0**	**5,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 200266023 ა(ა)იპ "ხელოვნების სამხატვრო სკოლა აფხაზეთი №1"			
შემოსულობები	**9,6**	**9,6**	**0,0**
შემოსავლები	9,6	9,6	0,0
გადასახდელები	**9,6**	**9,6**	**0,0**
ხარჯები	**9,6**	**9,6**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	7,7	7,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,0	2,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	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	**315,0**	**315,0**	**0,0**
შემოსავლები	315,0	315,0	0,0
გადასახდელები	**315,0**	**315,0**	**0,0**
ხარჯები	**315,0**	**315,0**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	303,7	303,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	8,2	8,2	0,0
სხვა ხარჯები	3,2	3,2	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ს/კ 204558790 ა(ა)იპ " ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა"			
შემოსულობები	**194,9**	**45,3**	**149,6**
შემოსავლები	194,9	45,3	149,6
გადასახდელები	**194,9**	**45,3**	**149,6**
ხარჯები	**178,1**	**45,3**	**132,8**
შრომის ანაზღაურება	128,1	36,8	91,3
საქონელი და მომსახურება	47,0	7,5	39,5
სხვა ხარჯები	3,0	1,0	2,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**16,8**	**0,0**	**16,8**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 402036998 ა(ა)იპ "მუზეუმების გაერთიანება"			
შემოსულობები	**1 437,4**	**28,0**	**1 409,4**
შემოსავლები	1 437,4	28,0	1 409,4
გადასახდელები	**1 437,4**	**28,0**	**1 409,4**
ხარჯები	**1 178,1**	**23,0**	**1 155,1**
შრომის ანაზღაურება	801,7	10,0	791,7
საქონელი და მომსახურება	374,9	13,0	361,9
სხვა ხარჯები	1,5	0,0	1,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**259,3**	**5,0**	**254,3**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 202064942 ა(ა)იპ "თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"			
შემოსულობები	**715,3**	**134,5**	**580,8**
შემოსავლები	715,3	134,5	580,8
გადასახდელები	**715,3**	**134,5**	**580,8**
ხარჯები	**695,3**	**134,5**	**560,8**
შრომის ანაზღაურება	577,5	90,0	487,5

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება	117,3	44,0	73,3
სხვა ხარჯები	0,5	0,5	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**20,0**	**0,0**	**20,0**
ს/კ 202374572 ა(ა)იპ "მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი"			
შემოსულობები	**196,0**	**0,0**	**196,0**
შემოსავლები	196,0	0,0	196,0
გადასახდელები	**195,7**	**0,0**	**196,0**
ხარჯები	**145,7**	**0,0**	**146,0**
შრომის ანაზღაურება	123,3	0,0	123,3
საქონელი და მომსახურება	22,4	0,0	22,4
სხვა ხარჯები	0,3	0,0	0,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**50,0**	**0,0**	**50,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 402030315 ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი“			
შემოსულობები	**526,5**	**96,0**	**430,5**
შემოსავლები	526,5	96,0	430,5
გადასახდელები	**526,5**	**96,0**	**430,5**
ხარჯები	**526,5**	**96,0**	**430,5**
შრომის ანაზღაურება	254,0	0,0	254,0
საქონელი და მომსახურება	272,5	96,0	176,5
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 400085572 ა(ა)იპ "თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი"			
შემოსულობები	**2 790,5**	**2 790,5**	**0,0**
შემოსავლები	2 790,5	2 790,5	0,0
გადასახდელები	**2 790,5**	**2 790,5**	**0,0**
ხარჯები	**2 750,5**	**2 750,5**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	1 670,5	1 670,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	1 040,0	1 040,0	0,0
სხვა ხარჯები	40,0	40,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**40,0**	**40,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 401963666 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის ფეხბურთის სპორტული ცენტრი "იმედი"			
შემოსულობები	**147,4**	**147,4**	**0,0**
შემოსავლები	147,4	147,4	0,0
გადასახდელები	**147,4**	**147,4**	**0,0**
ხარჯები	**140,9**	**140,9**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	72,9	72,9	0,0
საქონელი და მომსახურება	67,0	67,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**6,5**	**6,5**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 404502515 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	**1 443,4**	**1 443,4**	**0,0**
შემოსავლები	1 443,4	1 443,4	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
გადასახდელები	**1 443,4**	**1 443,4**	**0,0**
ხარჯები	**1 364,5**	**1 364,5**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	343,9	343,9	0,0
საქონელი და მომსახურება	976,6	976,6	0,0
სხვა ხარჯები	44,0	44,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**78,9**	**78,9**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 404910833 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის მ. ცერცვაძის სახელობის ფიგურული სრიალის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	**794,0**	**538,0**	**256,0**
შემოსავლები	794,0	538,0	256,0
გადასახდელები	**794,0**	**538,0**	**256,0**
ხარჯები	**530,0**	**530,0**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	360,0	360,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	160,0	160,0	0,0
სხვა ხარჯები	10,0	10,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**264,0**	**8,0**	**256,0**
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	**129,8**	**129,8**	**0,0**
შემოსავლები	129,8	129,8	0,0
გადასახდელები	**129,8**	**129,8**	**0,0**
ხარჯები	**127,3**	**127,3**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	96,5	96,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	28,0	28,0	0,0
სხვა ხარჯები	2,8	2,8	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**2,5**	**2,5**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 404443456 ა(ა)იპ "ჩოგბურთის განვითარება"			
შემოსულობები	**120,0**	**120,0**	**0,0**
შემოსავლები	120,0	120,0	0,0
გადასახდელები	**120,0**	**120,0**	**0,0**
ხარჯები	**117,0**	**117,0**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	101,3	101,3	0,0
საქონელი და მომსახურება	13,3	13,3	0,0
სხვა ხარჯები	2,4	2,4	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**3,0**	**3,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 406138291 ა(ა)იპ "ისანი სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრი"			
შემოსულობები	**420,0**	**420,0**	**0,0**
შემოსავლები	420,0	420,0	0,0
გადასახდელები	**420,0**	**420,0**	**0,0**
ხარჯები	**412,7**	**412,7**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	302,6	302,6	0,0
საქონელი და მომსახურება	102,1	102,1	0,0
სხვა ხარჯები	7,9	7,9	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**7,3**	**7,3**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
ს/კ 400098443 ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი"			
შემოსულობები	**1 404,4**	**3,0**	**1 401,4**
შემოსავლები	1 404,4	3,0	1 401,4
გადასახდელები	**1 404,4**	**3,0**	**1 401,4**
ხარჯები	**1 374,4**	**3,0**	**1 371,4**
შრომის ანაზღაურება	530,4	0,0	530,4
საქონელი და მომსახურება	526,2	2,2	524,0
სხვა ხარჯები	317,8	0,8	317,0
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	**1 237,5**	**1 237,5**	**0,0**
შემოსავლები	1 237,5	1 237,5	0,0
გადასახდელები	**1 237,5**	**1 237,5**	**0,0**
ხარჯები	**1 226,0**	**1 226,0**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	1 150,0	1 150,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	73,0	73,0	0,0
სხვა ხარჯები	3,0	3,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**11,5**	**11,5**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 405155898 ა(ა)იპ "თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება"			
შემოსულობები	**867,1**	**114,2**	**752,9**
შემოსავლები	867,1	114,2	752,9
გადასახდელები	**867,1**	**114,2**	**752,9**
ხარჯები	**852,1**	**114,2**	**737,9**
შრომის ანაზღაურება	222,0	0,0	222,0
საქონელი და მომსახურება	247,9	0,0	247,9
სხვა ხარჯები	382,2	114,2	268,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**15,0**	**0,0**	**15,0**
ს/კ 205316399 სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო			
შემოსულობები	**3 700,0**	**114,8**	**3 585,2**
შემოსავლები	3 700,0	114,8	3 585,2
გადასახდელები	**3 700,0**	**114,8**	**3 585,2**
ხარჯები	**3 464,2**	**114,8**	**3 349,4**
შრომის ანაზღაურება	2 218,8	0,0	2 218,8
საქონელი და მომსახურება	1 141,6	111,8	1 029,8
სხვა ხარჯები	103,8	3,0	100,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**235,8**	**0,0**	**235,8**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ს/კ 205270053 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური			
შემოსულობები	**3 240,0**	**1 250,0**	**1 990,0**
შემოსავლები	3 240,0	1 250,0	1 990,0
გადასახდელები	**3 580,0**	**1 590,0**	**1 990,0**
ხარჯები	**3 535,0**	**1 550,0**	**1 985,0**
შრომის ანაზღაურება	2 857,8	1 008,3	1 849,5
საქონელი და მომსახურება	424,7	291,7	133,0
სოციალური უზრუნველყოფა	50,0	50,0	0,0
სხვა ხარჯები	202,5	200,0	2,5

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**45,0**	**40,0**	**5,0**
ნაშთის ცვლილება	**-340,0**	**-340,0**	**0,0**
ს/კ 205296375 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სააგენტო			
შემოსულობები	**3 742,0**	**2 700,0**	**1 042,0**
შემოსავლები	3 742,0	2 700,0	1 042,0
გადასახდელები	**5 310,4**	**4 268,4**	**1 042,0**
ხარჯები	**5 110,4**	**4 068,4**	**1 042,0**
შრომის ანაზღაურება	1 822,9	859,9	963,0
საქონელი და მომსახურება	2 472,5	2 393,5	79,0
სოციალური უზრუნველყოფა	100,0	100,0	0,0
სხვა ხარჯები	715,0	715,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**200,0**	**200,0**	**0,0**
ნაშთის ცვლილება	**-1 568,4**	**-1 568,4**	**0,0**
ს/კ 205296375 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო			
შემოსულობები	**75 081,2**	**0,0**	**75 081,2**
შემოსავლები	75 081,2	0,0	75 081,2
გადასახდელები	**75 081,2**	**0,0**	**75 081,2**
ხარჯები	**69 289,7**	**0,0**	**69 289,7**
შრომის ანაზღაურება	3 652,9	0,0	3 652,9
საქონელი და მომსახურება	3 679,4	0,0	3 679,4
სუბსიდიები	2 000,0	0,0	2 000,0
სოციალური უზრუნველყოფა	59 947,4	0,0	59 947,4
სხვა ხარჯები	10,0	0,0	10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**5 791,5**	**0,0**	**5 791,5**
ნაშთის ცვლილება	**0,0**	**0,0**	**0,0**

დანართი 6

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვა მომზადებულია მერიის სტრუქტურული ერთეულებიდან, რაიონის გამგეობებიდან და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს შემოსულობების, გადასახდელების, ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან. ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელებული პროგრამების/ქვეპროგრამების ღონისძიებების აღწერის, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მაჩვენებლები

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2020 წლის 9 თვის გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
შემოსავლები	**662 843,9**	**0,0**	**573 754,5**	**0,0**
გადასახადები	482 918,7	0,0	417 119,1	0,0
გრანტები	44 123,0	0,0	48 896,2	0,0
სხვა შემოსავლები	135 802,1	0,0	107 739,2	0,0
ხარჯები	**603 030,0**	**0,0**	**537 657,2**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	47 898,2	0,0	43 238,3	0,0
საქონელი და მომსახურება	102 767,8	0,0	85 877,6	0,0
პროცენტი	2 625,2	0,0	1 974,2	0,0
სუბსიდიები	192 089,2	0,0	182 494,4	0,0
გრანტები	440,7	0,0	292,2	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	114 702,8	0,0	97 711,9	0,0
სხვა ხარჯები	142 506,2	0,0	126 068,7	0,0
საოპერაციო სალდო	**59 813,8**	**0,0**	**36 097,4**	**0,0**
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**173 274,1**	**0,0**	**122 430,3**	**0,0**
ზრდა	204 374,1	0,0	149 678,6	0,0

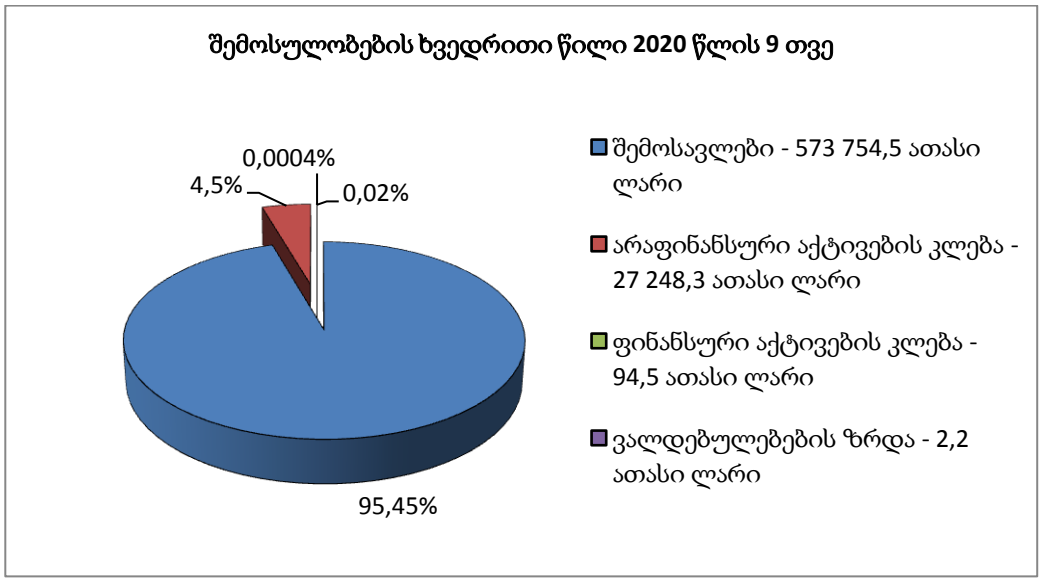
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2020 წლის 9 თვის გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
კლება	31 100,0	0,0	27 248,3	0,0
მთლიანი სალდო	**-113 460,3**	**0,0**	**-86 332,9**	**0,0**
ფინანსური აქტივების ცვლილება	**-129 833,9**	**0,0**	**-102 380,1**	**0,0**
ზრდა	**59 059,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ვალუტა და დეპოზიტები	59 059,4	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	**188 893,2**	**0,0**	**102 380,1**	**0,0**
ვალუტა და დეპოზიტები	188 888,2	0,0	102 380,1	0,0
სესხები	5,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	**-16 373,6**	**0,0**	**-16 047,2**	**0,0**
ზრდა	0,0	0,0	2,2	0,0
საგარეო	0,0	0,0	1,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	1,3	0,0
კლება	**16 373,6**	**0,0**	**16 049,5**	**0,0**
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	16 373,6	0,0	16 049,5	0,0
ბალანსი	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

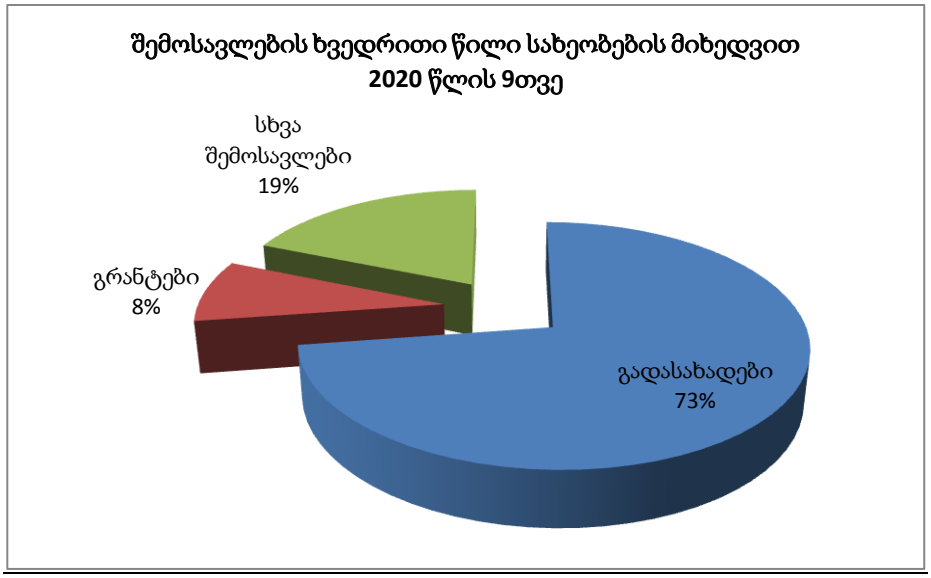
2020 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 220,669.0 ათასი ლარი, ხოლო 9 თვეში ფულადი სახსრების გამოყენებამ შეადგინა 102,285.6 ათასი ლარი.

ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების შესრულების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 694,159.7 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 601,099.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 86,6%. სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი შემდეგნაირია:



I <u>შემოსავლები</u> ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 9 თვის გეგმა 662,843.9 ათასი ლარი, ფაქტიურად 573,754.5 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 86.6% და ფაქტიური შემოსულობების 95.5% შეადგინა.



<u>I გადასახადების</u> სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 417,119.1 ათასი ლარი. წინა წელთან შედარებით (2019 წლის 9 თვის ფაქტი – 538,218.5 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 121,099.4 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული, რაც გამოწვეულია ახალი კორონა ვირუსით (COVID-19) გამოწვეული პანდემიის გამო, ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე (მაკროეკონომიკური პარამეტრების გაუარესების შედეგად განახლებული პროგნოზი) საგადასახადო შემოსავლების დანაკლისით[1]. მათ შორის:

[1] შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობის მიერ, ბიზნესის მხარდაჭერის მიზნით, დაწესდა შეღავათები ქონების გადასახადის ნაწილში (გადავადდა 1 ნოემბრამდე) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ნაწილში (ამოქმედდა დღგ-ს ავტომატური დაბრუნების მექნიზმი), ხოლო ტურიზმის სექტორი წლის ბოლომდე გათავისუფლდა ქონების გადასახადის გადახდისაგან (ტურიზმის ამოქმედების ანტიკრიზისული გეგმა).

დამატებული ღირებულების გადასახადი - საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურად მიღებულია 306,456.6 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 362,598.8 ათასი ლარი) შედარებით 56,142.2 ათასი ლარით ნაკლებია.

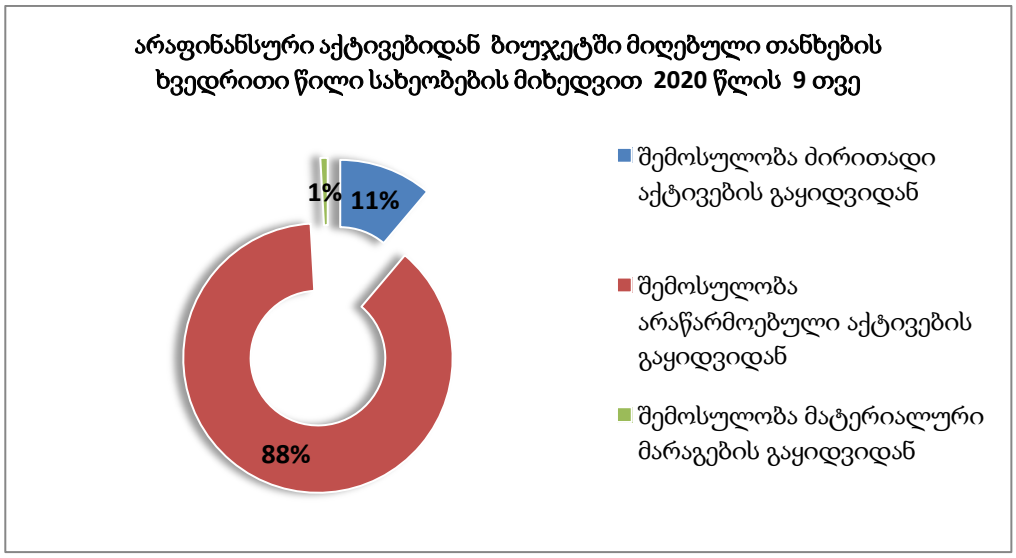
ქონების გადასახადიდან მობილიზებულია 110,662.6 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 108,205.3 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 719.1 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 1,738.1 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 175,619.7 ათასი ლარი) შედარებით 64,957.1 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის (2019 წლის 9 თვეში მიღებულია 173,321.0 ათასი ლარი).

გრანტების სახით საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 48,896.2 ათასი ლარი (გეგმის 110.8%), მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები მიღებულია 278.1 ათასი ლარი (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ევროკავშირს (წარმოდგენილი ევროკომისიის მიერ) შორის 2017 წლის 27 დეკემბერს გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების ,,ევროკავშირის გარე მოქმედებები" ENI/2017/394-803-ის ფარგლებში); სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 48,618.1 ათასი ლარი, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 344.7 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან და ა(ა)იპ(ებ)-დან - 3,000.0 ათასი ლარი (სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს საკუთარი სახსრების ნაწილში სახაზინო ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი ნაშთის ჩარიცხვა ბიუჯეტში) სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) – 37,504.1 ათასი ლარი, (პროექტ „ახალი ტფილისის" ფარგლებში გრძელდება წინამძღვრიშვილის N1 საცხოვრებელი სახლის, ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების და მოედნის კეთილმოწყობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, დედაენისა და 9 მარტის ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოები, მეტროს მოძრავი შემადგენლობის (ვაგონების) მოდერნიზაცია), ხოლო სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 7,769.3 ათასი ლარი (თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში ავტობუსების შესაძენად დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად). 2018 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად, 2019 წლიდან გათანაბრებითი ტრანსფერი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში აღარ ირიცხება.

სხვა შემოსავლების სახით საანგარიშო პერიოდში განსაზღვრული 135,802.1 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 107,739.2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 79.3%-ია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (9 თვის ფაქტი – 172,782.0 ათასი ლარი) შედარებით 65,042.8 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული.

<u>II არაფინანსური აქტივებიდან</u> მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 27,248.3 ათასი ლარის შემოსავალი. მათ შორის: 3,043.5 ათასი ლარი მიღებულია ძირითადი

აქტივების გაყიდვიდან, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 239.4 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 23,965.4 ათასი ლარი.



III <u>ფინანსური აქტივებიდან</u> საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულია 94.5 ათასი ლარი ასახულია ვალუტა და დეპოზიტების სახით (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება).

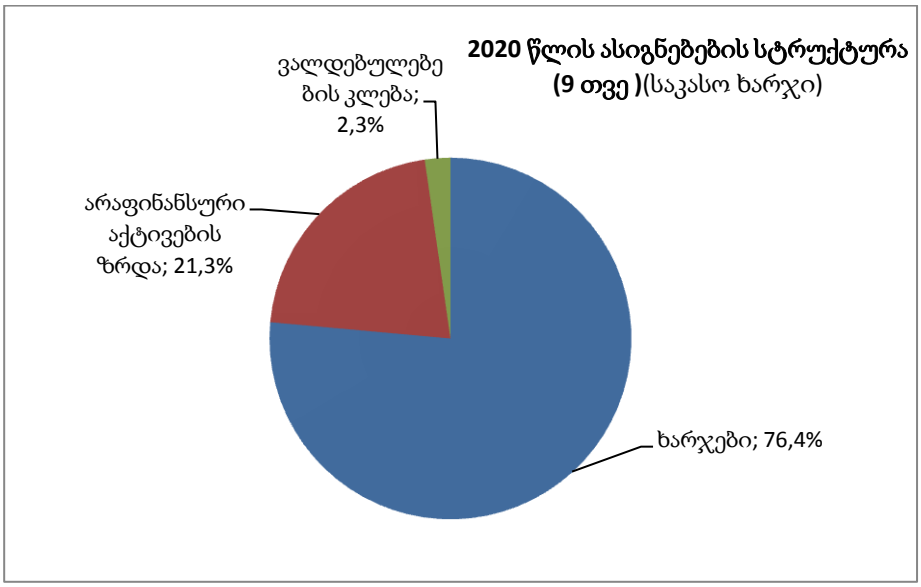
IV<u>ვალდებულებების ზრდის</u> სახით საანგარიშო პერიოდში ასახულ იქნა - 2.2 ათასი ლარი (შემოსულობა საშინაო და საგარეო ფინანსური ვალდებულებების სახაზინო კოდზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულების ზრდას).

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 823,777.7 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 703,385.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 85.4%-ია. მათ შორის:

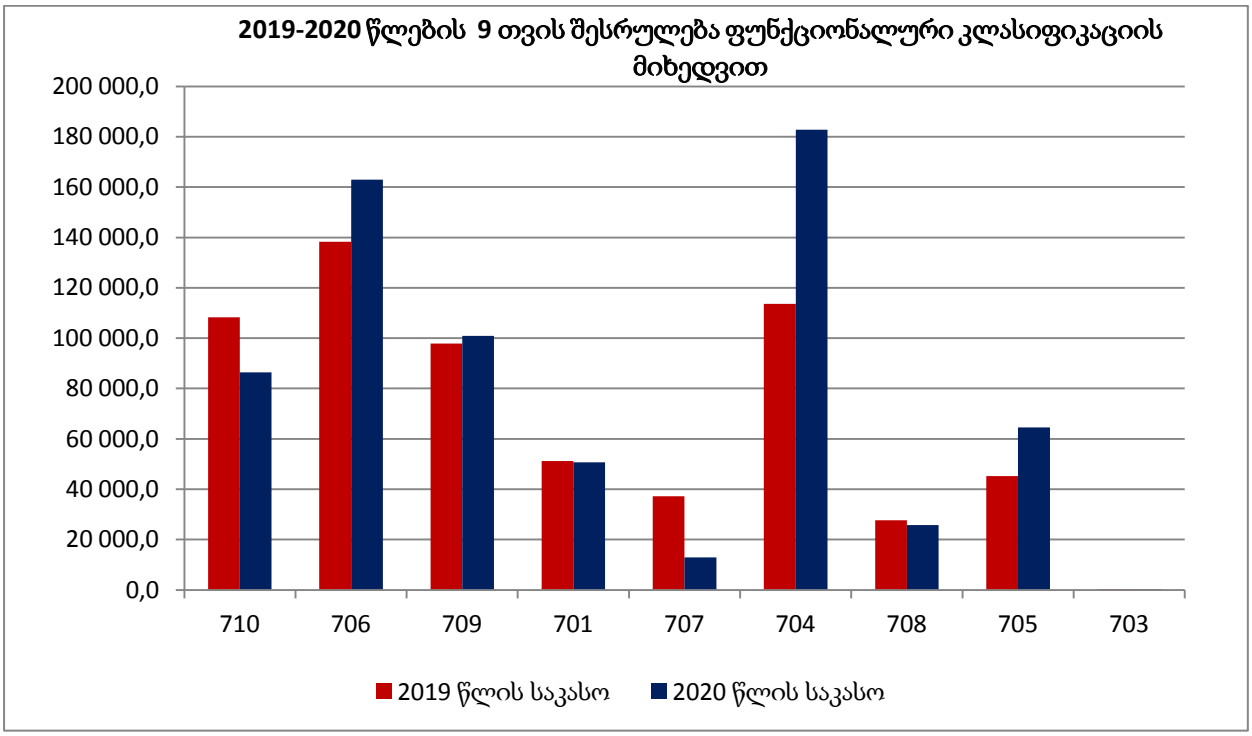
ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 603,030.0 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 537,657.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 89.2%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 76.4%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 204,374.1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 149,678.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 73.2%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 21.3%-ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 16,373.6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 16,049.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 2.3%-ია.



ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში



701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 - ჯანმრთელობის დაცვა, 708 - დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება:

◙ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 50,723.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (61,755.7 ათასი ლარი) 82.1%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 7.4%-ს შეადგენს. მათ შორის:

✓ აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 44,694.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (54,587.5 ათასი ლარი) 81.9%-ია;

✓ ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,974.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2,625.2 ათასი ლარი) 75.2%-ია;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 4,055.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4,543.0 ათასი ლარი) 89.3%-ია.

◙ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 691.0 ათასი ლარის გამოყოფა, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 336.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 48.7%-ია, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 0.05%-ს შეადგენს. მათ შორის ამ მუხლში გათვალისწინებულია სასამართლო გადაწყვეტილებების და აღსრულების ფონდის ხარჯები.

◙ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 182,764.7 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 199,614.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 91.6%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 26.6%. მათ შორის:

✓ ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 181,919.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (198,220.2 ათასი ლარი) 91.8%-ია;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 845.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,394.5 ათასი ლარი) 60.6%-ია;

◙ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 82,242.8 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 64,537.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 78.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 9.4%. მათ შორის:

✓ ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 39,480.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (46,830.0 ათასი ლარი) 84.3%-ია;

✓ ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა 2,247.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2,625.0 ათასი ლარი) 85.6%-ია;

✓ ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 22,810.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (32,787.8 ათასი ლარი) 69.6%-ია.

◙ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 184,880.2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 162,995.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 88.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 23.7%. მათ შორის:

✓ ბინათმშენებლობის დაფინანსებამ შეადგინა 68,844.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (79,108.1 ათასი ლარი) 87%-ია;

✓ კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 17,706.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (23,926.4 ათასი ლარი) 74%-ია;

✓ გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 17,019.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (17,502.8 ათასი ლარი) 97.2%-ია;

✓ გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 4,149.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5,652.4 ათასი ლარი) 73.4%-ია;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 55,277.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (58,680.5 ათასი ლარი) 94.2%-ია.

◙ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 16,069.0 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 12,955.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 80.6%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 1.9%. მათ შორის:

✓ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 1,712.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,736.3 ათასი ლარი) 98.6%-ია;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 11,243.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (14,332.8 ათასი ლარი) 78.4%-ია;

◙ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 44,388.7 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 25,724.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 58%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 3.7%. მათ შორის:

✓ მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 8,570.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (15,354.5 ათასი ლარი) 55.8%;

✓ მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 13,708.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (23,947.5 ათასი ლარი) 57.2%-ია;

✓ ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 2,025.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3,385.0 ათასი ლარი) 59.8%-ია;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1,420.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,701.6 ათასი ლარი) 83.5%-ია;

◙ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 116,400.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 100,921.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 86.7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 14.7%. მათ შორის:

✓ სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 91,333.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (102,143.0 ათასი ლარი) 89.4%-ია;

✓ პროფესიული განათლების სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 170.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (260.0 ათასი ლარი) 65.4%-ია;

✓ განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 10.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (20.0 ათასი ლარი) 54.3%-ია;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 9,407.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (13,977.7 ათასი ლარი) 67.3%-ია.

◙ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 101,361.5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 86,375.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 85.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 12.6%. მათ შორის:

✓ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 2,091.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2,401.0 ათასი ლარი) 87.1%-ს შეადგენს;

✓ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 274.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (342.6 ათასი ლარი) 80.2%-ია;

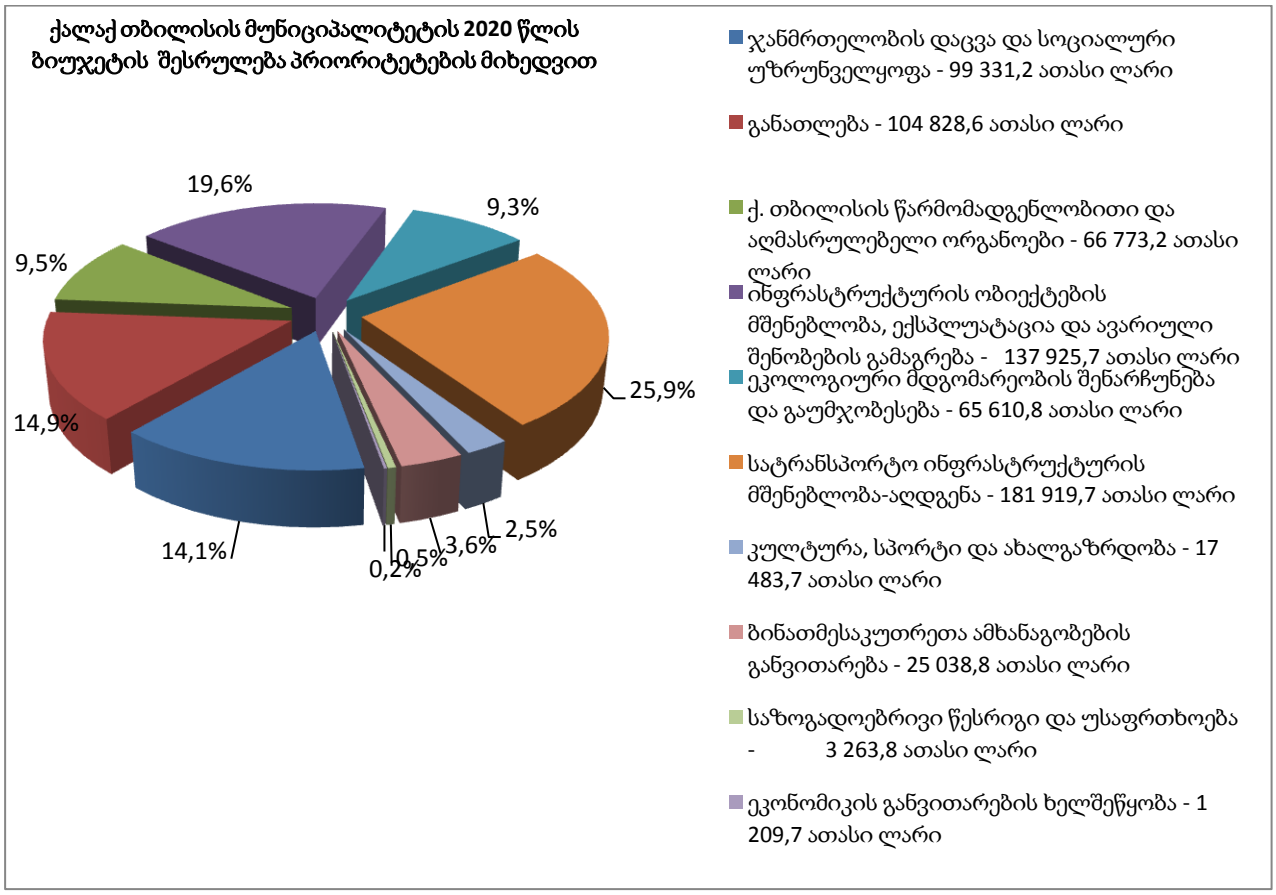
✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 28,259.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (30,080.3 ათასი ლარი) 93.9%-ია;

✓ საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 5,569.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5,961.1 ათასი ლარი) 93.4%-ია;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 50,180.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (62,576.5 ათასი ლარი) 80.2%-ია.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით 9 თვეში დაფინანსებული პრიორიტეტები:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 181,919.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (198,220.2 ათასი ლარი) 91.8%-ია;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 137,925.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (160,870.4 ათასი ლარი) 85.7%-ია;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 65,610.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (84,841.6 ათასი ლარი) 77.3%-ია;
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 1,209.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2,416.1 ათასი ლარი) 50.1%-ია;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 25,038.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (25,624.0 ათასი ლარი) 97.7%-ია;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 99,331.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (117,440.5 ათასი ლარი) 84.6%-ია;
- განათლება - 104,828.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (122,674.7 ათასი ლარი) 85.4%-ია;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 17,483.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (29,467.4 ათასი ლარი) 59.3%-ია;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 3,263.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3,955.3 ათასი ლარი) 82.5%-ია;
- ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 66,773.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (78,267.6 ათასი ლარი) 85.3%-ია.



სარეზერვო ფონდი

საანგარიში პერიოდში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 3,943.0 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 3,548.5 ათასი ლარი. მათ შორის: მოქალაქეთა სხვადასხვა სახის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად - 1,089.8 ათასი ლარი, მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის - 48.9 ათასი ლარი, მოქალაქეთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების (სხვადასხვა ღონისძიებები) ხარჯების ასანაზღაურებლად - 62.1 ათასი ლარი, მოქალაქეთა სწავლის დასაფინანსებლად - 3.5 ათასი ლარი, სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ღონისძიებების ხელშეწყობა – 28.2 ათასი ლარი, სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის ღირებულების დავალიანების დასაფარად - 166.2 ათასი ლარი, უბედური შემთხვევის შედეგად (ხანძარი, ბუნებრივი აირის გაჟონვის შედეგად აფეთქება და სხვა) დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, დაზიანებული ლიფტების შეძენა-მონტაჟი და აღდგენა, დაზარალებული მოსახლეობის ქირის, სასტუმროს და სხვა ხარჯები - 1,085.9 ათასი ლარი, სასაჩუქრე კალათების შეძენა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის - 10.0 ათასი ლარი, საქართველოში ახალი კორონა ვირუსით COVID-19 გამოწვეული დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განსახორციელებლად – 1,053.9 ათასი ლარი.

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები

2020 წლის 9 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი იქნა 2,946.9

ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 2,945.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99.9%-ია. მათ შორის:

- სასამართლოს პროცესის ხარჯების დასაფარად, ექსპერტიზის დასკვნის მომზადება, იურიდიული მომსახურება და სხვა გადახდილი თანხა - 34.7 ათასი ლარი;
- საწარმოო ტრამვის ასანაზღაურებლად - 4.8 ათასი ლარი;
- შპს „სი-ტი პარკის“ მიერ 2018 წლის 10 აპრილამდე გამოწერილი საჯარიმო ოქმების საფუძველზე და ხელშეკრულების პირობების მიხედვით, კომპანიისთვის ასანაზღაურებელი თანხა - 8.7 ათასი ლარი;
- სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება - 2,897.1 ათასი ლარი.

სესხების მომსახურება და დაფარვა

სესხების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 18,023.6 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (18,998.8 ათასი ლარი) 94.9%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 1,974.2 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის - 16,049.5 ათასი ლარი.

(ათას ლარებში)

კრედიტორები	**ვალების დაფარვა**	**პროცენტი**	**2020 წელი (9 თვე)**
მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება	3 162,0	174,2	3 336,2
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	12 887,5	817,7	13 705,2
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	0	257,2	257,2
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	0	725,0	725,0

ქალაქ თბილისის პრიორიტეტების დოკუმენტი
2021-2024 წლებისათვის

(გადამუშავებული ვარიანტი)

შესავალი

2021-2024 წლებში თბილისის მთავრობის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას გრძელვადიან პერიოდში თბილისის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად, კი თბილისის მთავრობა აგრძელებს თანმიმდევრულ მუშაობას, რომელიც ხელს უწყობს 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.

2021 წლისთვის ძირითად პრიორიტეტებად კვლავაც რჩება 10 მიმართულება, რომელთა განხორციელებით მივიღებთ თანამედროვე, განვითარებული და საერთაშორისო სტანდარტის ინფრასტრუქტურის მქონე ქალაქს, უსაფრთხო და სტაბილური ბიზნესგარემოთი და ეფექტიანი მმართველობით.

1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქ-ტურის მშენებლობა

2. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

7. განათლება

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

10. ქ.თბილისის წარმომად-გენლობითი და აღმასრუ-ლებელი ორგანოები

სწორედ ამ მიმართულებების გათვალისწინებით შემუშავდა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი ძირითადი პრიორიტეტები და პროგრამები, რომელიც ასახავს საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით

გასატარებელ ღონისძიებებს, რომელიც ყველაზე აქტუალურია საზოგადოებისათვის. ეს არის გზა, რომელიც უზრუნველყოფს ქალაქისთვის აქტუალური ყველა საკითხის სისტემურ გადაწყვეტას, თბილისის და თბილისელების შემოსავლების ზრდას და საცხოვრებელი გარემოს არსებით გაუმჯობესებას და თვისებრივ გარდატეხას შეიტანს როგორც, ქალაქის, ისე ქვეყნის ეკონომიკაში, რაც ახალი, სწრაფი განვითარების ეტაპის დაწყების საწინდარი გახდება.

გარდა ამისა, საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით, გრძელდება გენდერულად ორიენტირებული მუნიციპალური ბიუჯეტის ფორმირება, რომელმაც ხელი შეუწყო გენდერული საკითხების ინტეგრირებას ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამებში. შესაბამისად, 2021-2024 წლების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტში და 2021 წლის ბიუჯეტის შედგენისას გენდერული ასპექტები დამატებულია, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტის დაგეგმვის ერთ-ერთი კომპონენტი.

თავის I. ზოგადი ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი არის საქართველოს დედაქალაქი, რომლის ფართობი 502 კვადრატული კილომეტრია. ქალაქის მთავარი წყლის არტერიაა მტკვარი, რომელიც თბილისს კვეთს ჩრდილოეთ-დასავლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ. მტკვრის შენაკადებია: მარჯვენა - დიღმისწყალი, ვერე და წავკისისწყალი; მარცხენა - გლდანისხევი და ლოჭინა. მდინარე მტკვრის ხეობის ფსკერი, ქალაქის ფარგლებში, მერყეობს ზღვის დონიდან 425 მ (დიღომი) - 370 მ-მდე (ორთაჭალა). მთაწმინდის სიმაღლე ზღვის დონიდან 719 მეტრზეა. საცხოვრებელი უბნების მიხედვით ყველაზე მაღლაა „ნუცუბიძის პლატო“, რომელიც ზღვის დონიდან 700 მ-ზე მდებარეობს.

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

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

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 1 184,8 ათას კაცს, რაც ქვეყნის მოსახლეობის 31.9%-ია. ქალაქად მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს 1 154,3 ათას კაცს, ხოლო სოფლად მცხოვრები - 30,5 ათას კაცს.

საპენსიო ასაკის პირების რაოდენობაა 225,4 ათასი (მათ შორის 167, 6 ათასი ქალი და კაცი 57,8 ათასი), რაც თბილისის მოსახლეობის 19% და საპენსიო ასაკის საერთო რაოდენობის 29.1%-ია, ხოლო 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემების მიხედვით 0-6 წლამდე ბავშვების რაოდენობა - 96,3 ათასი და 6-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რაოდენობა - 153,1 ათასია.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სულ 173 389 პირია რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რაც მოსახლეობის 14.6%-ია. სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა რაოდენობა შეადგენს 46 221 (მათ შორის 15 495 ქალი და 30 726 კაცი).

მოსახლეობის სიმჭიდროვე თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეადგენს 2349,7კაცი/კვ.კმ.

თავი II. ბიუჯეტის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2019-2024 წლებში

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
I	შემოსავლები	1 101 206,0	833 437,4	820 159,3	860 740,7	867 321,2	883 536,4
1.1	გადასახადები	708 992,3	591 439,0	657 355,8	658 413,3	664 993,8	681 209,0
1.3	გრანტები	151 112,1	58 963,0	5 936,1	460,0	460,0	460,0
1.4	სხვა შემოსავლები	241 101,6	183 035,4	156 867,4	201 867,4	201 867,4	201 867,4
II	ხარჯები	710 069,2	818 293,4	682 013,3	704 478,0	687 248,2	688 045,0
2.1	შრომის ანაზღაურება	86 163,0	67 105,3	72 629,2	73 128,0	73 128,0	73 128,0
2.2	საქონელი და მომსახურება	137 144,4	141 014,5	124 242,9	133 928,4	135 442,8	135 657,8
2.4	პროცენტი	1 559,7	3 300,2	7 651,0	7 444,8	7 035,6	6 880,2
2.5	სუბსიდიები	181 518,1	220 281,6	213 884,2	216 976,3	216 976,3	216 976,3
2.6	გრანტები	990,0	393,5	511,8	994,6	994,6	994,6
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	167 429,5	162 408,7	159 740,3	173 210,1	163 245,3	163 245,3
2.8	სხვა ხარჯები	135 264,6	223 789,6	103 353,9	98 795,9	90 425,7	91 162,9
III	საოპერაციო სალდო	391 136,8	15 144,0	138 146,0	156 262,7	180 073,0	195 491,4
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	225 521,1	218 981,0	122 681,5	134 932,1	132 505,6	133 916,5
	ზრდა	282 821,3	266 981,0	142 681,5	154 932,1	152 505,6	153 916,5
	კლება	57 300,2	48 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
V	მთლიანი სალდო	165 615,7	- 203 837,1	15 464,4	21 330,6	47 567,4	61 574,9
VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	155 964,6	- 220 210,7	- 143,2	- 100,0	- 100,0	- 100,0
	ზრდა	157 583,8	-	-	-	-	-
	კლება	1 619,2	220 210,7	143,2	100,0	100,0	100,0
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	1 618,7	220 110,7	43,2	-	-	-
32.1.4	სესხები	0,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	ვალდებულებების ცვლილება	- 9 651,1	- 16 373,6	- 15 607,6	- 21 430,6	- 47 667,4	- 61 674,9
	ზრდა	0,8	-	-	-	-	-
33.2	საგარეო	0,8	-		-	-	-
	კლება	9 651,9	16 373,6	15 607,6	21 430,6	47 667,4	61 674,9
33.1	საშინაო	9 651,9	16 373,6	15 607,6	21 430,6	47 667,4	61 674,9
VIII	ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2019 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილება განისაზღვრა 1,106,066.8 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1,160,126.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 104.9%-ი.

ბიუჯეტის **შემოსულობების** (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 1,043,916.5 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1,160,126.2 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში 116,209.7 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რამაც გეგმის 111% შეადგინა. მათ შორის:

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 1,101,206.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1,009,839.6 ათასი ლარი) 109% და მთლიანი - შემოსულობების 94.9% შეადგინა. მათ შორის:

გადასახადების სახით მობილიზებულია 708,992.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 658,415.2 ათასი ლარის 107.7%-ია. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 249,606.5 ათასი ლარი) 2019 წელს 459,385.8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც გამოწვეულია 2018 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებით 2019 წლიდან საშემოსავლო გადასახადი და გათანაბრებითი ტრანსფერი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში აღარ ირიცხება და მათ ნაცვლად ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებში ნაწილდება **დამატებული ღირებულების გადასახადი,** ფაქტიურად მიღებულია 497,806.5 ათასი ლარი.

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 211,185.8 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) – 169,338.6 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა) – 24,301.3 ათასი ლარი, მიწის გადასახადიდან - 17,545.9 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებლთან (ფაქტი – 189,851.9 ათასი ლარი) შედარებით 21,333.9 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე მოდის (2018 წელი - 152,709.0 ათასი ლარი).

გრანტების სახით მიღებულია 151,112.1 ათასი ლარი, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 645.5 ათასი ლარი (მათ შორის ევროკავშირიდან მიღებული გრანტი - „ბიზნეს აქსელერატორის შექმნა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის“); სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 150,466.6 ათასი ლარი, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 460.0 ათასი ლარი (გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ-ებიდან და ა(ა)იპ-ებიდან - 6.6 ათასი ლარი (ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს სახაზინო ანგარიშზე არსებული ნაშთის ბიუჯეტის ანგარიშზე ჩარიცხვა); სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) – 150,000.0 ათასი ლარი (მათ შორის: გზების მშენებლობა აღდგენისთვის - 10,904.8 ათასი ლარი, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებისათვის - 5,417.8 ათასი ლარი, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაციისათვის - 61,850.7 ათასი ლარი, საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქციისათვის - 471.6 ათასი ლარი, გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაციისათვის - 1,945.5 ათასი ლარი, ქალაქის განვითარების ხელშეწყობისათვის (პროექტ „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში გრძელდება ორბელიანის მოედანზე და ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების და მშრალი ხიდის და მიმდებარე არეალის სარეაბილიტაციო სამუშაოები) - 50,000.0 ათასი ლარი, გამწვანების ღონისძიებებისათვის - 13,376.0 ათასი ლარი, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობისათვის - 6,033.7 ათასი ლარი). როგორც უკვე ავღნიშნეთ, 2018 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად, 2019 წლიდან გათანაბრებითი ტრანსფერი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში აღარ ირიცხება.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 241,101.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (200,274.8 ათასი ლარის) 120.4%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (209,919.4 ათასი ლარი) გაზრდილია 31,182.2 ათასი ლარით. აღნიშნული ძირითადად გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ სანებართვო მოსაკრებლიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანობაში გაიზარდა 7,421.2 ათასი ლარით და შეადგინა 14,752.9 ათასი ლარი (2018 წელს - 7,331.7 ათასი ლარი), ხოლო ჯარიმებიდან და საურავებიდან მიღებულმა

შემოსავლებმა მთლიანობაში 59,281.9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (40,000.0 ათასი ლარის) 148.2%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (38,250.7 ათასი ლარი) შედარებით 21,031.2 ათასი ლარით მეტია, აღნიშნული გამოწვეულია საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის ამოღებული ჯარიმების ზრდით (2018 წელი - 23,296.6 ათასი ლარი) 40,909.7 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება	2019 წელი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
შემოსავლები	**1 009 839,6**	**1 101 206,0**	**91 366,4**	**109,0**
გადასახადები	658 415,2	708 992,3	50 577,1	107,7
გრანტები	151 149,6	151 112,1	- 37,5	100,0
სხვა შემოსავლები	200 274,8	241 101,6	40 826,8	120,4

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2019 წელს მობილიზებული იქნა 57,300.2 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (32,976.9 ათასი ლარის) 259.9%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 25,927.1 ათასი ლარი, ხოლო არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 31,373.1 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 4.9% შეადგენს.

ფინანსური აქტივების კლების სახით ასახულ იქნა 1,619.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,100.0 ათასი ლარის) 147.2%-ია. მათ შორის: ვალუტა და დეპოზიტების სახით ასახულ იქნა 1,618.7 ათასი ლარი (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), ხოლო სესხების სახით 0.5 ათასი ლარი (ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის დაბრუნება). ფინანსური აქტივებიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 0.1% შეადგენს.

ვალდებულებების ზრდის სახით მიღებულია 0.8 ათასი ლარი (შემოსულობა საგარეო ფინანსური ვალდებულებების სახაზინო კოდზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულების ზრდას).

2019 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 63,085.2 ათასი ლარი, ხოლო 2019 წლის ბოლოსთვის - 220,669.0 ათასი ლარი.

2019 წლის **გადასახდელების** შესრულების 91%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 7%-ით ნაკლებია და თანხობრივ ჭრილში 2018 წელთან შედარებით დახარჯულია 64,033.6 ათასი ლარით ნაკლები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები **ფუნქციონალური** კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 73,726.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (76,168.0 ათასი ლარი) 97%;
- საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფერო – 468.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (1,441.1 ათასი ლარი) 32%;
- ეკონომიკური საქმიანობა – 193,910.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (273,661.1 ათასი ლარი) 71%;

- ❖ გარემოს დაცვა – 86,402.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (90,563.4 ათასი ლარი) 95%;
- ❖ საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 233,003.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (237,217.7 ათასი ლარი) 98%;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა – 54,368.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (55,009.7 ათასი ლარი) 99%;
- ❖ დასვენება, კულტურა და რელიგია – 51,078.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (55,123.1 ათასი ლარი) 93%;
- ❖ განათლება – 149,713.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (156,498.8 ათასი ლარი) 96%;
- ❖ სოციალური დაცვა – 150,220.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (150,732.0 ათასი ლარი) 99.7%.

2019 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა მთლიანობაში შეადგინა 1,002,542.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,106,066.8 ათასი ლარი) 90.6%-ია. მათ შორის:

- ◙ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 191,949.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (271,637.5 ათასი ლარი) 70.7%-ია;
- ◙ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 218,740.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (223,092.9 ათასი ლარი) 98%-ია;
- ◙ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 90,762.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (97,943.7 ათასი ლარი) 95.6%-ია;
- ◙ ეკონომიკის განვითარებისა ხელშეწყობა - 2,372.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2,497.1 ათასი ლარი) 95%-ია;
- ◙ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 20,760.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (20,927.5 ათასი ლარი) 99.2%-ია;
- ◙ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 205,328.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (206,596.1 ათასი ლარი) 99.4%-ია;
- ◙ განათლება - 156,392.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (163,588.9 ათასი ლარი) 95.6%-ია;
- ◙ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 28,982.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (32,110.6 ათასი ლარი) 90.3%-ია;
- ◙ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 3,876.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3,884.7 ათასი ლარი) 99.8%-ია;
- ◙ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 83,378.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (86,787.9 ათასი ლარი) 96.1%-ია.

▪ 2019 წლის განმავლობაში განხორციელდა თბილისის მოსახლეობისათვის სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები, კერძოდ:

- ✓ „C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის, ტრანსპლანტაციის და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 10,528.7 ათასი ლარი („C“ ჰეპატიტის მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში - 515 ბენეფიციარი, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში - 207 ბენეფიციარი; ტრანსპლანტაციის ფარგლებში დაფინანსდა 143 ბენეფიციარი (მათ შორის: ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის კომპონენტის ფარგლებში - 134 და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის კომპონენტის

ფარგლებში - 9), ხოლო ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტები - 158 ბენეფიციარი;

- ✓ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციისათვის მიმართულია 3,962.3 ათასი ლარი;
- ✓ საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოსახლეობის უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მომსახურების მიზნით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებზე მიიმართა 62,800.0 ათასი ლარი (საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით (მეტრო, M2 და M3 კატეგორია) გადაყვანილია უფასო და შეღავათიანი ტარიფით სულ 167 622 373 მგზავრი, რაც 2018 წელთან (164 238 984 მგზავრი) შედარებით გაზრდილია 2.1%-ით);
- ✓ სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარების მიზნით მიიმართა 9,453.0 ათასი ლარი (დახმარება გაეწია თვეში საშუალოდ 4512 ოჯახს - 15648 ბავშვზე);
- ✓ სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე, ასევე მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი დახმარება მიმართულია 475.5 ათასი ლარი (დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ოჯახის სარეიტინგო ქულა 100 000 და ნაკლები) რეგისტრირებულ 643 ოჯახს, რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი 2019 წელს);
- ✓ კომუნალური სუბსიდირების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 8,027.9 ათასი ლარი (კომუნალურ სუბსიდიას იღებენ 200 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახები);
- ✓ მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურების მიზნით მიმართულია 17,997.2 ათასი ლარი. (2019 წელს თბილისში ფუნქციონირებდა 62 უფასო სასადილო, რომელიც ემსახურებოდა ყოველთვიურად საშუალოდ 38 472 ბენეფიციარს, 2018 წელთან (საშუალოდ 38 793 ბენეფიციარი) შედარებით ბენეფიციართა რაოდენობა შემცირებულია 321 ერთეულით);
- ✓ სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 2,173,8 ათასი ლარი;
- ✓ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიზნით მიიმართა 36,544.3 ათასი ლარი. 2019 წელს გამოძახებების რაოდენობამ შეადგინა 628 050, რაც 2018 წელთან შედარებით (646 915) შემცირებულია 2,9%-ით. ჰოსპიტალიზირებულია 193 783 პაციენტი, 7318,0-ით მეტი ვიდრე 2018 წელს (186 465) აღსანიშნავია, რომ 2020 წლიდან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი ფინანსდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან;
- ✓ ხელოვნების სკოლებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სპორტულ ცენტრებში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების ბავშვთა სწავლების ღირებულების ასანაზღაურებლად მიიმართა - 2,270.3 ათასი ლარი (თვეში საშუალოდ 6 170 ბენეფიციარი);
- ✓ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურების მიზნით მიმართულია 987.0 ათასი ლარი (ბენეფიციართა რაოდენობამ შეადგინა 1180);

- ✓ ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხებით დახმარება გაეწია თბილისის 10 რაიონში მცხოვრებ სიით 2 064 ოჯახს და ამ მიზნით მიიმართა 6,269.6 ათასი ლარი (2018 წელთან (1 943 ოჯახი) შედარებით ოჯახების რაოდენობა გაზრდილია 121 ერთეულით);
- ✓ თბილისში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული იმ პირებისათვის, რომლებსაც ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი აქვთ თბილისში სოციალური დახმარებისა და სხვა სოციალური სერვისების დაფინანსების უზრუნველყოფისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 38,273.2 ათასი ლარი.

▪ საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი გზების მშენებლობაზე, შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, ბორდიურის და ქვაფენილით მოწყობის სამუშაოებზე დახარჯული იქნა 154,858.0 ათასი ლარი;

▪ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებების და საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაციისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 37,129.5 ათასი ლარი;

▪ საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქციისათვის მიმართულია 25,442.7 ათასი ლარი (განხორციელდა სხვადასხვა სამუშაოები მათ შორის: რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 7 ხიდს და გვირაბს, 12 საყრდენი კედლის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია);

▪ ქალაქის მასშტაბით ხორციელდებოდა ავარიული შენობების გამაგრების და საპროექტო-საძიებო, კვლევითი და ექსპერტიზის სამუშაოები, რისთვისაც მიმართულ იქნა 14,670.6 ათასი ლარი (გამაგრება-გაძილიერების სამუშაოები ჩატარდა 49 შენობა-ნაგებობაზე);

▪ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 20,760.4 ათასი ლარი. განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიებები მათ შორის: მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), ლიფტების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის, სახურავების წყალსაწრეტი მილების, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, სადარბაზოებში სენსორული სანათების დამონტაჟება და სხვა;

▪ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 134,684.0 ათასი ლარი (2019 წელს სულ ფუნქციონირებდა 185 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც ირიცხებოდა საშუალოდ 61 100-მდე აღსაზრდელი; კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა 20-მდე საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობაზე, დასრულდა 35-მდე საბავშო ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა და 1 ახალი საბავშო ბაგა-ბაღის მშენებლობა, დემონტაჟი/მშენებლობა და გამაგრება/რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 11-მდე ავარიულ საბავშვო ბაგა- ბაღის შენობას და სხვა);

▪ კულტურის და სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით მიიმართა 8,454.6 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 11,218.9 ათასი ლარი.

2020 წელი - ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 1 101,648.1 ათას ლარს (მათ შორის ნაშთის გამოყენება 219,780.0 ათასი ლარი). ბიუჯეტის შემოსავლების სახით 2020 წლის 9 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 573,754.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (833,437.4 ათასი ლარი) 68.8%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 417,119.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (591,439.0 ათასი ლარი) 70.5%-ია. 2019 წელთან შედარებით (9 თვის ფაქტი – 538,218.5) მიმდინარე პერიოდში 121,099.4 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული, რაც გამოწვეულია რაც გამოწვეულია ახალი კორონა ვირუსით (COVID-19) გამოწვეული პანდემიის გამო, ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე (მაკროეკონომიკური პარამეტრების გაუარესების შედეგად განახლებული პროგნოზი) საგადასახადო შემოსავლების დანაკლისით. მათ შორის: დამატებული ღირებულების გადასახადი - ფაქტიურად მიღებულია 306,456.6 ათასი ლარი, ხოლო ქონების გადასახადიდან მიღებულია 110,662.6 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) – 108,205.3 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა) – 719.1 ათასი ლარი, მიწის გადასახადიდან - 1,738.1 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებლთან (ფაქტი – 175,619.7 ათასი ლარი) შედარებით 64,957.1 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე მოდის (2019 წლის 9 თვე - 173,321.0 ათასი ლარი).

გრანტების სახით 9 თვეში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 48,896.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (58,963.0 ათასი ლარი) 82.9%-ია, აქედან: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები მიღებულია 278.1ათასი ლარი (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ევროკავშირს (წარმოდგენილი ევროკომისიის მიერ) შორის 2017 წლის 27 დეკემბერს გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების ,,ევროკავშირის გარე მოქმედებები" ENI/2017/394-803-ის ფარგლებში); სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 48,618.1 ათასი ლარი, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 344.7 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან და ა(ა)იპ(ებ)-დან - 3,000.0 ათასი ლარი (სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს საკუთარი სახსრების ნაწილში სახაზინო ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი ნაშთის ჩარიცხვა ბიუჯეტში), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) – 37,504.1 ათასი ლარი, (პროექტ „ახალი ტფილისის" ფარგლებში გრძელდება წინამძღვრიშვილის N1 საცხოვრებელი სახლის, ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების და მოედნის კეთილმოწყობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, დედაენისა და 9 მარტის ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოები, მეტროს მოძრავი შემადგენლობის (ვაგონების) მოდერნიზაცია), ხოლო სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 7,769.3 ათასი ლარი (თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში ავტობუსების შესაძენად დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად). აღსანიშნავია, რომ 2019 წლიდან გათანაბრებითი ტრანსფერი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში აღარ ჩაირიცხება.

სხვა შემოსავლების სახით 9 თვეში მობილიზებულია 107,739.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (183,035.4 ათასი ლარი) 58.9%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით მიღებულია 17,052.8 ათასი ლარი, დივიდენდები - 70.0 ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 2,916.2 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 50,584.1 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 33,313.9 ათასი ლარი, ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 3,802.2 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივებიდან 9 თვეში მობილიზებულია 27,248.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (48,000.0 ათასი ლარი) 56.8%-ია, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 3,043.5 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 239.4 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 23,965.4 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების სახით 9 თვეში ბიუჯეტში ასახულ იქნა 94.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (430.7 ათასი ლარი) 22%-ი, ვალუტა და დეპოზიტების სახით მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება).

ვალდებულებების ზრდის სახით 9 თვეში ასახულ იქნა - 2.2 ათასი ლარი (შემოსულობა საშინაო და საგარეო ფინანსური ვალდებულებების სახაზინო კოდზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულების ზრდას).

2020 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 220,669.0 ათასი ლარი. 2020 წელს ნაშთის ცვლილების სახით ბიუჯეტში ასახულ იქნა 219,780.0 ათასი ლარი, ხოლო 9 თვეში ფულადი სახსრების გამოყენებამ შეადგინა 102,285.6 ათასი ლარი.

2020 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 703,385.2 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 1,101,648.1 ათასი ლარის 63.8%-ი). მათ შორის:

- ❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 181,919.7 ათასი ლარით;
- ❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 137,925.7 ათასი ლარით;
- ❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 65,610.8 ათასი ლარით;
- ❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 1,209.7 ათასი ლარით;
- ❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 25,038.8 ათასი ლარით;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 99,331.2 ათასი ლარით;
- ❖ განათლება - 104,828.6 ათასი ლარით;
- ❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 17,483.7 ათასი ლარით;
- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 3,263.8 ათასი ლარით;
- ❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 66,773.2 ათასი ლარით.

► 2020 წელს პირველად ამოქმედდა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამები, მათ შორის:

- ✓ გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება - 2,676.5 ათასი ლარის ოდენობით;
- ✓ სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა - 2,083.2 ათასი ლარი.

▪ გარდა ამისა, 2020 წელს ქ.თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებების და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილია 81,682.1 ათასი ლარი;

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურების, საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობისა და დახმარების მიზნით მიიმართება - 3,315.3 ათასი ლარი;
- ტრანსპლანტაციის და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 9,500.0 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 - 2,341.0 ათასი ლარი;
- საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურების მიზნით, სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარების შეღავათებზე 2020 წელს განსაზღვრულია 56,144.5 ათასი ლარი;
- 2020 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 97,167.5 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 103,007.4 ათასი ლარი, ამ მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია, მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (მათ შორის შუქნიშნების მონტაჟი, საგზაო მონიშვნები და სხვა);
- საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქციისათვის გამოყოფილია 40,689.9 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 75,644.2 ათასი ლარი (გრძელდება გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების მიზნით, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლების და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ცალკეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ისტორიული სადარბაზოების, მუზეუმების, რეკრკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული შინაარსის მატარებელი ინფრასტრუქტურის პროექტირება/რეაბილიტაცია. და სხვა);
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის გამოყოფილია 38,126.7 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 33,659.9 ათასი ლარი;
- სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიიმართება 19,673.8 ათასი ლარი.

2021-2024 წლების შემოსულობების პროგნოზი

2021 წლისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 840,302.5 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრება. აქედან, შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 820,159.3 ათასი ლარი იქნება, მათ შორის გადასახადების წილი 657,355.8 ათასი ლარი (აქედან დამატებული ღირებულების გადასახადი 462,355.8 ათასი ლარი, ხოლო ქონების გადასახადი 195,000.0 ათასი ლარი) იქნება, გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი 5,936.1 ათასი ლარი იქნება (მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 476.1 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი - 460.0 ათასი ლარი, სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 5,000.0 ათასი ლარი), ხოლო სხვა შემოსავლების წილი 156,867.4 ათასი ლარი იქნება.

2021 წლისათვის არაფინანსური აქტივებიდან და ფინანსური აქტივებიდან მისაღები თანხების მოცულობა 20,143.2 ათასი ლარია ნავარაუდევი.

ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების წყაროს მთლიანად წარმოადგენს ბიუჯეტის შემოსულობები და არ არის დაგეგმილი ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი სახსრების (ნაშთის) გამოყენება და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები კაპიტალური/ სპეციალური ტრანსფერი.

თავი III. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის მოცულობისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობა 2021-2024 წლებში

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა		72 223,2	84 617,0	84 617,0	84 619,6
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	229	140 088,3	166 926,8	163 040,9	163 784,9
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	315	106 218,4	108 103,5	101 675,5	101 875,5
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		4 164,4	2 953,5	2 953,5	2 913,5
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		39 157,3	38 296,3	38 296,3	38 296,3
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	189	164 376,9	177 921,7	167 906,4	167 906,4
7	განათლება	824	162 919,0	162 514,8	163 514,8	164 885,9
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	411	38 814,5	23 326,9	23 326,9	23 326,9
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	125	4 402,3	4 402,3	4 402,3	4 402,3

კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1 858	107 938,2	111 777,9	137 687,6	151 625,1
	სულ ჯამი	**3 951**	**840 302,5**	**880 840,7**	**887 421,2**	**903 636,4**

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, მათ ფარგლებში დაგეგმილი პროგრამების დაფინანსების მოცულობა

1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა კვლავაც რჩება ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად (ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობა, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია). მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მეტროპოლიტენის, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მომსახურების ხარისხი. მოწესრიგდება პარკირების სისტემა. მოეწყობა ახალი საფეხმავლო ქუჩები და ველოტრასები. უზრუნველყოფილი იქნება ავტობაზების მოდერნიზება და თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით აღჭურვა. გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა და სატრანსპორტო ნაკადების მართვის სისტემა. მუნიციპალური ავტოპარკი ეტაპობრივად სრულად ჩანაცვლდება ელექტროტრანსპორტითა და ჰიბრიდული ტრანსპორტით. უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
1	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა**	**72 223,2**	**84 617,0**	**84 617,0**	**84 619,6**
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შენახვა	62 064,7	73 250,0	73 250,0	73 250,0
01 12	ტრანსპორტის განვითარება	10 158,5	11 367,0	11 367,0	11 369,6

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

საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველსაყოფად და გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, გაგრძელდება მუშაობა ცენტრალური და შიდა კვარტალური გზების მშენებლობა/რეაბილიტაციისთვის, მოხდება ახალი გზების მშენებლობა და არსებული

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება ცენტრალური და შიდაკვარტალური მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ნაკადების მაჩვენებლებზე.

ტრანსპორტის განვითარება (კოდი 01 02)

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოძკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; დედაქალაქის ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება; სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვის დამზადება და სხვა ღონისძიებები.

2. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

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

ღონისძიებებისა და აქტივობების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
2	**ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება**	**140 088,3**	**166 926,8**	**163 040,9**	**163 784,9**
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	9 290,6	31 300,0	31 700,0	31 800,0
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	6 415,9	6 415,9	6 415,9	6 415,9
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	47 544,6	46 853,0	46 853,5	46 853,5
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	34 337,2	39 857,9	35 571,5	36 215,5

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

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

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (კოდი 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული

საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას.

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

პროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. ასევე, გათვალისწინებულია გზების (ასფალტის, ბეტონის და ქვაფენილის), წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობა–რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ–ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა–ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა, 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. აღნიშნული გულისხმობს თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა, გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება, ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება, გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება.

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა (კოდი 02 06)

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

ღონისძიებების უზრუნველყოფა (კოდი 02 07)

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

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

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)

პროგრამის მიზანია 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; უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი; ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან/პირობებთან; რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)

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

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

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

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
3	**ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება**	**106 218,4**	**108 103,5**	**101 675,5**	**101 875,5**
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	41 712,3	40 901,3	36 201,3	36 401,3
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	56 854,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	7 652,1	7 202,2	5 474,2	5 474,2

გამწვანების ღონისძიებები (კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. გარდა ამისა, განხორციელდება გარემოსდაცვითი კვლევები და რეკომენდაციები, ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები, მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, მერქნიანი მცენარეები); თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი), მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საბაღე ფურნიტურის და სათამაშო ატრაქციონების მონტაჟი სარეკრეაციო

ზონებში, შუა გამყოფი ზოლების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები, გამწვანებული ტერიტორიების და შადრევნების მოვლა-პატრონობა და სხვა ღონისძიებები.

დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი 03 02)

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

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

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

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის განსახორციელებლად, თბილისის მერია შეიმუშავებს მუნიციპალური განვითარების გეგმას. განხორციელდება თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის სრულფასოვანი კვლევა. შემუშავდება და განხორციელდება ეფექტიანი საინვესტიციო პოლიტიკა, ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების სტრატეგია, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროექტები. გააქტიურდება თანამშრომლობა პარტნიორ მუნიციპალიტეტებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი

თბილისში მასპინძლობა). მოხდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა სხვადასხვა ღონისძიებებით.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
4	**ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა**	**4 164,4**	**2 953,5**	**2 953,5**	**2 913,5**
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	1 614,4	383,5	383,5	383,5
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	250,0	400,0	400,0	360,0
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	140,0	130,0	130,0	130,0
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	370,0	370,0	370,0	370,0
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	600,0	480,0	480,0	480,0
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	190,0	190,0	190,0	190,0
04 12	ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0

ბიზნესის სტიმულირება (კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა და ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა; მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა; ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციის, ცნობადობის ამაღლების და ინფორმაციის გაცვლის მიზნით ადგილობრივი ღონისძიებების ჩატარება; ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციური პროექტების დანერგვა, რომლებიც მოქალაქეებისთვის არსებული მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებასა და ახალი სერვისების შექმნას უზრუნველყოფს. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება, ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, ბიზნეს აქსელერატორის მეშვეობით, სხვადასხვა ტიპის გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით და სხვა.

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

პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკის განვითარების ხელშემწყობი კვლევების, სტრატეგიების და პროექტების განხორციელება, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გააუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგობრივ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას, გაზრდის ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გააუმჯობესებს ღირებულებათა ჯაჭვს, უფრო კოორდინირებულს გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ. თბილისის ტურისტული პოტენციალის ხელშეწყობა სხვადასხვა საინფორმაციო მასალების დაბეჭდვა/გავრცელების გზით, საერთაშორისო ფორუმებსა თუ სხვადასხვა კონფერენციის ფარგლებში თბილისის ტურისტული შესაძლებლობების წარმოჩენა.

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში (კოდი 04 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: 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).

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი 04 07)

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

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი 04 08)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; 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)

პროგრამა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების ზრდას და ინვესტიციების შემოდინებას. პროგრამის ფარგლებში დამუშავდება ინვესტორებისათვის საჭირო სტატისტიკური ინფორმაცია თბილისის ჭრილში და უზრუნველყოფილი იქნება ამ ინფორმაციაზე საჯარო წვდომა. ჩატარდება იმ ტიპის კვლევები, რომლის მიგნებებიც შესაძლებელია საინტერესო იყოს პოტენციური ინვესტორებისათვის. შეიქმნება კონკრეტული საინვესტიციო შეთავაზებები, რომლის განხორციელებაც ხელს შეუწყობს ქალაქში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინებასა და ადგილობრივი ინვესტიციების განხორციელებას. პროგრამის ფარგლებში მერიის სამსახურებთან თუ სხვა უწყებებთან კოორდინაციით, მომსახურება გაეწევა ინვესტორებს მათი საქმიანობის სწრაფად და ეფექტურად განხორციელების მიზნით. ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოს საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ინვესტორთა მოზიდვას, მომსახურების ხარისხის ამაღლებას და მიზნობრივი ინვესტიციების შემოდინების ზრდას.

ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება (კოდი 04 12)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით გათვალისწინებული შემდეგი რიგის არეალებისა და სხვა ტერიტორიებისათვის კომპლექსური კვლევითი, მართვისა და განვითარების დოკუმენტაციის მომზადება; ტერიტორიების ეფექტური მართვისთვის საჭირო ცალკეული ინსტრუმენტების შექმნა ან/და დაზუსტება. დოკუმენტების შემუშავება დაგეგმილია ადგილობრივი და საერთაშორისო საპროექტო და საკონსულტაციო ორგანიზაციების ჩართულობით, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ადგილობრივ და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა და ტერიტორიების მართვის ქმედითი ქალაქთმშენებლობითი ინსტრუმენტების შემუშავება.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

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

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
5	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება**	**39 157,3**	**38 296,3**	**38 296,3**	**38 296,3**
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა	39 157,3	38 296,3	38 296,3	38 296,3

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 05 01)

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი), ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები, წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები, 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები, საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების მიმართულებით გაგრძელდება იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლის ფარგლებშიც ბენეფიციარები მათი საჭიროებების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნებიან გარანტირებული სოციალური დახმარებით. მათ შორის: სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და დახმარება, საქალაქო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობების მიერ გაგრძელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა. მათ შორის: მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებისა და მკურნალობის თანადაფინანსება.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
6	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**164 376,9**	**177 921,7**	**167 906,4**	**167 906,4**

06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	20 019,3	20 019,3	20 019,3	20 019,3
06 02	სოციალური დაცვა	144 357,7	157 902,5	147 887,2	147 887,2

ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობებების მიზნით, გაგრძელდება თბილისის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური მომსახურების მიწოდების პროგრამები. მათ შორის: აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება, გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების, ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების, დაავადებათა სკრინინგის ფარგლებში გამოკვლევების და ტრანსპლანტაციის დაფინანსება.

სოციალური დაცვა (კოდი 06 02)

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. მათ შორის: მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ და სხვა საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება; გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო სარეაბილიტაციო მომსახურების უზრუნველყოფა; საქალაქო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები; თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობები თავის მხრივ განახორციელებენ და დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს.

7. განათლება

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

საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა, მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
7	**განათლება**	**162 919,0**	**162 514,8**	**163 514,8**	**164 885,9**
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	138 991,9	138 568,2	139 568,2	140 939,3
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	15 661,4	15 680,9	15 680,9	15 680,9
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0
07 04	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	180,0	180,0	180,0	180,0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	2 185,0	2 185,0	2 185,0	2 185,0
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	2 715,7	2 715,7	2 715,7	2 715,7

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება (კოდი 07 01)

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

ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა

(კოდი 07 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების, ინიციატივების ხელშეწყობა. თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთათვის მრავალფეროვანი მომსახურების და ინოვაციური სერვისების შეთავაზების მიზნით, ერთიანი ელექტრონული სერვისების განვითარება და ხელმისაწვდომობა, ერთიანი გეოსივრცითი მონაცემთა ელექტრონული სისტემების დანერგვა და განვითარება, ელექტრონული საქმისწარმოების გამარტივების პროცესის ხელშეწყობა, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი და კონტროლი. საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება. ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის და სხვა ღონისძიებები.

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 07 03)

მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა სხვადასხვა პროექტების განხორციელების გზით. მათ შორის: ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სერვისების გაუმჯობესება, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით, ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის განხორციელდება ფართომასშტაბიანი კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებები.

პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა (კოდი 07 04)

პროგრამის მიზანია ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვა, მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება დედაქალაქში კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისში ყველაზე მოთხოვნად 20-მდე სპეციალობაში გადამზადდება სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები და სხვა ღონისძიებები.

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება (კოდი 07 05)

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართალშემოქმედების პროცესში

პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა. გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა.

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე (კოდი 07 06)

პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა დ სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სასახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორცილებლად საჭიროა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
8	**კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა**	**38 814,5**	**23 326,9**	**23 326,9**	**23 326,9**
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	2 753,8	2 542,1	2 542,1	2 542,1
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	4 496,8	1 913,6	1 913,6	1 913,6
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	1 559,0	1 362,7	1 362,7	1 362,7

№	დასახელება	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	1 806,8	1 826,8	1 826,8	1 826,8
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	20 504,7	8 788,3	8 788,3	8 788,3
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	2 252,9	1 752,9	1 752,9	1 752,9
08 09	შემოქმედებითი თბილისი	910,0	610,0	610,0	610,0
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	430,5	430,5	430,5	430,5
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	100,0	100,0	100,0	100,0

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრების სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, 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)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (საგუნდო და საორკესტრო ინსტრუმენტები, თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობა, კაპელა და სხვა) შენარჩუნება; ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად; ხელოვნების სკოლების 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

საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების, კომუნალური, დასუფთავების და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება, ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა, საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები;

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია (კოდი 08 03)
პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: ე.ახვლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეას და მუზეუმების გაერთიანების მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის კულტურულ და ტურისტულ ცხოვრებაში მათი როლის გაზრდას.

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი 08 04)
თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით საკონცერტო ორკესტრის "ბიგ-ბენდი" ფუნქციონიერების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი) მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა, მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, ტექნიკური აღჭურვა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან, კულტურის ობიექტებში დამონტაჟებული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა და სხვა.

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 05)
პროგრამის მიზანია ისეთი ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლებიც უზრუნველყოფს კულტურის ხელმისაწვდომობას, დედაქალაქში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებას, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული დარგების გაძლიერებასა და კულტურული ტურიზმის ზრდას. თბილისი, როგორც მულტიკულტურული ქალაქი, გამოირჩევა ღონისძიებებისა და შემოქმედებითი პროცესების მრავალფეროვნებით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და, ამასთანავე, ქართული ტრადიციებისა და თბილისისათვის დამახასიათებელ კულტურულ თვითმყოფადობას. პროგრამა ითვალისწინებს კულტურის სხვადასხვა სფეროში საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზებას და ხელშეწყობას, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების კულტურული თვითგამოხატვისა და რელიგიური

ღონისძიებების ხელშეწყობას, თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან კულტურის სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებების ორგანიზებას, დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრის, თეატრალური და სახელოვნებო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას, დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელებას ღია ცის ქვეშ და სხვა ღონისძიებებს.

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 ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა; კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა; თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების 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 აღდგენა, მშენებლობა. მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა.

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი 08 08)

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. შეიქმნება განათლებისა და კულტურის ახალგაზრდული ცენტრები, ახალგაზრდულ ცენტრებში გაერთიანდება შემეცნების, დასვენების, გართობის სივრცეები, ღია სივრცეებში შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობების დაგეგმვა, დასვენება, კულტურულ-შემოქმედებითი საღამოების, ღია საჯარო ლექციებისა და სემინარების ორგანიზება. ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, მოხდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა. ასევე,

გათვალისწინებულია თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების საქმიანობის ხელშემწყობი ღონისძიებები და სხვა.

შემოქმედებითი თბილისი (კოდი 08 09)

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

კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში (კოდი 08 11)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერა მათ შორის: რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება და სხვადასხვა სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა; ტურნირების და შეჯიბრებების და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება; შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა.

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი (კოდი 08 12)

პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისთვის, გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბალეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობას. თბილისის თანამედროვე ბალეტის ძირითად იდეას წარმოადგენს ქორეოგრაფიაში თავისუფალი აზროვნების დამკვიდრება. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდება პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით, დასმა დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, საერთაშორისო კავშირების დამყარება, მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და საბალეტო დადგმების განხორციელება.

ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა (კოდი 08 13)

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

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ერთიანი ვიდეო სათვალთვალო სისტემებებით აღჭურვა. ასევე, მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2021 წლის პროექტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
9	**საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**	**4 402,3**	**4 402,3**	**4 402,3**	**4 402,3**
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	**817,1**	**817,1**	**817,1**	**817,1**
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	**3 585,2**	**3 585,2**	**3 585,2**	**3 585,2**

თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა (კოდი 09 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების/ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო და უსაფრთხოების სისტემებით აღჭურვა, თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს დაცვის თანამშრომელთა ეფექტური მუშაობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და სხვა.

ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი 09 02)

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

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქ.თბილისის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

ა) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის (შემდგომში - პროექტის) მიღების (გამოცემის) მიზეზი/პროექტის დამახასიათებელი ძირითადი ნიშნები:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის მთლიანი მოცულობა განისაზღვრა 840 302,5 ათასი ლარით, რაც 2020 წლის თავდაპირველად დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში, რომელიც შეადგენდა 1 021 400,6 ათას ლარს, შემცირებულია 181 098,1 ათასი ლარით.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტების დაფინანსება:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - აღდგენა - 72 223,2 ათასი ლარი;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 140 088,3 ათასი ლარი;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 106 218,4 ათასი ლარი;
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 4 164,4 ათასი ლარი;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 39 157,3 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 164 376,9 ათასი ლარი;
- განათლება - 162 919,0 ათასი ლარი;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 38 814,5 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 4 402,3 ათასი ლარი.
- ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 107 938,2 ათასი ლარი.

ბ) პროექტის საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 820 159,3 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

- ✓ **გადასახადები 657 355,8 ათასი ლარი**

- დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მისაღები შემოსავალი შეადგენს 462,355.8 ათას ლარს.

- საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი 160 000,0 ათასი ლარი (2020 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში შემცირებულია 10 000,0 ათასი ლარით);

- ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი 19 000,0 ათასი ლარი;

- მიწაზე ქონების გადასახადი 16 000,0 ათასი ლარი.

✓ **გრანტები 5 936,1 ათასი ლარი**

- საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 476,1 ათასი ლარი (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ევროკავშირს (წარმოდგენილი ევროკომისიის მიერ) შორის 2017 წლის 27 დეკემბერს გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების ,,ევროკავშირის გარე მოქმედებები" ENI/2017/394-803-ის ფარგლებში (ბიზნეს აქსელერატორის შექმნა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის);

- მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 460,0 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის);

- სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 5 000,0 ათასი ლარი (თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად).

✓ **სხვა შემოსავლები 156 867,4 ათასი ლარი, მათ შორის:**

- შემოსავალი საკუთრებიდან – 8 600,0 ათასი ლარი;

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 25 000,0 ათასი ლარი;

- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 48 000,0 ათასი ლარი;

- სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 55 000,0 ათასი ლარი;

- სხვადასხვა შემოსავლები – 20 267,4 ათასი ლარი.

ჯამში სხვა შემოსავლები 2020 წლის თავდაპირველად დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში შემცირებულია 46 130,0 ათასი ლარით.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯები - განსაზღვრულია 682 013,3 ათას ლარით, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 72 629,2 ათასი ლარით. საქონელი და მომსახურების მუხლით გათვალისწინებულია 124 242,9 ათასი ლარი, პროცენტი 7 651,0 ათასი ლარი, სუბსიდიები 213 884,2 ათასი ლარი, გრანტები 511,8 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 159 740,3 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 103 353,9 ათასი ლარით, მათ შორის ფინანსდება ისეთი პროგრამები, როგორიცაა

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება, ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა და სხვა.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

წარმოდგენილი პროექტით არაფინანსური აქტივების ცვლილება შეადგენს - 122 681,5 ათას ლარს, მათ შორის:

– არაფინანსური აქტივების ზრდა – 142 681,5 ათასი ლარი.

– არაფინანსური აქტივების კლება – 20 000,0 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

ფინანსური აქტივების ცვლილება (143,2) ათასი ლარი;

–ფინანსური აქტივების კლება – 143,2 ათასი ლარი.

ვალდებულებების ცვლილება

2021 წლისათვის ვალდებულებების ცვლილება (15 607,6) ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად ვალდებულებების კლებას შეადგენს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

2021 წლისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვრა 15 464,4 ათას ლარით, რაც ნიშნავს რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი არის პროფიციტური.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები შეადგენს 840 302,5 ათას ლარს.

2021 წლის ბიუჯეტით დედაქალაქის პრიორიტეტები განისაზღვრა:

❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - აღდგენა - 72 223.2 ათასი ლარით. პრიორიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთების პროგრამისათვის გათვალისწინებულია 62 064,7 ათასი ლარი, მათ შორის რაიონების გზების მოვლა-შეკეთების ქვეპროგრამებისთვის ჯამში - 41 697,4 ათასი ლარი. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებისათვის - 10 158,5 ათასი ლარი.

❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 140 088,3 ათასი ლარით. ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში (34.337.2 ათასი ლარი) გაგრძელდება უკვე

დაწყებული პროექტების დაფინანსება, როგორიცაა ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, სადარბაზოებისა, მუზეუმების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია. ასევე, პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა ავარიული შენობების გამაგრება 10 000,0 ათას ლარის ოდენობით, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია სავარაუდოდ 22 შენობის გამაგრება; საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია 9 290,6 ათასი ლარი, მათ შორის გრძელდება შეშელიძის ქუჩის მიმდებარედ დამეწყრილი უბნის საყრდენი კედლის გამაგრების მშენებლობის სამუშაოები, კახეთის გზატკეცილის მე-12 კმ-ის გადასახვევზე მდებარე გზაგამტარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მზიურის პარკში მდებარე საბაგირო გზის სადგურის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის სამუშაოები. პროგრამა - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია - 22 000,0 ათასი ლარი, რომლის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის მასშტაბით გარე ქსელის განვითარება 2 000,0 ათასი ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამისათვის - კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში გათვალისწინებულია 41 659.6 ათასი ლარი, მათ შორის, გლდანის რაიონში 4 900,0 ათასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში 3 500,0 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში 4 391,6 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონში 3 500,0 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში 4 000,0 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში 5 000,0 ათასი ლარი, ისნის რაიონში 3 940,0 ათასი ლარი, სამგორის რაიონში 5 575,0 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში 3 300,0 ათასი ლარი და მთაწმინდის რაიონში 3 553,0 ათასი ლარი.

❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 106 218,4 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გამწვანების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 41 712,3 ათასი ლარი, მათ შორის სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია 15 522,1 ათასი ლარი, მცენარეთა შესყიდვა-დარგვა 7 554,2 ათასი ლარი, ეკოსერვის ჯგუფის ფუნქციონირების ხარჯები 17 800,0 ათასი ლარი. დასუფთავების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 56 854,0 ათასი ლარი, მათ შორის თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად 5 000,0 ათასი ლარი. თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა 7 652,1 ათასი ლარი.

❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 4 164,4 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება პროგრამა ბიზნესის სტიმულირება, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია 1 614,4 ათასი ლარი, თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები 250,0 ათასი ლარი, თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში 140,0 ათასი ლარი, მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა 370,0 ათასი ლარი, თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა 600,0 ათასი ლარი,

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია 190,0 ათასი ლარი, ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება 1 000,0 ათასი ლარი.

❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 39 157,3 ათასი ლარი, მათ შორის გლდანის რაიონში - 4 000,0 ათასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში - 3 000,0 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში - 4 120,0 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონში - 4 000,0 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში - 4 000,0 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში - 3 500,0 ათასი ლარი, ისნის რაიონში - 4 940,0 ათასი ლარი, სამგორის რაიონში - 5 000,0 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში - 2 567,3 ათასი ლარი, მთაწმინდის რაიონში - 4 030,0 ათასი ლარი. პრიორიტეტი ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, პროგრამა ითვალისწინებს ძირითადი მიმართულებების სრულად (100%-ით) დაფინანსდებას: სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 164 376,9 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში ჯანდაცვის პროგრამისათვის განსაზღვრულია 20 019,3 ათასი ლარი, მათ შორის გათვალისწინებულია და გრძელდება აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება, გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების, ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების, დაავადებათა სკრინინგის ფარგლებში გამოკვლევების და ტრანსპლანტაციის დაფინანსება. სოციალური დაცვის პროგრამებისთვის ჯამში გათვალისწინებულია 144 357,7 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში გრძელდება ქვეპროგრამები, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია, უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში, ხელოვნების სკოლებში, სპორტულ

სკოლებში და საცურაო აუზებში, უფასო სასადილოებით მომსახურება რაიონებში, დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები რაიონებში, საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მეტროთი და საბაგიროთი უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურებისათვის. სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების ქვეპროგრამა დაგეგმილია 13 527,0 ათასი ლარის ოდენობით, სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები რაიონებში 18 815,1 ათასი ლარი, მათ შორის, გლდანის რაიონში - 2 291,8 ათასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში - 2 609,0 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში - 1 800,0 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონში 1 600,0 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში - 2 000,0 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში - 2 000,0 ათასი ლარი, ისნის რაიონში - 1 618,8 ათასი ლარი, სამგორის რაიონში - 2 200,0 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში - 1 195,5 ათასი ლარი, მთაწმინდის რაიონში - 1 500,0 ათასი ლარი. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში - 1 054,5 ათასი ლარი და სხვა.

❖ განათლება 162 919,0 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობას 138 991,9 ათასი ლარის ოდენობით, გრძელდება დაწყებული პროექტების დაფინანსება, მათ შორის: 2 ახალი საბავშვო ბაღის დასრულება და 5 ავარიული საბავშვო ბაღის შენობის დემონტაჟი, მშენებლობა და გამაგრება.

❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 38 814,5 ათასი ლარით. 2021 წელს გაგრძელდება მუნიციპალური თეატრების დაფინანსება, სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა, მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა, სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა, სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები, მწრთვნელთა მხარდაჭერა, ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა და სხვა კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები. სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ქვეპროგრამის ფარგლებში გრძელდება მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრების მშენებლობა დიდ დიღომში და ვარკეთილში და სხვა.

❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 4 402,3 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება პროგრამა - ცხოველთა მონიტორინგი - 3 585,2 ათასი ლარით და პროგრამა - თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა - 817,1 ათასი ლარით.

❖ ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 107 938,3 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში განსაზღვრულია ბიუჯეტის

სარეზერვო ფონდი - 2 500,0 ათასი ლარის ოდენობით და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი - 2 000,0 ათასი ლარის ოდენობით. ასევე, გათვალისწინებულია წინა წლებში აღებული სესხების დაფარვა, მათ შორის, თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება - 16 444,4 ათასი ლარი, თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება 614,2 ათასი ლარი, თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა - 3 200,0 ათასი ლარი, თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება - 3 000,0 ათასი ლარი.

გარდა ამისა, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტს ახლავს ინფორმაციული ხასიათის დანართები: დანართი 1 – პროგრამული ბიუჯეტის შესახებ, რომელიც მოიცავს დეტალურ ინფორმაციას განსახორციელებელი პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესახებ, დანართი 2 - კაპიტალური პროექტების შესახებ, დანართი 3 - ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების/ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების შესახებ, დანართი 4 - სხვა ხარჯების შესახებ, დანართი 5 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესახებ, დანართი 6 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი.

2019 წლიდან ქალაქის ერთ-ერთ პრიორიტეტად დასახული იქნა გენდერულად ორიენტირებული მუნიციპალური ბიუჯეტის ფორმირება. აღნიშნული პოლიტიკის წარმოებამ ხელი შეუწყო გენდერული საკითხების ინტეგრირებას ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამებში. შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტში გამოყენებულია თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების მექანიზმი, რომელიც გულისხმობს საბიუჯეტო პროცესში გენდერული ასპექტების ჩართვას.

გ) დადგენილების პროექტის ავტორი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

დ) დადგენილების პროექტის წარმდგენი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი