



განმცხადებელი (დამინტერესებული პირი)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
მისამართი: შარტავას ქ. 7ა
საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 32) 2 72 22 22;
განცხადების N: 01-01193443584 განცხადების თარიღი: 10.12.2019
ხელმოწერი: კახა კალაძე თანამდებობა: მერი

განცხადება/რომენკლატურა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თავისუფალი განცხადება

მოთხოვნის ტექსტი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ

დამატებითი ინფორმაცია

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



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი



ნერილის ნომერი: 01-01193443584
თარიღი: 10/12/2019
პინი: 2015

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 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

დანართი: 458 ფურცელი.

პატივისცემით,

კახა კალაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №

„ “ დეკემბერი 2019 წელი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 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 2020 წლის ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2.

დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი ტყემალაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 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	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
I	შემოსავლები	1 039 090,5	1 010 200,5	980 969,9
1.1	გადასახადები	249 606,5	658 415,2	687 009,5
1.3	გრანტები	579 564,6	151 510,5	90 963,0
1.4	სხვა შემოსავლები	209 919,4	200 274,8	202 997,4
II	ხარჯები	563 028,1	763 886,0	727 165,5
2.1	შრომის ანაზღაურება	78 760,8	85 243,8	67 237,8
2.2	საქონელი და მომსახურება	131 923,7	138 402,8	149 692,7
2.4	პროცენტი	1 731,3	1 716,5	1 850,2
2.5	სუბსიდიები	105 141,3	175 323,2	191 071,4
2.6	გრანტები	843,1	920,3	449,5
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	160 832,4	160 835,1	150 273,9
2.8	სხვა ხარჯები	83 795,6	201 444,3	166 590,1
III	საოპერაციო სალდო	476 062,4	246 314,5	253 804,4
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	135 003,1	298 162,0	236 411,5
	ზრდა	188 778,7	325 162,0	276 411,5
	კლება	53 775,6	27 000,0	40 000,0
V	მთლიანი სალდო	341 059,3	- 51 847,5	17 392,9
VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	337 958,8	- 63 250,3	- 430,7
	ზრდა	339 186,9	-	-
	კლება	1 228,0	63 250,3	430,7
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	1 222,2	63 150,3	330,7
32.1.4	სესხები	0,8	100,0	100,0

32.1.8	სხვა დებიტორული დავალიანებები	5,0	-	-
VII	ვალდებულებების ცვლილება	- 3 100,4	- 11 402,8	- 17 823,6
	ზრდა	0,3	-	-
33.1	საშინაო	0,3	-	-
	კლება	3 100,7	11 402,8	17 823,6
33.1	საშინაო	3 100,7	11 402,8	17 823,6
VIII	ბალანსი	0,0	0,0	0,0

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

ათას ლარებში

№	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
1	შემოსულობები	1 094 094,4	1 038 300,5	1 021 400,6
	შემოსავლები	1 039 090,5	1 010 200,5	980 969,9
	არაფინანსური აქტივების კლება	53 775,6	27 000,0	40 000,0
	ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	1 228,0	1 100,0	430,7
	ვალდებულებების ზრდა	0,3	-	-
2	გადასახდელები	1 066 576,0	1 100 450,8	1 021 400,6
	ხარჯები	563 028,1	763 886,0	727 165,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	188 778,7	325 162,0	276 411,5
	ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	311 668,5	-	-
	ვალდებულებების კლება	3 100,7	11 402,8	17 823,6
3	ნაშთის ცვლილება	27 518,4	- 62 150,3	0,0

მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 980 969,9
ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
-----------------------	------------	--------------------	--------------------	----------------------

1	შემოსავლები	1 039 090,5	1 010 200,5	980 969,9
11	გადასახადები	249 606,5	658 415,2	687 009,5
13	გრანტები	579 564,6	151 510,5	90 963,0
14	სხვა შემოსავლები	209 919,4	200 274,8	202 997,4

მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 687 009,5 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
11	გადასახადები	249 606,5	658 415,2	687 009,5
11111	საშემოსავლო გადასახადი	59 754,5	-	-
11311	ქონების გადასახადი მათ შორის:	189 852,0	185 000,0	205 000,0
113111 113112	საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი	152 709,0	150 000,0	170 000,0
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი	20 317,2	19 000,0	19 000,0
113114 113115	მიწაზე ქონების გადასახადი	16 825,8	16 000,0	16 000,0
11411	დამატებული ღირებულების გადასახადი	-	473 415,2	482 009,5

მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 90 963,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
13	გრანტები	366 564,6	151 510,5	90 963,0

131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	297,7	1 050,5	503,0
133	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის	366 266,9	150 460,0	90 460,0
133111	მიმდინარე	346 266,9	460,0	460,0
1331111	გათანაბრებითი ტრანსფერი	345 806,9	-	-
1331112	მიზნობრივი ტრანსფერი	460,0	460,0	460,0
133112	კაპიტალური	20 000,0	150 000,0	90 000,0
1331121	სპეციალური ტრანსფერი		150 000,0	90 000,0
1331122	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები (კაპიტალური ტრანსფერი)	20 000,0	-	-

მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 202 997,4 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
14	სხვა შემოსავლები	209 919,4	200 274,8	202 997,4
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	16 099,2	10 650,0	8 600,0
1411	პროცენტები	10 932,6	5 000,0	3 000,0
1412	დივიდენდები	45,4	250,0	200,0
1415	რენტა	5 121,2	5 400,0	5 400,0
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	1 761,8	1 400,0	1 400,0
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	3 359,4	4 000,0	4 000,0
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	146 891,6	144 075,0	136 305,0

1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	145 483,5	142 175,0	134 355,0
14223	სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის	7 331,7	10 850,0	11 000,0
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის	5 242,6	8 500,0	10 000,0
1422325	მოსაკრებელი საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე	1 955,7	1 700,0	1 000,0
1422399	სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებელი	133,4	650,0	-
14229	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	3,5	5,0	5,0
142212	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	40,8	70,0	50,0
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	77 868,1	74 000,0	70 000,0
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	47 420,3	47 000,0	48 000,0
142216	მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	11 854,2	10 000,0	5 000,0
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	965,0	250,0	300,0
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1 408,1	1 900,0	1 950,0
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	1 408,1	1 900,0	1 950,0
1423201	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1 408,1	1 900,0	1 950,0
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	38 250,7	40 000,0	51 000,0
1431	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	38 250,7	40 000,0	51 000,0
144	ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა	1,8	-	-
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	8 676,1	5 549,8	7 092,4
14517	წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები	826,9	-	-

1454	შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან	220,2	-	-
1458	შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე	432,6	449,8	1 062,6
1459	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	7 196,4	5 100,0	6 029,8

მუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 727 165,5 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
ხარჯები	563 028,1	763 886,0	727 165,5
შრომის ანაზღაურება	78 760,8	85 243,8	67 237,8
საქონელი და მომსახურება	131 923,7	138 402,8	149 692,7
პროცენტი	1 731,3	1 716,5	1 850,2
სუბსიდიები	105 141,3	175 323,2	191 071,4
გრანტები	843,1	920,3	449,5
სოციალური უზრუნველყოფა	160 832,4	160 835,1	150 273,9
სხვა ხარჯები	83 795,6	201 444,3	166 590,1

მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 236 411,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 276 411,5 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება	67 249,3	139 077,0	64 093,8
01 02	ტრანსპორტის განვითარება	842,7	3 772,6	10 540,0

02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	19 469,7	31 118,9	45 414,1
02 03	საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	2 077,2	3 031,6	970,4
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	1 269,7	12 000,0	2 000,0
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	311,4	500,0	500,0
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	23 830,7	42 427,0	45 274,5
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	28 821,3	30,5	27 840,5
02 11	2015 წლის 13-14 ივნისის ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	2 588,5	500,0	-
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	4 412,2	26 209,4	17 965,4
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	1 761,1	2 332,0	1 875,0
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	175,6	-	-
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	30,0	-	-
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	-	130,0	90,0
04 12	ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	669,2	3 390,0	2 690,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	1 808,8	4 010,6	2,0
06 02	სოციალური დაცვა	68,2	-	-
07 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	19 958,4	31 295,1	25 376,4
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	1 688,4	5 722,3	1 685,9
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	144,7	174,0	858,5
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	9,9	34,7	30,0
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	988,5	295,0	295,0
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	19,7	300,0	1 300,0

08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	138,0	173,6	1 581,9
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	1 423,6	2 165,6	1 204,0
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	3 658,1	8 888,6	15 261,2
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	125,8	680,6	1 227,6
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	-	-	200,0
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	279,2	1 922,8	2 821,2
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	204,5	145,0	356,5
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	221,4	100,0	100,0
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	4 206,6	4 355,0	3 000,3
10 20	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	4,1	-	-
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	50,8	50,0	50,0
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	24,8	169,3	68,0
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	22,7	23,0	100,3
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	7,1	15,5	10,3
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	44,3	9,5	15,0
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	17,5	20,0	20,0
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	30,2	29,2	30,0
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	19,0	14,6	14,6
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	18,2	12,2	1 512,2
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	87,4	37,0	37,0
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	188 778,7	325 162,0	276 411,5

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 40 000,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
31	არაფინანსური აქტივების კლება	53 775,6	27 000,0	40 000,0
311	შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	5 022,3	4 000,0	4 000,0

312	შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან	16,0	-	-
314	შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან	48 737,3	23 000,0	36 000,0

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

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	68 495,9	81 906,7	84 773,5
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	63 828,9	77 158,2	79 891,3
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	63 828,9	71 658,2	77 391,3
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	-	5 500,0	2 500,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	1 731,3	1 716,5	1 850,2
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	2 935,8	3 032,0	3 032,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	299,2	3 906,0	4 943,2
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	13,7	1 962,8	2 000,0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	285,4	1 943,2	2 943,2
704	ეკონომიკური საქმიანობა	110 274,0	228 650,3	125 713,6
7045	ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)	109 054,3	225 943,3	121 731,1
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1 219,8	2 707,0	3 982,5
705	გარემოს დაცვა	15 438,6	95 874,7	108 556,1
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	-	53 200,0	62 000,0

7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	2 397,8	2 500,0	3 500,0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	13 040,8	40 174,7	43 056,1
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	190 274,4	271 001,9	302 848,1
7061	ბინათმშენებლობა	91 728,1	122 898,1	149 239,8
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	19 484,6	31 118,9	45 414,1
7063	წყალმომარაგება	24,3	894,0	1 050,0
7064	გარეგანათება	21 597,1	32 000,0	22 000,0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	7 297,5	11 294,9	9 572,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო – კომუნალურ მეურნეობაში	50 142,9	72 796,0	75 572,2
707	ჯანმრთელობის დაცვა	49 295,0	53 381,7	16 722,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	34 228,3	38 511,7	2 012,0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	15 066,7	14 870,0	14 710,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	38 238,9	46 380,3	65 353,4
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	3 400,5	3 368,7	22 969,5
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	20 883,3	21 208,9	34 981,3
7083	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	2 717,5	4 297,3	4 667,7
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	11 237,6	17 505,4	2 734,9
709	განათლება	135 641,4	164 119,5	160 743,3
7091	სკოლამდელი აღზრდა	121 343,8	145 193,5	144 668,9
7093	პროფესიული განათლება	208,6	180,0	180,0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	170,4	142,2	142,2
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	13 918,6	18 603,8	15 752,2
710	სოციალური დაცვა	143 849,3	143 827,0	133 923,8
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა		3 265,0	3 287,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	30,6	495,4	492,4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	37 838,9	38 889,0	39 676,5

7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	7 033,9	7 584,4	8 042,6
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	98 945,9	93 593,2	82 425,4
	სულ	751 806,8	1 089 048,0	1 003 577,0

მუხლი 10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ათას ლარებში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
საოპერაციო სალდო	476 062,4	246 314,5	253 804,4
მთლიანი სალდო	341 059,3	- 51 847,5	17 392,9

მუხლი 11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (430,7) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
	339 186,9	-	-
ვალუტა დეპოზიტები	27 518,4	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	311 668,5	-	-

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 430,7 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
	1 228,0	63 250,3	430,7
ვალუტა დეპოზიტები	1 222,2	63 150,3	330,7
სესხები	0,8	100,0	100,0

სხვა დებიტორული დავალიანება	5,0	-	-
-----------------------------	-----	---	---

მუხლი 12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (17 823,6) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

ვალდებულებების ზრდა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
საშინაო	0,3	-	-

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 17 823,6 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ვალდებულებების კლება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
	3 100,7	11 402,8	17 823,6
საშინაო	3 100,7	11 402,8	17 823,6

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის 118 384,5 ათასი ლარის ოდენობით

ათას
ლარებში

კრედიტორები	ვალის ნაშთი 2020 წლის ბოლოსათვის
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება *	69 349,5
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება *	49 035,0
სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა	118 384,5

შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 3.2690 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 მოთხოვნებთან/პირობებთან.

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

საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველსაყოფად და გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, გაგრძელდება მუშაობა ცენტრალური და შიდა კვარტალური გზების მშენებლობა/რეაბილიტაციისთვის, მოხდება ახალი გზების მშენებლობა და არსებული

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია, შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან, ჩატარებული სამუშაოების შედეგად აშენებული, მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება ცენტრალური და შიდაკვარტალური მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ნაკადების მაჩვენებლებზე.

გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი: 01 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანია ქ.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 ქვანაპირის მოწყობა, დაზიანებული ქვანაპირის 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 საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელის მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოჭკინტების,

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

ანტი-ვანდალური სფერული სარკეების მოწყობა; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და EBRD-ის დაფინანსებით განხორციელებული პროექტის „თბილისის საავტომობილო ქსელის რესტრუქტურირება და ინტეგრირებული ავტომატური გადახდის სისტემის დანერგვა“, ქალაქ თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ახალი სამარშრუტო სქემის ოპერირებისათვის საჭირო ქუჩებისა და კვანძების ხელახალი გეგმარება; სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვის დამზადება და სხვა ღონისძიებები.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მგზავრთა მომსახურებისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, მეტროს მოძრავი შემადგენლობის (ვაგონების) მოდერნიზაცია და ავტობუსების შეძენა, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის კომფორტულ და უსაფრთხო გადაადგილებას.

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. გრძელდება საზოგადოებრივი დანიშნულებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელების, პარკებისა და რეკრეაციული ობიექტების და საერთოდ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ერთიანი გეგმის შესაბამისად, განხორციელდება ავარიული და ძველი შენობების რეაბილიტაცია, 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 მოზინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას.

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

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, პროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სადიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია 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), 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 კოლექტორების, წვიმმომღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმომღებების 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 დამძობილებულ 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 მოთხოვნებთან/პირობებთან, რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები (კოდი: 02 09 01)

დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. მათ შორის: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; 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 აზრების

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

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

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო

კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, 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 მარშრუტის 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 განახლება 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-გადაბეღვა 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; ხეების, 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 მიზნად ისახავს: ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენას, როგორც ტყვეობის პირობებში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც

საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით, საერთაშორისო დონის ზოოპარკის შექმნას; განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანებას - საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარებას; ახალი ცხოველების მისაღებად მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარებას (ადგილების შერჩევა და ახალი ვოლიერების აშენება). ახალი ტერიტორიის (თბილისის ზღვაზე) ეტაპობრივ ათვისებას (მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციები, ახალი ვოლიერების პროექტირება და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება) და სხვა ღონიძირებებს.

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. ხელი შეეწყობა ბაღის ცნობადობისა და ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდას. გაგრძელდება ბაღისათვის უმნიშვნელოვანესი პროექტი ახალი ლაბორატორიული და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, რომელიც ხელს შეუწყობს ტურისტული მარშრუტების გათავისუფლებას სატრანსპორტო საშუალებებისაგან, ასევე

ბადის საქმიანობის, მათ შორის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის განვითარებას და ბადის 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 მასშინძლობა). 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. აღნიშნულის მისაღწევად, 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, ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით სხვადასხვა ღონისძიებები და სხვა.

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

პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობი კვლევების, სტრატეგიების და პროექტების განხორციელება. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გააუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგობრივ და კლასტერულ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას, გაზრდის ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გააუმჯობესებს ღირებულებათა ჯაჭვს, უფრო კოორდინირებულს გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ.

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: 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 (თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები და მათ მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) 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 შესასრულებელი სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლებას. სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მივლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება. ასევე, საჭიროებიდან და სამსახურის სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ინსპექტირების განხორციელებისას, დარღვევების გამოსავლენად და აღმოსაფხვრელად სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ინვენტარისა (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდევი მომსახურების შეძენა.

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

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

საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 04 07 05)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის განახლებისა და გაუმჯობესებისათვის, ქვეპროგრამის ფარგლებში სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბალანსის შემოწმების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელდება აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა. ასევე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის სხვა ღონისძიებები.

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი: 04 08)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა, შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სხვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა.

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 თუ ადგილობრივი ინვესტიციების შემოდინებას. 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 ქალაქმშენებლობითი ინსტრუმენტების შემუშავება.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პრიორიტეტის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული 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 09; 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 სამგზავრო 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 გაუმჯობესების მიზნით, გაგრძელდება თბილისის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური მომსახურების მიწოდების პროგრამები. მათ შორის: აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება, 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: გინეკოლოგიის 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 ენდოკრინოლოგიის 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 დაავადებათა აქტიური და პასიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზედამხედველობას და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ეპიდკერაში დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერებში დროული და ადექვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება ქვეყანაში უზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, ინფექციების გავრცელების პრევენციის მიზნით მონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელებას. პროგრამა არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით, ასევე, მოიცავს ცხოვრების

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

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია (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 აღნიშნება 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 მოსარგებლებებს წარმოადგენენ ფსიქიკური ან/და ქცევითი აშლილობის მქონე ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები.

„C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა (კოდი: 06 01 12)

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

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

კომუნალური სუბსიდირება (კოდი: 06 02 01)

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

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

ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. გაეროს ბავშვთა ფონდი მიერ ჩატარებული კვლევების შესაბამისად ბოლო წლებში მცირედ გაზრდილია სიღარიბე ბავშვიან ოჯახებში, აღნიშნული ოჯახების საკმაოდ დიდი ნაწილი ქ.თბილისში მცხოვრები ოჯახებია. აქედან

გამომდინარე, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი ამოცანაა მათი სოციალ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ მიზნით „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით.

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. აღნიშნულ პროგრამაში ჩართვის მიზნით განცხადებები მიიღება 2020 წლის 1 თებერვლიდან 15 აპრილის ჩათვლით. ამ ვადის გაგრძელება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 2020 წლის 15 აპრილის ჩათვლით ვერ მოხდება პროგრამით გათვალისწინებული რაოდენობის ვაუჩერის გაცემა. ვაუჩერის გაცემისას პრიორიტეტი მიენიჭება ადრე შემოტანილ განცხადებას. 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 დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის:

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

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

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

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 ანაზღაურება და სხვა ღონისძიებები.

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 მარჩენალდაკარგულებისთვის ფინანსური დახმარების გაწევა, მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით.

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

ქვეპროგრამის მიზანია საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას 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. შესაბამისად, სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქეები, თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და ავტობუსებით (M3 კატეგორია) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფლებამოსილნი არიან იმგზავრონ უფასოდ, ან შეღავათით მათ მიერ კუთვნილი სამგზავრო პლასტიკური ბარათით ერთჯერადად მგზავრობის საფასურის გადახდის შემდეგ.

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

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

უფასო 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 ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.

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

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

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

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

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებულ ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური დახმარება. 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 გაძლიერებისაგან 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 დარეგისტრირებული 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 დარეგისტრირებული 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 (საყიდვები, 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 საადმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - საადმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-საადმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - საადმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. 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 საადმზრდელო 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 საადმზრდელო

პროგრამა/მეთოდოლოგიის 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.

საზოგადოებასთვის 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 (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). 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, ფართომასშტაბიანი 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 ვორქშოპები 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 ვორქშოპები 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 ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე და სხვა ღონისძიებები.

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

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა, მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების წახალისება, მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება: 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება 100%, 70% და 50%-ის ფარგლებში (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), მოთხოვნისა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გაცემა 3) შეიქმნება სამოტივაციო 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 და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სასახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორციელებლად 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 #19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

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

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

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

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

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

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

ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური, დასუფთავების და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა;

ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება, ტრენინგები, ვორკშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სახელოვნებო სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი 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; მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროექტების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმებში მიმდინარე მოვლენებით დაინტერესების კულტურის დამკვიდრებას და დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდას.

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

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

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (კოდი: 08 03 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რაც ითვალისწინებს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მოდვანების ამსახველი მასალების შეგროვებას, აღრიცხვას, დაცვას, მეცნიერულ შესწავლას, ექსპონირებას და მათ საფუძველზე საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოებას; ქართული კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაცია, მათ შორის თოჯინური ხელოვნების; განხორციელება 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 2020 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების

განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მომზადება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები. სამუხეუმო განათლების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებების ინტეგრირებული სწავლებისთვის ხელშეწყობა მუხეუმი-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 “ზიგ-ბენდი” ფუნქციონირების 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 „ზიგ-ბენდი“ (კოდი: 08 04 01)

ქვეპროგრამის მიზანია საკონცერტო ორკესტრის “ზიგ-ბენდი” ფუნქციონირების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ბენდი" ერთადერთი ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის, აგრეთვე ემსახურება ნიჭიერ ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთა გამოვლენასა და მათ აქტიურ ჩაბმას საკონცერტო საქმიანობაში. ორკესტრი ამზადებს ქართველ კომპოზიტორთა საკონცერტო და საიუბილეო სადამოებს, 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 დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას, დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: მუნიციპალური კულტურის ობიექტების შენობა - ნაგებობების სარეზიდუალური და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ინვენტარის, ტექნიკისა და ინსტრუმენტებისა შეძენა რესტავრაცია, 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 სათანადო მოწყობილობების მოვლა-პატრონობა და სხვა ღონისძიებები.

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 05)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. თბილისი, როგორც მულტიკულტურული ქალაქი სავსეა 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. განხორციელდება თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან კულტურის სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებების ორგანიზება; დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრის, თეატრალური და სახელოვნებო

ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების ხელშეწყობა; კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზება და ხელშეწყობა, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისა და რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა, ქალთა როლის გაძლიერება მიმდინარე კულტურულ-სოციალურ პროცესებში; დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელება ღია ცის ქვეშ და სხვა ღონისძიებები.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06)

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 სპორტსმენტა 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 სპორტსმენტა 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 პოპულარიზაცია.

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 მომართვითა და 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 მოასპარევე 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 ბადმინტონში. 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, გასართობის სივრცეები, ღია სივრცეებში შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობების დაგეგმვა, დასვენება, კულტურულ-შემოქმედებითი სადამოების, 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 ხელშეწყობი 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 მონაწილეობის 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, შემოქმედებითი ინდუსტრიის ოთხ მთავარ დარგში - საგამომცემლო საქმიანობა, დიზაინი და რეწვა, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება (ფოტოგრაფია, ინსტალაცია, მხატვრობა) - კონკურსის მეშვეობით შერჩეული პროექტების ხელშეწყობა. პროგრამის მთავარი მიზანია შემოქმედებითი მეწარმეობის გაძლიერება და დარგის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ეკონომიკურ ზრდას შეუწყობს ხელს. ამ მიზნის მისაღწევად, პროექტებში გათვალისწინებული უნდა იყოს დასაქმების, კონკრეტული ორგანიზაციისა თუ კომპანიის მდგრადი განვითარების და ეკონომიკური მოგების ასპექტები. ამასთან, უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია პროექტში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება, ინოვაციების დანერგვის გზით კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება.

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. ასევე, გათვალისწინებულია დასის ახალი შენობის პროექტირების სამუშაოები.

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 სისტემებით 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 (ვეტერინარული, 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 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.

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

მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება (კოდი 10 41)

პროგრამა ემსახურება კაპიტალური ინვესტიციების დასაფინანსებლად, კერძოდ საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიზნით, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სასესხო ვალდებულებების დაფარვას.

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/შეკეთება 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.

მუხლი 14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით

ათას ლარებში				
პროგრამული კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
	სულ ბიუჯეტის ასიგნებები	1 066 576,0	1 100 450,8	1 021 400,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4 941	4 936	3 716
	ხარჯები	563 028,1	763 886,0	727 165,5
	შრომის ანაზღაურება	78 760,8	85 243,8	67 237,8
	საქონელი და მომსახურება	131 923,7	138 402,8	149 692,7
	პროცენტი	1 731,3	1 716,5	1 850,2
	სუბსიდიები	105 141,3	175 323,2	191 071,4
	გრანტები	843,1	920,3	449,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	160 832,4	160 835,1	150 273,9
	სხვა ხარჯები	83 795,6	201 444,3	166 590,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	188 778,7	325 162,0	276 411,5
	ფინანსური აქტივების ზრდა	311 668,5	-	-
	ვალდებულებების კლება	3 100,7	11 402,8	17 823,6
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	297 807,5	225 943,3	121 731,1
	ხარჯები	40 962,3	83 093,7	47 097,3
	საქონელი და მომსახურება	35 201,7	26 411,8	26 919,5
	სუბსიდიები	-	5 605,5	1 500,0
	სხვა ხარჯები	5 760,5	51 076,5	18 677,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68 092,0	142 849,6	74 633,8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	188 753,3	-	-
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება	100 811,5	167 146,7	91 872,6
	ხარჯები	33 562,2	28 069,8	27 778,8
	საქონელი და მომსახურება	27 813,0	21 100,9	21 711,0
	სხვა ხარჯები	5 749,1	6 968,9	6 067,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67 249,3	139 077,0	64 093,8

01 01 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა	65 642,1	110 332,6	48 100,0
	ხარჯები	8 665,3	6 100,0	3 921,7
	საქონელი და მომსახურება	8 665,3	6 100,0	3 921,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56 976,8	104 232,6	44 178,3
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში	4 460,9	9 806,3	5 000,0
	ხარჯები	1 964,4	1 200,2	1 550,0
	საქონელი და მომსახურება	1 964,4	1 200,2	1 550,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 496,4	8 606,1	3 450,0
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში	3 098,4	5 910,7	4 912,0
	ხარჯები	1 566,2	1 515,8	2 042,4
	საქონელი და მომსახურება	1 566,2	1 038,0	1 186,6
	სხვა ხარჯები	-	477,8	855,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 532,2	4 394,9	2 869,6
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	2 332,0	3 500,0	3 500,0
	ხარჯები	2 332,0	3 500,0	3 500,0
	საქონელი და მომსახურება	1 550,4	450,0	1 054,2
	სხვა ხარჯები	781,6	3 050,0	2 445,8
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	2 888,1	3 112,8	3 485,0
	ხარჯები	2 888,1	3 112,8	3 485,0
	საქონელი და მომსახურება	2 509,1	2 751,8	3 111,6
	სხვა ხარჯები	379,0	361,0	373,4
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში	3 992,9	5 901,4	4 800,0
	ხარჯები	3 992,9	4 401,4	4 800,0
	საქონელი და მომსახურება	3 992,9	4 401,4	4 800,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	1 500,0	-
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	5 026,6	9 771,5	5 551,1
	ხარჯები	2 913,6	2 288,4	1 801,1
	საქონელი და მომსახურება	691,0	915,1	801,1
	სხვა ხარჯები	2 222,6	1 373,3	1 000,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 113,0	7 483,2	3 750,0

01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში	2 915,8	3 950,0	4 000,0
	ხარჯები	2 915,8	1 260,0	1 418,4
	საქონელი და მომსახურება	2 915,8	1 260,0	1 418,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	2 690,0	2 581,6
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში	5 004,9	8 064,5	6 064,5
	ხარჯები	3 249,9	1 744,3	1 422,7
	საქონელი და მომსახურება	974,7	167,5	279,9
	სხვა ხარჯები	2 275,3	1 576,8	1 142,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 755,0	6 320,2	4 641,8
01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში	2 285,3	3 060,0	2 460,0
	ხარჯები	2 285,3	2 460,0	2 460,0
	საქონელი და მომსახურება	2 279,9	2 460,0	2 460,0
	სხვა ხარჯები	5,3	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	600,0	-
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	3 164,6	3 737,0	4 000,0
	ხარჯები	788,6	487,0	1 377,5
	საქონელი და მომსახურება	703,3	357,0	1 127,5
	სხვა ხარჯები	85,3	130,0	250,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 375,9	3 250,0	2 622,5
01 02	ტრანსპორტის განვითარება	196 996,1	58 796,6	29 858,5
	ხარჯები	7 400,1	55 024,0	19 318,5
	საქონელი და მომსახურება	7 388,7	5 310,9	5 208,5
	სუბსიდიები	-	5 605,5	1 500,0
	სხვა ხარჯები	11,4	44 107,6	12 610,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	842,7	3 772,6	10 540,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	188 753,3	-	-
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	46 338,5	14 651,8	17 258,5
	ხარჯები	4 820,9	10 879,2	6 718,5
	საქონელი და მომსახურება	4 809,5	5 273,7	5 208,5

	სუბსიდიები		5 605,5	1 500,0
	სხვა ხარჯები	11,4	-	10,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	842,7	3 772,6	10 540,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	40 674,9		
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია	130 267,2	44 107,6	12 600,0
	ხარჯები	-	44 107,6	12 600,0
	სხვა ხარჯები	-	44 107,6	12 600,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	130 267,2		
01 02 03	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა	7 934,5	-	-
	ფინანსური აქტივების ზრდა	7 934,5		
01 02 04	ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება	2 579,2	37,2	-
	ხარჯები	2 579,2	37,2	-
	საქონელი და მომსახურება	2 579,2	37,2	-
01 02 08	საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება	9 876,7	-	-
	ფინანსური აქტივების ზრდა	9 876,7		
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	174 491,8	244 650,9	269 356,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	152	156	221
	ხარჯები	92 931,1	155 042,9	147 357,4
	შრომის ანაზღაურება	4 301,9	4 391,2	6 098,4
	საქონელი და მომსახურება	39 448,1	43 128,8	54 333,3
	სუბსიდიები	10,0	945,2	1 010,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	88,1	15,0	20,0
	სხვა ხარჯები	49 083,0	106 562,8	85 895,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78 368,6	89 607,9	121 999,5
	ფინანსური აქტივების ზრდა	3 192,1	-	-
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	19 484,6	31 118,9	45 414,1

	ხარჯები	14,8	-	-
	საქონელი და მომსახურება	14,8	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 469,7	31 118,9	45 414,1
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	11 700,5	13 850,0	15 000,0
	ხარჯები	11 700,5	13 850,0	15 000,0
	სხვა ხარჯები	11 700,5	13 850,0	15 000,0
02 03	საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	6 628,3	7 904,9	6 427,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93	93,0	158,0
	ხარჯები	4 551,1	4 873,3	5 456,6
	შრომის ანაზღაურება	2 318,6	2 459,2	4 024,8
	საქონელი და მომსახურება	1 932,5	1 965,2	1 194,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	66,3	-	-
	სხვა ხარჯები	233,7	448,9	237,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 077,2	3 031,6	970,4
02 03 01	საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	1 862,0	3 000,0	1 000,0
	ხარჯები	231,9	414,0	200,0
	საქონელი და მომსახურება	34,1	-	-
	სხვა ხარჯები	197,8	414,0	200,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 630,2	2 586,0	800,0
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	4 766,2	4 904,9	5 427,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93	93	158
	ხარჯები	4 319,2	4 459,3	5 256,6
	შრომის ანაზღაურება	2 318,6	2 459,2	4 024,8
	საქონელი და მომსახურება	1 898,4	1 965,2	1 194,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	66,3	-	-
	სხვა ხარჯები	35,9	34,9	37,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	447,0	445,6	170,4

02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	23 821,5	32 000,0	22 000,0
	ხარჯები	20 327,4	20 000,0	20 000,0
	საქონელი და მომსახურება	20 327,4	20 000,0	20 000,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 269,7	12 000,0	2 000,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	2 224,4		
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	2 397,8	2 500,0	3 500,0
	ხარჯები	2 397,8	2 500,0	3 500,0
	საქონელი და მომსახურება	2 397,8	2 500,0	3 500,0
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	4 738,9	9 042,1	9 158,1
	ხარჯები	4 130,2	8 542,1	8 658,1
	საქონელი და მომსახურება	4 130,2	7 971,4	8 087,4
	სუბსიდიები		570,7	570,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	311,4	500,0	500,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	297,3		
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	40 184,4	59 852,5	71 914,2
	ხარჯები	15 683,2	17 425,4	26 639,7
	საქონელი და მომსახურება	10 172,6	10 033,1	20 908,2
	სუბსიდიები	10,0	374,5	440,0
	სხვა ხარჯები	5 500,6	7 017,9	5 291,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23 830,7	42 427,0	45 274,5
	ფინანსური აქტივების ზრდა	670,4	-	-
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	5 576,9	11 569,4	11 175,0
	ხარჯები	4 737,6	3 837,6	10 175,0
	საქონელი და მომსახურება	4 737,6	3 463,1	10 175,0
	სუბსიდიები		374,5	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	168,9	7 731,9	1 000,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	670,4		
02 09 08	ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება	213,1	-	-

	ხარჯები	147,4	-	-
	საქონელი და მომსახურება	147,4	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,6	-	-
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	112,2	162,4	200,0
	ხარჯები	112,2	162,4	200,0
	საქონელი და მომსახურება	112,2	162,4	200,0
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	3 221,1	5 515,2	8 369,9
	ხარჯები	588,6	1 241,5	1 991,8
	საქონელი და მომსახურება	366,0	762,0	1 430,0
	სხვა ხარჯები	222,6	479,5	561,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 632,5	4 273,7	6 378,1
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	2 969,1	4 108,1	5 708,1
	ხარჯები	670,5	1 350,3	1 501,6
	საქონელი და მომსახურება	469,6	647,3	1 100,9
	სუბსიდიები			100,0
	სხვა ხარჯები	200,8	703,0	300,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 298,6	2 757,8	4 206,5
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	3 971,8	4 299,0	5 850,8
	ხარჯები	1 658,1	2 243,2	3 374,2
	საქონელი და მომსახურება	941,2	1 385,1	3 025,7
	სუბსიდიები			100,0
	სხვა ხარჯები	716,9	858,1	248,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 313,8	2 055,9	2 476,6
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	3 134,9	3 899,9	4 537,6
	ხარჯები	1 072,2	985,4	1 056,6
	საქონელი და მომსახურება	505,0	568,6	657,6
	სხვა ხარჯები	567,2	416,8	399,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 062,7	2 914,5	3 481,0

02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	3 133,8	4 335,9	5 429,7
	ხარჯები	567,5	623,5	920,0
	საქონელი და მომსახურება	278,3	303,5	600,0
	სხვა ხარჯები	289,2	320,0	320,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 566,3	3 712,4	4 509,7
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	4 475,5	5 382,3	7 042,7
	ხარჯები	828,1	420,5	730,0
	საქონელი და მომსახურება	375,3	260,5	326,0
	სხვა ხარჯები	452,7	160,0	404,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 647,4	4 961,8	6 312,7
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	2 840,6	4 614,9	5 448,2
	ხარჯები	1 288,2	1 558,6	2 245,0
	საქონელი და მომსახურება	631,8	966,6	1 933,0
	სუბსიდიები	10,0		
	სხვა ხარჯები	646,4	592,0	312,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 552,5	3 056,3	3 203,2
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	4 049,1	6 306,1	8 120,7
	ხარჯები	1 147,8	1 719,5	1 662,5
	საქონელი და მომსახურება	297,7	485,0	330,0
	სუბსიდიები			240,0
	სხვა ხარჯები	850,1	1 234,5	1 092,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 901,3	4 586,6	6 458,2
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	3 148,8	4 761,5	4 918,7
	ხარჯები	1 387,4	1 225,2	1 038,0
	საქონელი და მომსახურება	662,5	466,2	435,0
	სხვა ხარჯები	724,9	759,0	603,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 761,4	3 536,3	3 880,7
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	3 337,6	4 897,8	5 112,8

	ხარჯები	1 477,9	2 057,8	1 745,0
	საქონელი და მომსახურება	647,9	562,8	695,0
	სხვა ხარჯები	829,9	1 495,0	1 050,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 859,7	2 840,0	3 367,8
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	62 365,5	87 882,6	95 943,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	59,0	63	63
	ხარჯები	33 544,2	87 852,1	68 103,0
	შრომის ანაზღაურება	1 983,3	1 932,0	2 073,6
	საქონელი და მომსახურება	472,8	659,1	643,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	21,8	15,0	20,0
	სხვა ხარჯები	31 066,3	85 246,0	65 366,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 821,3	30,5	27 840,5
02 11	2015 წლის 13-14 ივნისის ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	3 170,4	500,0	-
	ხარჯები	581,9	-	-
	სხვა ხარჯები	581,9	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 588,5	500,0	-
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	138 676,5	100 066,7	111 348,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	311	315	315
	ხარჯები	12 780,1	71 525,3	91 507,7
	შრომის ანაზღაურება	2 619,5	2 620,8	2 620,8
	საქონელი და მომსახურება	10 108,2	14 595,9	16 287,0
	სუბსიდიები	-	53 620,2	61 000,0
	გრანტები	10,5	9,0	10,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,9	-	10,0
	სხვა ხარჯები	38,0	679,4	11 579,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 173,3	28 541,4	19 840,4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	119 723,1	-	-
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	28 731,7	40 174,7	43 056,1
	ხარჯები	8 628,6	13 965,3	25 090,7

	საქონელი და მომსახურება	8 628,6	12 945,1	14 590,7
	სუბსიდიები		420,2	10 000,0
	სხვა ხარჯები	-	600,0	500,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 412,2	26 209,4	17 965,4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	15 690,8		
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	104 032,2	53 200,0	62 000,0
	ხარჯები	-	53 200,0	62 000,0
	სუბსიდიები		53 200,0	51 000,0
	სხვა ხარჯები	-	-	11 000,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	104 032,2		
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	5 912,6	6 692,0	6 292,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	311	315	315
	ხარჯები	4 151,5	4 360,0	4 417,0
	შრომის ანაზღაურება	2 619,5	2 620,8	2 620,8
	საქონელი და მომსახურება	1 479,6	1 650,8	1 696,3
	გრანტები	10,5	9,0	10,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,9	-	10,0
	სხვა ხარჯები	38,0	79,4	79,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 761,1	2 332,0	1 875,0
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	3 607,0	3 600,0	3 000,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	143	143	143
	ხარჯები	2 569,9	2 728,0	2 728,0
	შრომის ანაზღაურება	1 376,8	1 378,1	1 378,1
	საქონელი და მომსახურება	1 150,2	1 267,1	1 265,6
	გრანტები	10,5	9,0	10,5
	სხვა ხარჯები	32,4	73,8	73,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 037,1	872,0	272,0
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	2 305,6	3 092,0	3 292,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	168	172	172
	ხარჯები	1 581,6	1 632,0	1 689,0

	შრომის ანაზღაურება	1 242,7	1 242,7	1 242,7
	საქონელი და მომსახურება	329,4	383,7	430,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,9	-	10,0
	სხვა ხარჯები	5,6	5,6	5,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	724,0	1 460,0	1 603,0
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	1 889,0	6 097,0	7 127,5
	ხარჯები	1 014,1	2 577,0	4 347,5
	საქონელი და მომსახურება	896,7	2 243,1	3 755,8
	გრანტები	13,0	13,6	76,1
	სხვა ხარჯები	104,4	320,3	515,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	874,8	3 520,0	2 780,0
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	280,7	892,0	1 561,5
	ხარჯები	105,1	892,0	1 561,5
	საქონელი და მომსახურება	23,0	594,0	1 068,1
	სხვა ხარჯები	82,1	298,0	493,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	175,6	-	-
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	31,2	50,0	250,0
	ხარჯები	1,2	50,0	250,0
	საქონელი და მომსახურება	1,2	50,0	250,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,0	-	-
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	200,9	455,0	116,1
	ხარჯები	200,9	455,0	116,1
	საქონელი და მომსახურება	187,9	441,4	70,0
	გრანტები	13,0	13,6	46,1
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	180,7	360,0	1 060,0
	ხარჯები	180,7	360,0	1 060,0
	საქონელი და მომსახურება	158,4	337,7	1 037,7
	სხვა ხარჯები	22,3	22,3	22,3
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა	26,1	50,0	50,0

	ხარჯები	26,1	50,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	26,1	50,0	50,0
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 ღონისძიებები	154,5	300,0	1 000,0
	ხარჯები	154,5	300,0	1 000,0
	საქონელი და მომსახურება	132,2	277,7	977,7
	სხვა ხარჯები	22,3	22,3	22,3
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	71,2	715,0	610,0
	ხარჯები	71,2	585,0	520,0
	საქონელი და მომსახურება	71,2	585,0	490,0
	გრანტები	-	-	30,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	130,0	90,0
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	447,9	185,0	385,0
	ხარჯები	447,9	185,0	385,0
	საქონელი და მომსახურება	447,9	185,0	385,0
04 10	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	7,2	50,0	-
	ხარჯები	7,2	50,0	-
	საქონელი და მომსახურება	7,2	50,0	-
04 12	ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	669,2	3 390,0	3 145,0
	ხარჯები	-	-	455,0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	455,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	669,2	3 390,0	2 690,0
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	17 662,1	21 165,5	38 296,3
	ხარჯები	17 662,1	21 165,5	38 296,3
	სხვა ხარჯები	17 662,1	21 165,5	38 296,3
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა	17 662,1	21 165,5	38 296,3

	ხარჯები	17 662,1	21 165,5	38 296,3
	სხვა ხარჯები	17 662,1	21 165,5	38 296,3
05 01 08	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	1 756,4	1 900,5	4 000,0
	ხარჯები	1 756,4	1 900,5	4 000,0
	სხვა ხარჯები	1 756,4	1 900,5	4 000,0
05 01 09	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	1 795,6	2 099,0	3 000,0
	ხარჯები	1 795,6	2 099,0	3 000,0
	სხვა ხარჯები	1 795,6	2 099,0	3 000,0
05 01 10	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში	1 983,8	2 504,9	3 259,0
	ხარჯები	1 983,8	2 504,9	3 259,0
	სხვა ხარჯები	1 983,8	2 504,9	3 259,0
05 01 11	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	2 352,1	2 813,6	4 000,0
	ხარჯები	2 352,1	2 813,6	4 000,0
	სხვა ხარჯები	2 352,1	2 813,6	4 000,0
05 01 12	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	1 832,4	2 159,9	4 000,0
	ხარჯები	1 832,4	2 159,9	4 000,0
	სხვა ხარჯები	1 832,4	2 159,9	4 000,0
05 01 13	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში	2 073,2	2 337,1	3 500,0
	ხარჯები	2 073,2	2 337,1	3 500,0
	სხვა ხარჯები	2 073,2	2 337,1	3 500,0
05 01 14	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში	1 808,4	2 453,6	4 940,0
	ხარჯები	1 808,4	2 453,6	4 940,0
	სხვა ხარჯები	1 808,4	2 453,6	4 940,0
05 01 15	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	1 635,4	1 864,8	5 000,0
	ხარჯები	1 635,4	1 864,8	5 000,0
	სხვა ხარჯები	1 635,4	1 864,8	5 000,0

05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	1 189,7	1 377,3	2 567,3
	ხარჯები	1 189,7	1 377,3	2 567,3
	სხვა ხარჯები	1 189,7	1 377,3	2 567,3
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში	1 235,0	1 654,8	4 030,0
	ხარჯები	1 235,0	1 654,8	4 030,0
	სხვა ხარჯები	1 235,0	1 654,8	4 030,0
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	192 866,1	198 102,7	151 695,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 346	1 346	36
	ხარჯები	190 989,2	194 092,1	151 693,8
	შრომის ანაზღაურება	23 233,0	23 524,0	595,6
	საქონელი და მომსახურება	7 594,9	8 487,4	1 371,6
	გრანტები	-	550,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	158 288,4	159 170,1	148 500,9
	სხვა ხარჯები	1 872,9	2 360,6	1 225,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 877,0	4 010,6	2,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	49 295,0	53 381,7	16 722,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 314	1 314	4
	ხარჯები	47 486,3	49 371,1	16 720,0
	შრომის ანაზღაურება	22 731,4	23 016,2	63,6
	საქონელი და მომსახურება	6 786,7	7 554,4	462,8
	გრანტები	-	550,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	17 515,0	17 553,2	16 193,2
	სხვა ხარჯები	453,2	697,3	0,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 808,8	4 010,6	2,0
06 01 01	სასწრაფო სამედიცინო დახმარება	30 894,5	35 649,7	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 310	1 310	
	ხარჯები	30 217,7	32 091,1	-
	შრომის ანაზღაურება	22 675,1	22 952,6	-
	საქონელი და მომსახურება	6 317,3	7 091,6	-

	გრანტები	-	550,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	772,3	800,0	-
	სხვა ხარჯები	453,0	696,9	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	676,8	3 558,6	-
06 01 02	დაავადებათა სკრინინგი	2 822,1	2 350,0	1 500,0
	ხარჯები	1 692,8	1 900,0	1 500,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 692,8	1 900,0	1 500,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 129,3	450,0	-
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	511,7	512,0	512,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	4	4
	ხარჯები	509,1	510,0	510,0
	შრომის ანაზღაურება	56,3	63,6	63,6
	საქონელი და მომსახურება	452,6	446,0	446,0
	სხვა ხარჯები	0,2	0,4	0,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,7	2,0	2,0
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	3 368,3	4 025,0	4 510,0
	ხარჯები	3 368,3	4 025,0	4 510,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 368,3	4 025,0	4 510,0
06 01 07	ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	3 782,9	2 900,0	3 500,0
	ხარჯები	3 782,9	2 900,0	3 500,0
	საქონელი და მომსახურება	16,8	16,8	16,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 766,1	2 883,2	3 483,2
06 01 08	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება	482,4	600,0	600,0
	ხარჯები	482,4	600,0	600,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	482,4	600,0	600,0
06 01 12	„ც“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა	481,9	45,0	100,0
	ხარჯები	481,9	45,0	100,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	481,9	45,0	100,0
06 01 13	ტრანსპლანტაცია	6 951,3	7 300,0	6 000,0

	ხარჯები	6 951,3	7 300,0	6 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 951,3	7 300,0	6 000,0
06 02	სოციალური დაცვა	143 571,1	144 721,0	134 973,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	32	32
	ხარჯები	143 502,9	144 721,0	134 973,8
	შრომის ანაზღაურება	501,6	507,8	532,0
	საქონელი და მომსახურება	808,2	933,0	908,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	140 773,4	141 616,9	132 307,7
	სხვა ხარჯები	1 419,7	1 663,3	1 225,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68,2	-	-
06 02 01	კომუნალური სუბსიდირება	7 338,8	7 960,0	8 260,0
	ხარჯები	7 338,8	7 960,0	8 260,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 338,4	7 960,0	8 260,0
	სხვა ხარჯები	0,4	-	-
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	8 701,7	9 465,0	9 600,0
	ხარჯები	8 701,7	9 465,0	9 600,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8 701,7	9 465,0	9 600,0
06 02 03	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის „ახალშობილთა“ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	411,4	-	-
	ხარჯები	411,4	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	411,4	-	-
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია	717,1	1 051,0	1 051,0
	ხარჯები	717,1	1 051,0	1 051,0
	საქონელი და მომსახურება	15,1	15,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	702,0	1 036,0	1 036,0
06 02 04 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება	717,1	1 051,0	1 051,0
	ხარჯები	717,1	1 051,0	1 051,0
	საქონელი და მომსახურება	15,1	15,0	15,0

	სოციალური უზრუნველყოფა	702,0	1 036,0	1 036,0
06 02 05	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება	27,0	38,0	35,0
	ხარჯები	27,0	38,0	35,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,0	38,0	35,0
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება	2 405,9	2 577,0	2 591,0
	ხარჯები	2 405,9	2 577,0	2 591,0
	საქონელი და მომსახურება	62,9	160,4	160,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 301,7	2 347,0	2 341,0
	სხვა ხარჯები	41,3	69,6	89,6
06 02 06 01	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში	602,4	633,5	627,5
	ხარჯები	602,4	633,5	627,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	602,4	633,5	627,5
06 02 06 02	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში	972,2	980,0	980,0
	ხარჯები	972,2	980,0	980,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	972,2	980,0	980,0
06 02 06 03	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	727,1	733,5	733,5
	ხარჯები	727,1	733,5	733,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	727,1	733,5	733,5
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)	104,2	230,0	250,0
	ხარჯები	104,2	230,0	250,0
	საქონელი და მომსახურება	62,9	160,4	160,4
	სხვა ხარჯები	41,3	69,6	89,6
06 02 09	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები	13 420,6	14 027,0	13 527,0
	ხარჯები	13 420,6	14 027,0	13 527,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	13 301,2	14 027,0	13 527,0
	სხვა ხარჯები	119,4	-	-
06 02 10	ომის ვეტერანების დახმარება	154,8	126,0	126,0

	ხარჯები	154,8	126,0	126,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	154,8	126,0	126,0
06 02 11	საქალაქო საავტომობილო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საზაფხურო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება	62 992,4	60 000,0	49 750,0
	ხარჯები	62 992,4	60 000,0	49 750,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	62 992,4	60 000,0	49 750,0
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა	3,6	7,4	7,4
	ხარჯები	3,6	7,4	7,4
	საქონელი და მომსახურება	3,5	7,1	7,1
	სხვა ხარჯები	0,1	0,3	0,3
06 02 14	უფასო სასადილოებით მომსახურება	16 659,1	18 323,7	18 517,2
	ხარჯები	16 590,9	18 323,7	18 517,2
	საქონელი და მომსახურება	25,4	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	16 526,6	18 323,7	18 517,2
	სხვა ხარჯები	39,0	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68,2	-	-
06 02 14 06	უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში	2 793,9	3 048,7	3 083,2
	ხარჯები	2 793,9	3 048,7	3 083,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 793,9	3 048,7	3 083,2
06 02 14 07	უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	2 944,0	3 293,5	3 302,6
	ხარჯები	2 944,0	3 293,5	3 302,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 944,0	3 293,5	3 302,6
06 02 14 08	უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში	937,5	1 043,9	1 046,8
	ხარჯები	937,5	1 043,9	1 046,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	937,5	1 043,9	1 046,8
06 02 14 09	უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	1 303,0	1 471,0	1 475,0

	ხარჯები	1 303,0	1 471,0	1 475,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 303,0	1 471,0	1 475,0
06 02 14 10	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება ვაკის რაიონში	695,4	759,2	759,2
	ხარჯები	695,4	759,2	759,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	695,4	759,2	759,2
06 02 14 11	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში	730,4	851,3	851,3
	ხარჯები	730,4	851,3	851,3
	საქონელი და მომსახურება	1,3	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	729,1	851,3	851,3
06 02 14 12	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება ისნის რაიონში	2 006,1	2 277,6	2 283,9
	ხარჯები	2 006,1	2 277,6	2 283,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 006,1	2 277,6	2 283,9
06 02 14 13	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება სამგორის რაიონში	2 595,4	2 888,8	2 896,7
	ხარჯები	2 595,4	2 888,8	2 896,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 595,4	2 888,8	2 896,7
06 02 14 14	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში	1 455,8	1 603,8	1 608,3
	ხარჯები	1 455,8	1 603,8	1 608,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 455,8	1 603,8	1 608,3
06 02 14 15	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	1 066,4	1 085,9	1 210,3
	ხარჯები	1 066,4	1 085,9	1 210,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 066,4	1 085,9	1 210,3
06 02 14 16	უფასო სასაქონლოების ბენეფიციართა რეგისტრაციისა და აღრიცხვის უზრუნველყოფა	131,3	-	-
	ხარჯები	63,1	-	-
	საქონელი და მომსახურება	24,1	-	-
	სხვა ხარჯები	39,0	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68,2	-	-

06 02 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	80,5	128,8	117,2
	ხარჯები	80,5	128,8	117,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	80,5	128,8	117,2
06 02 15 07	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში	11,9	14,0	14,0
	ხარჯები	11,9	14,0	14,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,9	14,0	14,0
06 02 15 08	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	12,3	17,5	10,5
	ხარჯები	12,3	17,5	10,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,3	17,5	10,5
06 02 15 09	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	5,3	12,3	6,0
	ხარჯები	5,3	12,3	6,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,3	12,3	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	11,6	16,1	17,5
	ხარჯები	11,6	16,1	17,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,6	16,1	17,5
06 02 15 12	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	8,8	10,5	15,8
	ხარჯები	8,8	10,5	15,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,8	10,5	15,8
06 02 15 13	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში	6,3	10,5	9,8
	ხარჯები	6,3	10,5	9,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,3	10,5	9,8
06 02 15 14	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში	12,6	20,3	15,1
	ხარჯები	12,6	20,3	15,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,6	20,3	15,1

06 02 15 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	2,8	10,2	11,0
	ხარჯები	2,8	10,2	11,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,8	10,2	11,0
06 02 15 16	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	3,5	7,0	7,0
	ხარჯები	3,5	7,0	7,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,5	7,0	7,0
06 02 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	5 771,6	6 269,6	6 727,8
	ხარჯები	5 771,6	6 269,6	6 727,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	5 770,6	6 269,6	6 727,8
	სხვა ხარჯები	1,0	-	-
06 02 16 07	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში	283,9	324,0	324,0
	ხარჯები	283,9	324,0	324,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	283,9	324,0	324,0
06 02 16 08	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში	1 104,4	1 290,0	1 290,0
	ხარჯები	1 104,4	1 290,0	1 290,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 103,4	1 290,0	1 290,0
	სხვა ხარჯები	1,0	-	-
06 02 16 09	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში	223,0	336,4	364,8
	ხარჯები	223,0	336,4	364,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	223,0	336,4	364,8
06 02 16 10	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში	457,2	502,2	540,0
	ხარჯები	457,2	502,2	540,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	457,2	502,2	540,0
06 02 16 11	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში	575,8	535,0	535,0
	ხარჯები	575,8	535,0	535,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	575,8	535,0	535,0

06 02 16 12	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში	402,6	436,0	436,0
	ხარჯები	402,6	436,0	436,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	402,6	436,0	436,0
06 02 16 13	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	798,2	850,0	850,0
	ხარჯები	798,2	850,0	850,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	798,2	850,0	850,0
06 02 16 14	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში	725,5	798,1	992,1
	ხარჯები	725,5	798,1	992,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	725,5	798,1	992,1
06 02 16 15	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	670,5	645,9	745,9
	ხარჯები	670,5	645,9	745,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	670,5	645,9	745,9
06 02 16 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში	530,5	552,0	650,0
	ხარჯები	530,5	552,0	650,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	530,5	552,0	650,0
06 02 17	ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში	50,6	88,3	99,2
	ხარჯები	50,6	88,3	99,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,2	32,4	19,2
	სხვა ხარჯები	31,5	55,9	80,0
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	13,4	15,0	10,0
	ხარჯები	13,4	15,0	10,0
	სხვა ხარჯები	13,4	15,0	10,0
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	1,2	7,0	5,5
	ხარჯები	1,2	7,0	5,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	3,0	-
	სხვა ხარჯები	1,2	4,0	5,5

06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში	1,8	5,0	6,0
	ხარჯები	1,8	5,0	6,0
	სხვა ხარჯები	1,8	5,0	6,0
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში	2,5	9,5	8,0
	ხარჯები	2,5	9,5	8,0
	სხვა ხარჯები	2,5	9,5	8,0
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში	5,4	8,9	15,5
	ხარჯები	5,4	8,9	15,5
	სხვა ხარჯები	5,4	8,9	15,5
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში	3,3	6,0	15,0
	ხარჯები	3,3	6,0	15,0
	სხვა ხარჯები	3,3	6,0	15,0
06 02 17 13	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში	1,9	5,0	5,0
	ხარჯები	1,9	5,0	5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,9	5,0	5,0
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში	3,2	7,5	15,0
	ხარჯები	3,2	7,5	15,0
	სხვა ხარჯები	3,2	7,5	15,0
06 02 17 15	ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში	3,0	9,4	4,2
	ხარჯები	3,0	9,4	4,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,0	9,4	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	14,3	15,0	10,0
	სხვა ხარჯები	0,7	-	5,0
06 02 18	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში	20 557,4	19 223,1	18 806,1

	ხარჯები	20 557,4	19 223,1	18 806,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	19 396,7	18 743,1	18 806,1
	სხვა ხარჯები	1 160,8	480,0	-
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში	2 359,8	2 326,1	2 291,8
	ხარჯები	2 359,8	2 326,1	2 291,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 335,9	2 326,1	2 291,8
	სხვა ხარჯები	23,9	-	-
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	2 611,7	2 600,0	2 600,0
	ხარჯები	2 611,7	2 600,0	2 600,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 478,9	2 320,0	2 600,0
	სხვა ხარჯები	132,8	280,0	-
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	1 848,0	1 800,0	1 800,0
	ხარჯები	1 848,0	1 800,0	1 800,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 772,8	1 600,0	1 800,0
	სხვა ხარჯები	75,2	200,0	-
06 02 18 10	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	1 684,9	1 600,0	1 600,0
	ხარჯები	1 684,9	1 600,0	1 600,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 684,9	1 600,0	1 600,0
06 02 18 11	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში	2 017,2	2 000,0	2 000,0
	ხარჯები	2 017,2	2 000,0	2 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 014,5	2 000,0	2 000,0
	სხვა ხარჯები	2,7	-	-
06 02 18 12	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	2 111,1	2 000,0	2 000,0
	ხარჯები	2 111,1	2 000,0	2 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 111,1	2 000,0	2 000,0
06 02 18 13	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში	2 511,3	1 640,0	1 618,8
	ხარჯები	2 511,3	1 640,0	1 618,8

	სოციალური უზრუნველყოფა	1 744,9	1 640,0	1 618,8
	სხვა ხარჯები	766,4	-	-
06 02 18 14	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში	2 498,6	2 200,0	2 200,0
	ხარჯები	2 498,6	2 200,0	2 200,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 482,0	2 200,0	2 200,0
	სხვა ხარჯები	16,6	-	-
06 02 18 15	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	1 365,4	1 275,0	1 195,5
	ხარჯები	1 365,4	1 275,0	1 195,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 222,2	1 275,0	1 195,5
	სხვა ხარჯები	143,2	-	-
06 02 18 16	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	1 549,5	1 782,0	1 500,0
	ხარჯები	1 549,5	1 782,0	1 500,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 549,5	1 782,0	1 500,0
06 02 20	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში	24,3	894,0	1 050,0
	ხარჯები	24,3	894,0	1 050,0
	სხვა ხარჯები	24,3	894,0	1 050,0
06 02 20 01	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში	3,9	489,0	500,0
	ხარჯები	3,9	489,0	500,0
	სხვა ხარჯები	3,9	489,0	500,0
06 02 20 02	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში	19,9	5,0	50,0
	ხარჯები	19,9	5,0	50,0
	სხვა ხარჯები	19,9	5,0	50,0
06 02 20 03	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში	0,5	400,0	500,0
	ხარჯები	0,5	400,0	500,0
	სხვა ხარჯები	0,5	400,0	500,0
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა	1 262,4	1 314,8	1 314,8

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	32	32
	ხარჯები	1 262,4	1 314,8	1 314,8
	შრომის ანაზღაურება	501,6	507,8	532,0
	საქონელი და მომსახურება	664,5	704,3	680,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	94,2	97,2	97,2
	სხვა ხარჯები	2,1	5,5	5,5
06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	788,4	770,0	770,0
	ხარჯები	788,4	770,0	770,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	788,4	770,0	770,0
06 02 23	„გორდ 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	549,6	546,0	576,0
	ხარჯები	549,6	546,0	576,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	549,6	546,0	576,0
06 02 25	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	348,5	487,5	632,5
	ხარჯები	348,5	487,5	632,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	348,5	487,5	632,5
06 02 26	შინმოვლის თანადაფინანსება	392,4	450,0	450,0
	ხარჯები	392,4	450,0	450,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	392,4	450,0	450,0
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	837,5	898,0	890,0
	ხარჯები	837,5	898,0	890,0
	საქონელი და მომსახურება	36,8	46,2	46,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	800,7	693,8	843,8
	სხვა ხარჯები	-	158,0	-

7	განათლება	140 951,1	171 116,8	168 811,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	865	836	830
	ხარჯები	118 161,2	133 595,7	140 565,2
	შრომის ანაზღაურება	8 987,3	9 876,9	10 046,8
	საქონელი და მომსახურება	6 620,5	9 164,6	10 208,5
	სუბსიდიები	99 910,6	109 550,5	117 840,8
	გრანტები	429,9	345,0	360,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 445,7	1 170,0	1 193,0
	სხვა ხარჯები	767,4	3 488,7	916,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 789,8	37 521,1	28 245,8
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	121 343,8	145 193,5	144 668,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	43	43
	ხარჯები	101 385,4	113 898,4	119 292,5
	შრომის ანაზღაურება	1 018,2	1 043,9	1 093,6
	საქონელი და მომსახურება	390,6	969,7	568,3
	სუბსიდიები	99 910,6	109 550,5	117 603,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	36,2	-	-
	სხვა ხარჯები	29,8	2 334,3	27,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 958,4	31 295,1	25 376,4
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	121 343,8	145 193,5	144 668,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	43	43
	ხარჯები	101 385,4	113 898,4	119 292,5
	შრომის ანაზღაურება	1 018,2	1 043,9	1 093,6
	საქონელი და მომსახურება	390,6	969,7	568,3
	სუბსიდიები	99 910,6	109 550,5	117 603,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	36,2	-	-
	სხვა ხარჯები	29,8	2 334,3	27,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 958,4	31 295,1	25 376,4

07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	11 484,4	18 142,6	15 661,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	260	264	265
	ხარჯები	9 796,0	12 420,3	13 975,5
	შრომის ანაზღაურება	4 496,4	5 256,4	5 313,4
	საქონელი და მომსახურება	4 672,2	6 285,0	7 774,6
	სუბსიდიები	-	-	137,2
	გრანტები	151,6	5,0	5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	106,1	50,0	70,0
	სხვა ხარჯები	369,7	823,9	675,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 688,4	5 722,3	1 685,9
07 02 01	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა	170,4	142,2	142,2
	ხარჯები	170,4	142,2	142,2
	საქონელი და მომსახურება	6,0	-	-
	სუბსიდიები			137,2
	გრანტები	16,6	5,0	5,0
	სხვა ხარჯები	147,8	137,2	-
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	8 461,5	13 703,1	10 851,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	236	246	247
	ხარჯები	6 933,0	8 181,3	9 356,5
	შრომის ანაზღაურება	3 983,7	4 661,2	4 718,2
	საქონელი და მომსახურება	2 622,7	2 783,4	3 916,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	104,7	50,0	50,0
	სხვა ხარჯები	221,9	686,7	671,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 528,5	5 521,8	1 495,0
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	2 717,5	4 297,3	4 667,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24,0	18	18
	ხარჯები	2 557,6	4 096,8	4 476,8
	შრომის ანაზღაურება	512,7	595,2	595,2
	საქონელი და მომსახურება	2 043,5	3 501,6	3 857,8

	სოციალური უზრუნველყოფა	1,4	-	20,0
	სხვა ხარჯები	-	-	3,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	159,9	200,5	190,9
07 02 07	ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა	135,0	-	-
	ხარჯები	135,0	-	-
	გრანტები	135,0	-	-
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	2 592,2	2 700,0	3 400,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	328	324	317
	ხარჯები	2 447,5	2 526,0	2 541,5
	შრომის ანაზღაურება	1 826,0	1 864,5	1 927,7
	საქონელი და მომსახურება	586,2	654,8	607,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,1	-	-
	სხვა ხარჯები	16,3	6,7	6,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	144,7	174,0	858,5
07 03 01	თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა	1 879,5	873,8	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	306	7	
	ხარჯები	1 766,5	788,8	-
	შრომის ანაზღაურება	1 524,9	640,4	-
	საქონელი და მომსახურება	210,8	146,1	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,5	-	-
	სხვა ხარჯები	15,3	2,4	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113,1	85,0	-
07 03 02	თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	475,9	-	-
	ხარჯები	460,6	-	-
	შრომის ანაზღაურება	170,8	-	-
	საქონელი და მომსახურება	285,3	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,6	-	-
	სხვა ხარჯები	0,9	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,3	-	-

07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	236,8	1 826,2	3 400,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22	317	317
	ხარჯები	220,5	1 737,2	2 541,5
	შრომის ანაზღაურება	130,3	1 224,2	1 927,7
	საქონელი და მომსახურება	90,1	508,8	607,8
	სხვა ხარჯები	0,1	4,3	6,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,3	89,0	858,5
07 04	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	208,6	180,0	180,0
	ხარჯები	208,6	180,0	180,0
	გრანტები	186,6	180,0	180,0
	სხვა ხარჯები	22,0	-	-
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	2 214,3	2 185,0	2 185,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24
	ხარჯები	2 204,5	2 150,3	2 155,0
	შრომის ანაზღაურება	440,6	475,2	475,2
	საქონელი და მომსახურება	78,2	105,1	109,8
	სუბსიდიები	-	-	100,0
	გრანტები	88,6	155,0	170,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 272,0	1 100,0	1 100,0
	სხვა ხარჯები	325,1	315,0	200,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,9	34,7	30,0
07 05 01	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა	268,2	270,0	270,0
	ხარჯები	268,2	270,0	270,0
	სუბსიდიები			100,0
	გრანტები	88,6	155,0	170,0
	სხვა ხარჯები	179,6	115,0	-
07 05 02	იურიდიული კლინიკა	537,0	615,0	615,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24

	ხარჯები	527,2	580,3	585,0
	შრომის ანაზღაურება	440,6	475,2	475,2
	საქონელი და მომსახურება	78,2	105,1	109,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,4	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,9	34,7	30,0
07 05 03	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა	1 409,1	1 300,0	1 300,0
	ხარჯები	1 409,1	1 300,0	1 300,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 263,6	1 100,0	1 100,0
	სხვა ხარჯები	145,5	200,0	200,0
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	3 107,8	2 715,7	2 715,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	210	181	181
	ხარჯები	2 119,3	2 420,7	2 420,7
	შრომის ანაზღაურება	1 206,1	1 236,9	1 236,9
	საქონელი და მომსახურება	893,3	1 150,0	1 148,0
	გრანტები	3,1	5,0	5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,4	20,0	23,0
	სხვა ხარჯები	4,5	8,8	7,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	988,5	295,0	295,0
07 06 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	2 308,6	2 715,7	2 715,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	210	181	181
	ხარჯები	2 119,3	2 420,7	2 420,7
	შრომის ანაზღაურება	1 206,1	1 236,9	1 236,9
	საქონელი და მომსახურება	893,3	1 150,0	1 148,0
	გრანტები	3,1	5,0	5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,4	20,0	23,0
	სხვა ხარჯები	4,5	8,8	7,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	189,3	295,0	295,0
07 06 02	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები	799,2	-	-

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	799,2	-	-
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	27 016,7	32 691,0	41 835,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	397	394	394
	ხარჯები	21 651,5	20 482,7	21 060,9
	შრომის ანაზღაურება	3 336,4	3 394,7	3 373,9
	საქონელი და მომსახურება	6 000,4	4 373,8	4 423,7
	სუბსიდიები	5 220,7	5 601,8	9 719,9
	გრანტები	387,2	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,1	-	-
	სხვა ხარჯები	6 697,8	7 112,4	3 543,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 365,2	12 208,4	20 774,7
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	1 978,3	2 583,9	3 583,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158	158	158
	ხარჯები	1 958,6	2 283,9	2 283,9
	შრომის ანაზღაურება	1 069,0	1 086,0	1 086,0
	საქონელი და მომსახურება	886,5	1 195,1	1 195,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,0	-	-
	სხვა ხარჯები	1,1	2,8	2,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,7	300,0	1 300,0
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	550,7	858,2	1 858,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	64	64	64
	ხარჯები	535,7	558,2	558,2
	შრომის ანაზღაურება	404,8	406,8	406,8
	საქონელი და მომსახურება	128,2	150,6	150,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,0	-	-
	სხვა ხარჯები	0,7	0,8	0,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,0	300,0	1 300,0
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	359,6	344,5	344,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	44	44

	ხარჯები	354,9	344,5	344,5
	შრომის ანაზღაურება	283,6	298,6	298,6
	საქონელი და მომსახურება	70,9	45,4	45,4
	სხვა ხარჯები	0,3	0,5	0,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,7	-	-
08 01 03	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	662,9	962,9	962,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10	10
	ხარჯები	662,9	962,9	962,9
	შრომის ანაზღაურება	122,7	122,7	122,7
	საქონელი და მომსახურება	540,2	840,2	840,2
08 01 05	თეატრი „გლობუსი“	204,7	215,3	215,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	26	26
	ხარჯები	204,7	215,3	215,3
	შრომის ანაზღაურება	168,7	168,8	168,8
	საქონელი და მომსახურება	35,9	45,0	45,0
	სხვა ხარჯები	0,1	1,5	1,5
08 01 08	სამეფო უბნის თეატრი	200,4	203,0	203,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14	14	14
	ხარჯები	200,4	203,0	203,0
	შრომის ანაზღაურება	89,1	89,1	89,1
	საქონელი და მომსახურება	111,3	113,9	113,9
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	1 755,2	1 913,6	1 890,9
	ხარჯები	1 755,2	1 913,6	1 890,9
	საქონელი და მომსახურება	355,4	532,0	478,5
	სუბსიდიები	1 380,0	1 381,6	1 382,4
	სხვა ხარჯები	19,8	-	30,0
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	1 074,4	1 357,4	2 748,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	100	100	100
	ხარჯები	936,4	1 183,8	1 166,1

	შრომის ანაზღაურება	694,6	754,6	754,6
	საქონელი და მომსახურება	239,9	426,2	408,0
	სხვა ხარჯები	1,9	3,0	3,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138,0	173,6	1 581,9
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	129,9	132,8	149,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	19	19
	ხარჯები	119,4	132,8	132,8
	შრომის ანაზღაურება	91,3	91,3	91,3
	საქონელი და მომსახურება	26,6	39,5	39,5
	სხვა ხარჯები	1,5	2,0	2,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,5	-	16,8
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	944,5	1 224,6	2 598,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	81	81	81
	ხარჯები	817,0	1 051,0	1 033,3
	შრომის ანაზღაურება	603,3	663,3	663,3
	საქონელი და მომსახურება	213,3	386,7	368,5
	სხვა ხარჯები	0,4	1,0	1,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	127,5	173,6	1 565,1
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	2 266,9	3 163,1	2 214,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	53	50	50
	ხარჯები	843,3	997,5	1 010,4
	შრომის ანაზღაურება	593,4	550,9	550,9
	საქონელი და მომსახურება	246,1	116,3	193,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,3	-	-
	სხვა ხარჯები	0,6	330,3	266,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 423,6	2 165,6	1 204,0
08 04 01	საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“	458,8	505,7	525,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35	35	35
	ხარჯები	446,8	469,7	505,6
	შრომის ანაზღაურება	392,8	434,7	434,7
	საქონელი და მომსახურება	50,8	35,0	70,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,3	-	-

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,0	36,0	20,0
08 04 02	ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე	113,2	-	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3		
	ხარჯები	113,2	-	-
	შრომის ანაზღაურება	88,9	-	-
	საქონელი და მომსახურება	23,8	-	-
	სხვა ხარჯები	0,6	-	-
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	127,4	188,8	188,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15	15	15
	ხარჯები	126,4	188,8	188,8
	შრომის ანაზღაურება	111,7	116,2	116,2
	საქონელი და მომსახურება	14,7	22,3	22,3
	სხვა ხარჯები	-	50,3	50,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,9	-	-
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	1 567,5	2 468,6	1 500,0
	ხარჯები	156,9	339,0	316,0
	საქონელი და მომსახურება	156,9	59,0	100,0
	სხვა ხარჯები	-	280,0	216,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 410,6	2 129,6	1 184,0
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	5 408,2	3 700,0	3 300,0
	ხარჯები	5 408,2	3 700,0	3 300,0
	საქონელი და მომსახურება	2 066,0	100,0	150,0
	სუბსიდიები	362,8	650,0	3 150,0
	გრანტები	387,2	-	-
	სხვა ხარჯები	2 592,3	2 950,0	-
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	10 895,4	15 862,7	22 969,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48	48
	ხარჯები	7 237,3	6 974,1	7 708,3
	შრომის ანაზღაურება	525,3	530,7	530,4
	საქონელი და მომსახურება	592,6	390,8	526,0
	სუბსიდიები	3 321,3	3 168,7	3 600,0

	სხვა ხარჯები	2 798,3	2 883,9	3 051,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 658,1	8 888,6	15 261,2
08 06 01	სპორტული ღონისძიებები	3 386,3	3 168,7	3 600,0
	ხარჯები	3 386,3	3 168,7	3 600,0
	საქონელი და მომსახურება	65,0	-	-
	სუბსიდიები	3 321,3	3 168,7	3 600,0
08 06 02	მწრთვანელთა მხარდაჭერა	2 250,6	2 296,9	2 296,9
	ხარჯები	2 250,6	2 296,9	2 296,9
	სხვა ხარჯები	2 250,6	2 296,9	2 296,9
08 06 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	14,3	200,0	200,0
	ხარჯები	14,3	-	50,0
	საქონელი და მომსახურება	14,3	-	50,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	200,0	150,0
08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა	3 811,5	8 658,6	15 081,2
	ხარჯები	165,4	-	-
	საქონელი და მომსახურება	165,4	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 646,1	8 658,6	15 081,2
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	352,3	390,0	390,0
	ხარჯები	352,3	390,0	390,0
	სხვა ხარჯები	352,3	390,0	390,0
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 080,6	1 148,5	1 401,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48	48
	ხარჯები	1 068,6	1 118,5	1 371,4
	შრომის ანაზღაურება	525,3	530,7	530,4
	საქონელი და მომსახურება	348,0	390,8	476,0
	სხვა ხარჯები	195,4	197,0	365,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,0	30,0	30,0

08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	1 906,2	2 142,9	2 734,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	18
	ხარჯები	1 780,4	1 462,3	1 507,3
	შრომის ანაზღაურება	204,1	222,0	222,0
	საქონელი და მომსახურება	484,8	446,4	296,4
	სუბსიდიები	156,6	351,5	800,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,8	-	-
	სხვა ხარჯები	931,1	442,4	188,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	125,8	680,6	1 227,6
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	1 179,3	1 390,0	1 982,0
	ხარჯები	1 100,3	755,0	800,0
	საქონელი და მომსახურება	108,0	150,0	-
	სუბსიდიები	156,6	351,5	800,0
	სხვა ხარჯები	835,7	253,5	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	79,0	635,0	1 182,0
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	727,0	752,9	752,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	18
	ხარჯები	680,2	707,3	707,3
	შრომის ანაზღაურება	204,1	222,0	222,0
	საქონელი და მომსახურება	376,9	296,4	296,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,8	-	-
	სხვა ხარჯები	95,4	188,9	188,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,8	45,6	45,6
08 09	შემოქმედებითი თბილისი	269,0	400,0	610,0
	ხარჯები	269,0	400,0	610,0
	საქონელი და მომსახურება	3,0	-	-
	სუბსიდიები			610,0
	სხვა ხარჯები	266,0	400,0	-
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში	992,6	1 025,0	1 000,0

	ხარჯები	992,6	1 025,0	1 000,0
	საქონელი და მომსახურება	983,7	1 025,0	1 000,0
	სხვა ხარჯები	8,9	-	-
08 11 01	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	95,0	100,0	100,0
	ხარჯები	95,0	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	95,0	100,0	100,0
08 11 02	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	88,1	100,0	100,0
	ხარჯები	88,1	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	83,7	100,0	100,0
	სხვა ხარჯები	4,4	-	-
08 11 03	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	138,3	100,0	100,0
	ხარჯები	138,3	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	137,1	100,0	100,0
	სხვა ხარჯები	1,2	-	-
08 11 04	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	95,2	100,0	100,0
	ხარჯები	95,2	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	95,2	100,0	100,0
08 11 05	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში	98,4	100,0	100,0
	ხარჯები	98,4	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	98,4	100,0	100,0
08 11 06	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	97,6	100,0	100,0
	ხარჯები	97,6	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	97,6	100,0	100,0
08 11 07	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში	95,9	100,0	100,0
	ხარჯები	95,9	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	95,9	100,0	100,0

08 11 08	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში	91,8	100,0	100,0
	ხარჯები	91,8	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	88,5	100,0	100,0
	სხვა ხარჯები	3,3	-	-
08 11 09	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	95,3	125,0	100,0
	ხარჯები	95,3	125,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	95,3	125,0	100,0
08 11 10	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	96,9	100,0	100,0
	ხარჯები	96,9	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	96,9	100,0	100,0
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	392,5	392,5	606,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	20	20
	ხარჯები	392,5	392,5	406,5
	შრომის ანაზღაურება	250,1	250,5	230,0
	საქონელი და მომსახურება	142,4	142,0	176,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	200,0
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	77,9	150,0	177,5
	ხარჯები	77,9	150,0	177,5
	სუბსიდიები		50,0	177,5
	სხვა ხარჯები	77,9	100,0	-
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	3 604,9	5 344,7	6 601,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125	125	125
	ხარჯები	3 121,1	3 276,9	3 423,6
	შრომის ანაზღაურება	2 135,3	2 218,8	2 218,8
	საქონელი და მომსახურება	879,7	972,0	1 118,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	32,5	-	-
	სხვა ხარჯები	73,6	86,1	86,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	483,8	2 067,8	3 177,7

09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	285,4	1 943,2	2 943,2
	ხარჯები	6,2	20,4	122,1
	საქონელი და მომსახურება	6,2	20,4	122,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	279,2	1 922,8	2 821,2
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	3 319,5	3 401,5	3 658,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125	125	125
	ხარჯები	3 114,9	3 256,5	3 301,5
	შრომის ანაზღაურება	2 135,3	2 218,8	2 218,8
	საქონელი და მომსახურება	873,5	951,6	996,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	32,5	-	-
	სხვა ხარჯები	73,6	86,1	86,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	204,5	145,0	356,5
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	71 610,4	95 272,4	104 597,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 745	1 764	1 795
	ხარჯები	63 755,4	79 034,2	81 815,9
	შრომის ანაზღაურება	34 147,5	39 217,5	42 283,6
	საქონელი და მომსახურება	25 173,5	29 025,5	31 275,1
	პროცენტი	1 731,3	1 716,5	1 850,2
	გრანტები	2,6	2,7	2,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	964,7	480,0	550,0
	სხვა ხარჯები	1 735,8	8 592,1	5 854,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 754,3	4 835,3	4 957,7
	ვალდებულებების კლება	3 100,7	11 402,8	17 823,6
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	12 606,7	13 504,7	13 504,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	221	221	223
	ხარჯები	12 385,3	13 404,7	13 404,7
	შრომის ანაზღაურება	5 987,2	6 000,3	6 050,7
	საქონელი და მომსახურება	5 537,9	6 530,9	6 267,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	176,8	130,0	150,0
	სხვა ხარჯები	683,3	743,5	936,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	221,4	100,0	100,0
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	16 256,1	18 587,5	19 453,9

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	115	115	115
	ხარჯები	12 049,5	14 232,5	16 453,7
	შრომის ანაზღაურება	2 615,9	3 037,1	3 282,7
	საქონელი და მომსახურება	8 810,6	10 493,3	12 384,1
	გრანტები	2,6	2,7	2,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	364,8	350,0	400,0
	სხვა ხარჯები	255,6	349,4	384,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 206,6	4 355,0	3 000,3
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური	1 205,1	901,9	987,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39	39	39
	ხარჯები	1 205,1	901,9	987,6
	შრომის ანაზღაურება	845,7	855,0	924,2
	საქონელი და მომსახურება	60,3	46,9	63,4
	სხვა ხარჯები	299,1	-	-
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	859,5	707,0	756,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	26	26
	ხარჯები	859,5	707,0	756,2
	შრომის ანაზღაურება	485,6	608,0	657,2
	საქონელი და მომსახურება	65,6	99,0	99,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	24,6	-	-
	სხვა ხარჯები	283,7	-	-
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	637,9	704,6	754,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27	27	27
	ხარჯები	637,9	704,6	754,3
	შრომის ანაზღაურება	559,6	614,8	664,5
	საქონელი და მომსახურება	78,3	89,8	89,8
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია	3 976,5	5 381,4	6 137,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	147	147	162
	ხარჯები	3 976,5	5 381,4	6 137,6
	შრომის ანაზღაურება	2 517,6	2 878,7	3 397,3

	საქონელი და მომსახურება	1 458,9	2 502,7	2 740,3
10 08	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	906,6	1 110,3	1 132,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	42	42
	ხარჯები	906,6	1 110,3	1 132,8
	შრომის ანაზღაურება	711,4	914,7	988,7
	საქონელი და მომსახურება	153,1	195,6	144,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	42,0	-	-
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	629,8	589,9	707,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22,0	22	24
	ხარჯები	629,8	589,9	707,0
	შრომის ანაზღაურება	520,2	547,0	646,9
	საქონელი და მომსახურება	59,8	42,9	60,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	49,8	-	-
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	1 249,5	1 427,2	1 472,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	60
	ხარჯები	1 249,5	1 427,2	1 472,5
	შრომის ანაზღაურება	1 082,9	1 260,9	1 362,9
	საქონელი და მომსახურება	151,0	166,3	109,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,6	-	-
10 11	ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური	145,0	-	-
	ხარჯები	145,0	-	-
	შრომის ანაზღაურება	74,6	-	-
	საქონელი და მომსახურება	33,7	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	36,7	-	-
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური	1 048,5	1 684,2	1 766,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	64	66
	ხარჯები	1 048,5	1 684,2	1 766,9
	შრომის ანაზღაურება	875,1	1 321,9	1 469,9
	საქონელი და მომსახურება	173,4	362,3	297,0

10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	5 678,1	5 697,5	6 232,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	89	89	89
	ხარჯები	5 678,1	5 697,5	6 232,3
	შრომის ანაზღაურება	1 507,9	1 727,8	1 867,5
	საქონელი და მომსახურება	4 170,2	3 969,7	4 364,8
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	1 844,4	1 990,0	1 990,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	94	94	94
	ხარჯები	1 840,2	1 990,0	1 990,0
	შრომის ანაზღაურება	1 750,5	1 849,5	1 849,5
	საქონელი და მომსახურება	88,5	138,0	138,0
	სხვა ხარჯები	1,2	2,5	2,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,1	-	-
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	1 075,2	1 042,0	1 042,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	51	60	60
	ხარჯები	1 075,2	1 042,0	1 042,0
	შრომის ანაზღაურება	951,2	972,0	972,0
	საქონელი და მომსახურება	124,1	70,0	70,0
10 22	სარეზერვო ფონდი	-	5 500,0	2 500,0
	ხარჯები	-	5 500,0	2 500,0
	სხვა ხარჯები	-	5 500,0	2 500,0
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	13,7	1 962,8	2 000,0
	ხარჯები	13,7	1 962,8	2 000,0
	სხვა ხარჯები	13,7	1 962,8	2 000,0
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	1 683,3	1 943,7	2 075,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	67	67	68
	ხარჯები	1 632,5	1 893,7	2 025,9
	შრომის ანაზღაურება	1 239,6	1 416,9	1 549,1
	საქონელი და მომსახურება	347,1	473,8	473,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,8	-	-
	სხვა ხარჯები	26,0	3,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,8	50,0	50,0

10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	1 742,5	2 007,0	2 034,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	64	64	65
	ხარჯები	1 717,7	1 837,8	1 966,3
	შრომის ანაზღაურება	1 288,4	1 370,8	1 499,3
	საქონელი და მომსახურება	388,8	465,6	465,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	39,2	-	-
	სხვა ხარჯები	1,3	1,4	1,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,8	169,3	68,0
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	1 448,6	1 600,9	1 717,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	56	56	57
	ხარჯები	1 425,8	1 577,9	1 616,9
	შრომის ანაზღაურება	1 091,4	1 220,1	1 336,4
	საქონელი და მომსახურება	312,3	352,8	275,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	-	-
	სხვა ხარჯები	2,1	5,0	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,7	23,0	100,3
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	1 288,0	1 411,8	1 521,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	51	51	52
	ხარჯები	1 280,9	1 396,3	1 510,7
	შრომის ანაზღაურება	1 011,0	1 131,9	1 241,1
	საქონელი და მომსახურება	248,8	258,4	266,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,1	-	-
	სხვა ხარჯები	0,9	6,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,1	15,5	10,3
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	1 769,7	1 767,2	1 928,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66	66	67
	ხარჯები	1 725,4	1 757,7	1 913,2
	შრომის ანაზღაურება	1 208,3	1 402,0	1 533,0
	საქონელი და მომსახურება	390,1	351,7	376,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,0	-	-

	სხვა ხარჯები	101,9	4,0	4,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,3	9,5	15,0
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	1 438,3	1 548,3	1 672,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	62	62	63
	ხარჯები	1 420,8	1 528,3	1 652,1
	შრომის ანაზღაურება	1 182,8	1 312,4	1 436,2
	საქონელი და მომსახურება	199,2	213,9	213,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,6	-	-
	სხვა ხარჯები	11,2	2,0	2,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,5	20,0	20,0
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	1 717,6	1 750,0	1 872,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	61
	ხარჯები	1 687,4	1 720,8	1 842,4
	შრომის ანაზღაურება	1 205,9	1 296,1	1 418,5
	საქონელი და მომსახურება	425,2	421,7	420,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,0	-	-
	სხვა ხარჯები	49,3	3,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,2	29,2	30,0
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	1 628,3	1 884,9	2 016,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	68	68	69
	ხარჯები	1 609,2	1 870,3	2 002,1
	შრომის ანაზღაურება	1 189,4	1 411,5	1 543,3
	საქონელი და მომსახურება	372,1	455,3	455,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	44,7	-	-
	სხვა ხარჯები	3,0	3,5	3,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,0	14,6	14,6
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	1 472,7	1 667,4	3 279,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	53	53	54
	ხარჯები	1 454,5	1 655,2	1 766,9
	შრომის ანაზღაურება	1 009,8	1 163,1	1 274,8

	საქონელი და მომსახურება	435,7	491,1	491,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,6	-	-
	სხვა ხარჯები	0,4	1,0	1,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,2	12,2	1 512,2
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	1 616,8	1 816,0	1 946,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	65	65	66
	ხარჯები	1 529,4	1 779,0	1 909,2
	შრომის ანაზღაურება	1 147,5	1 392,5	1 522,7
	საქონელი და მომსახურება	336,6	381,5	381,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	42,4	-	-
	სხვა ხარჯები	2,9	5,0	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	87,4	37,0	37,0
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	656,8	740,7	797,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31	31	31
	ხარჯები	656,8	740,7	797,1
	შრომის ანაზღაურება	588,5	692,3	748,3
	საქონელი და მომსახურება	68,3	48,4	48,8
10 38	კულტურის საქალაქო სამსახური	81,6	-	-
	ხარჯები	81,6	-	-
	შრომის ანაზღაურება	30,8	-	-
	საქონელი და მომსახურება	50,8	-	-
10 39	განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	74,1	-	-
	ხარჯები	74,1	-	-
	შრომის ანაზღაურება	57,5	-	-
	საქონელი და მომსახურება	16,6	-	-
10 40	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი	16,2	-	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3,0		
	ხარჯები	16,2	-	-
	შრომის ანაზღაურება	16,2	-	-

10 41	მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება	4 000,0	4 000,0	3 336,3
	ხარჯები	899,3	560,6	174,3
	პროცენტი	899,3	560,6	174,3
	ვალდებულებების კლება	3 100,7	3 439,4	3 162,0
10 42	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	832,0	8 864,4	15 809,0
	ხარჯები	832,0	900,9	1 147,4
	პროცენტი	832,0	900,9	1 147,4
	ვალდებულებების კლება		7 963,5	14 661,6
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	886,8	1 125,0	1 215,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40	40	40
	ხარჯები	886,8	1 125,0	1 215,9
	შრომის ანაზღაურება	623,8	879,5	950,6
	საქონელი და მომსახურება	263,0	245,5	265,3
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	581,6	851,0	915,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35	35	35
	ხარჯები	581,6	851,0	915,8
	შრომის ანაზღაურება	434,6	800,8	865,6
	საქონელი და მომსახურება	147,0	50,2	50,2
10 45	ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური	543,2	1 248,2	1 493,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31	40	40
	ხარჯები	543,2	1 248,2	1 493,8
	შრომის ანაზღაურება	336,7	1 140,0	1 230,8
	საქონელი და მომსახურება	206,5	108,2	263,0
10 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	-	255,0	528,5
	ხარჯები	-	255,0	528,5
	პროცენტი	-	255,0	528,5

თავი III

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 17.

საჭიროების შემთხვევაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით ცალკეული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში ასიგნებები განაწილდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის შესაბამისი განკარგულებით.

მუხლი 18.

2020 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.

2020 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 საქალაქო სამსახურების პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ საქალაქო სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 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 2020 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 2020 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 2020 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.

2020 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 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით ასიგნებები არ არის გათვალისწინებული. საჭიროების შემთხვევაში ამ პროგრამებში ასიგნებების გადატანას და მათ ამოქმედებას ამტკიცებს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილია მიზნობრივი ასიგნებები.

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქ.თბილისის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

ა) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის (შემდგომში - პროექტის) მიღების (გამოცემის) მიზეზი/პროექტის დამახასიათებელი ძირითადი ნიშნები:

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის მთლიანი მოცულობა განისაზღვრა 1 021 400.6 ათას ლარით, რაც 2019 წლის თავდაპირველად დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში, რომელიც შეადგენდა 927 631.5 ათას ლარს, გაზრდილია 93 769.1 ათასი ლარით.

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტების დაფინანსება:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა—აღდგენა 121 731.1 ათასი ლარი;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება 269 356.9 ათასი ლარი;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება 111 348.1 ათასი ლარი;
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა 7 127.5 ათასი ლარი;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 38 296.3 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 151 695.8 ათასი ლარი;
- განათლება 168 811.0 ათასი ლარი;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 41 835.6 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 6 601.2 ათასი ლარი.
- ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 104 597.1 ათასი ლარი.

ბ) პროექტის საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება:

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 980 969.9 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

✓ **გადასახადები 687 009.5 ათასი ლარი**

- დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მისაღები შემოსავალი შეადგენს 482 009.5 ათას ლარს.

- საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი 170 000,0 ათასი ლარი (2019 წლის ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 20 000,0 ათასი ლარით);

- ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი 19 000,0 ათასი ლარი;

- მიწაზე ქონების გადასახადი 16 000,0 ათასი ლარი.

✓ **გრანტები 90 963,0 ათასი ლარი**

- საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 503,0 ათასი ლარი, მათ შორის ევროკავშირის გრანტი - 493,4 ათასი ლარი ბიზნეს აქსელერატორის შექმნა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის და როკფელერის ფონდის გრანტი - 9,6 ათასი ლარი 100 მედეგი ქალაქის ინიციატივის პროექტისათვის;

- მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 460,0 ათასი ლარი;

- სპეციალური ტრანსფერი - 90 000,0 ათასი ლარი.

✓ **სხვა შემოსავლები 202 997,4 ათასი ლარი, მათ შორის:**

- შემოსავალი საკუთრებიდან – 8 600,0 ათასი ლარი;

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 70 000,0 ათასი ლარი;

- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 48 000,0 ათასი ლარი;

- სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 51 000,0 ათასი ლარი;

- სხვადასხვა შემოსავლები – 25 397,4 ათასი ლარი.

ჯამში სხვა შემოსავლები 2019 წლის თავდაპიველად დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 12 222,6 ათასი ლარით.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯები

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯები პროექტით განსაზღვრულია 727 165.5 ათას ლარით, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 67 237.8 ათასი ლარით. საქონელი და მომსახურების მუხლით გათვალისწინებულია 149 692.7 ათასი ლარი, პროცენტი 1 850,2 ათასი ლარი, სუბსიდიები 191 071.4 ათასი ლარი, გრანტები 449,5 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 150 273,9 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 166 590.1 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 236 411.5 ათას ლარს, მათ შორის:

- არაფინანსური აქტივების ზრდა – 276 411.5 ათასი ლარი.
- არაფინანსური აქტივების კლება – 40 000,0 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

ფინანსური აქტივების ცვლილება (430,7) ათასი ლარი;

- ფინანსური აქტივების კლება – 430,7 ათასი ლარი.

ვალდებულებების ცვლილება

2020 წლისათვის ვალდებულებების ცვლილება (17 823.6) ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად ვალდებულებების კლებას შეადგენს.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

2020 წლისათვის ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვრა 17 392.9 ათას ლარით, რაც ნიშნავს რომ ქ. თბილისის 2020 წლის ბიუჯეტი არის პროფიციტური.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები შეადგენს 1 021 400.6 ათას ლარს.

2020 წლის ბიუჯეტით დედაქალაქის პრიორიტეტები განისაზღვრა:

❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება - 121 731.1 ათასი ლარით. პრიორიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთების პროგრამისათვის გათვალისწინებულია 91 872.6 ათასი ლარი, მათ შორის რაიონების გზების მოვლა-შეკეთების ქვეპროგრამებისთვის ჯამში - 43 772.6 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 1167.4 ათასი კვმ გზების კაპიტალური და 535.3 ათასი კვმ გზების მიმდინარე შეკეთება. ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა - 29 858,5 ათასი ლარი, მათ შორის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებისათვის - 17 258,5 ათასი ლარი და საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაციისათვის - 12 600,0 ათასი ლარი.

❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 269 356.9 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში - 95 943,5 ათასი ლარი, გაგრძელდება უკვე დაწყებული პროექტების დაფინანსება, როგორცაა ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, სადარბაზოებისა და მუზეუმების რეაბილიტაცია. გუდიაშვილი, თაბუკაშვილი, ფურცელაძის ქუჩების რეაბილიტაცია, დაიწყება დედაენისა და 9 მარტის ბაღების რეაბილიტაცია, თაბუკაშვილის N46, ლალიძის N2-ის საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია და სხვა. ასევე, პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა ავარიული

შენიშვნების გამაგრება 15 000,0 ათას ლარის ოდენობით, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია სავარაუდოდ 15 შენობის გამაგრება; საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია 45 414,1 ათასი ლარი, მათ შორის სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია 6 010.0 ათასი ლარი, ხიდებისა და გვირაბების მოწყობა-რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებულია 24 603,1 ათასი ლარი, საყრდენი კედლების მშენებლობა რეკონსტრუქცია 5 107,7 ათასი ლარი და სხვა. პროგრამა გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია - 22 000,0 ათასი ლარი, რომლიც ფარგლებშიც გათვალისწინებულია ქ. თბილისის მასშტაბით გარე ქსელის განვითარება 2,0 მლნ ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამისათვის კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში გათვალისწინებულია 60 539,2 ათასი ლარი, მათ შორის, გლდანის რაიონში 8 369.9 თასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში 5 708,1 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში 5 850.8 ათასი ლარი, ჩუღურეთის რაიონში 4 537,6 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში 5 429,7 ათასი ლარი, საბურთალოს რაიონში 7 042,7 ათასი ლარი, ისნის რაიონში 5 448,2 ათასი ლარი, სამგორის რაიონში 8 120,7 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში 4 918,7 ათასი ლარი და მთაწმინდის რაიონში 5 112,8 ათასი ლარი.

❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება 111 348,1 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გამწვანების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 43 056,1 ათასი ლარი, მათ შორის ახალი სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია 15 126,3 ათასი ლარი, მცენარეთა შესყიდვა-დარგვა 9 000,0 ათასი ლარი, ეკოსერვისის ფუნქციონირების ხარჯები 10 000,0 ათასი ლარი. დასუფთავების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 62 000,0 ათასი ლარი, მათ შორის სხვადასხვა ზომის ნაგავშემკრები კონტეინერების შეძენა 3 000,0 ათასი ლარი, მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე პირველი და მეორე უჯრედის შეფუთვა-კონსერვაციისა და გაზის შეკრების, უტილიზაციისა და ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნისათვის საჭირო ღონისძიებებისათვის 8 000,0 ათასი ლარი. თბილისის

ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა 6 292,0 ათასი ლარი.

❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა 7 127,5 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება პროგრამა ბიზნესის სტიმულირება, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია 1561,5 ათასი ლარი, თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები 250,0 ათასი ლარი, თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში 116,1 ათასი ლარი, მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა 1060,0 ათასი ლარი, თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა 610,0 ათასი ლარი, ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია 385,0 ათასი ლარი, ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება 3 145,0 ათასი ლარი.

❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 38 296,3 ათასი ლარი, მათ შორის გლდანის რაიონში - 4 000,0 ათასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში - 3 000,0 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში - 3 259,0 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 151 695,8 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში ჯანდაცვის პროგრამისათვის განსაზღვრულია 16 722,0 ათასი ლარი, მათ შორის გათვალისწინებულია და გრძელდება „ც“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის, ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების და ტრანსპლანტაციის ქვეპროგრამები, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება, ტრანსპლანტაცია. სოციალური დაცვის პროგრამებისთვის ჯამში გათვალისწინებულია 134 973,8 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში გრძელდება ქვეპროგრამები, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება, შშმ პირთა საკურორტო მომსახურების პროგრამა, უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში, ხელოვნების სკოლებში და სპორტულ დაწესებულებებში, უფასო სასადილოებით მომსახურება რაიონებში, დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები რაიონებში. პროგრამა საქალაქო საავტომობილო ტრანსპორტით, მეტროთი და საბაგიროთი უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურებისათვის. სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების პროგრამა დაგეგმილია 13 527,0 ათასი ლარის ოდენობით, სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები რაიონებში 18 810,6 ათასი ლარი, მათ შორის, გლდანის რაიონში - 2 291,8 ათასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში - 2 600,0 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 - 1 200,0 ათასი ლარი, მთაწმინდის რაიონში - 1 500,0 ათასი ლარი. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში - 1050,0 ათასი

ლარი. 2018 წელს გაგრძელდება ქვეპროგრამები, სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება, სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და სხვა.

❖ განათლება 168 811,0 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობას 144 668,9 ათასი ლარის ოდენობით, რომლის ფარგლებშიც დღეის მდგომარეობით ფინანსდება 185 საბავშვო ბაღი. 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 15 ბაღის დემონტაჟი და მშენებლობის დაწყება და გაგრძელდება ავარიული ბაღის შენობების გამაგრება.

❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 41 835,6 ათასი ლარით. 2020 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, მწრვთვნელთა მხარდაჭერა, ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა და სხვა კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები. პროგრამა სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ფარგლებში მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრების მშენებლობა დიდ დილოში და ვარკეთილში, ასევე ახალი მცირე მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსის პროექტირება. ასევე საცურაო აუზის მშენებლობა ლილოში, სპორტული ცენტრი იმედის რეაბილიტაცია, რაგბის მოედნის მშენებლობა და სხვა.

❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 6 601,2 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება პროგრამა ცხოველთა მონიტორინგი -

3 658,0 ათასი ლარით და პროგრამა თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა - 2943,2 ათასი ლარით.

❖ ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 104 597,1 ათასი ლარით.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტით ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განსაზღვრულია 2 500,0 ათასი ლარის ოდენობით. ასევე, პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია წინა წლებში აღებული სესხების დაფარვა, მათ შორის, მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდის სესხის დაფარვა 3 336,3 ათასი ლარი და ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)) 15 809.0 ათასი ლარი, თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება 528,5 ათასი ლარი, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი განსაზღვრულია 2 000,0 ათასი ლარის ოდენობით.

გარდა ამისა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 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 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებული გენდერული საკითხები

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, 2020 წლის ბიუჯეტშიც გამოყენებული იქნა თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების მექანიზმი, რომელიც გულისხმობს საბიუჯეტო პროცესში გენდერული ასპექტების ჩართვას. თბილისის ბიუჯეტის შედგენისას გენდერული ასპექტები გათვალისწინებული იქნა, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტის დაგეგმვის ერთ-ერთი კომპონენტი. კერძოდ, გენდერული პოლიტიკა და მიდგომები ასახულია პროგრამის აღწერისა და აქტუალობის დასაბუთების ნაწილში, ხოლო სადაც შესაძლებელი იყო, პროგრამის შეფასების ერთ-ერთ ინდიკატორად გამოყოფილი იქნა გენდერული ასპექტის ინდიკატორი.

პროგრამები და ქვეპროგრამები, რომლებშიც გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები ესენია: გზების მოვლა-შეკეთება; თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში; ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის ქვეპროგრამები; სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, მათ შორის მწვრთნელთა მხარდაჭერა, წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება და სხვა.

გ) დადგენილების პროექტის ავტორი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

დ) დადგენილების პროექტის წარმდგენი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრებული პროგრამები/ქვეპროგრამები

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 01	7045	გზების მშენებლობა და აღდგენა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 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, შემოვლითული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი		ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა: დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმაღლე, სისწრაფე, ცვეთა, ხორცლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;							
		რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		№	საზღაო * მანერები	მზრთბრები* მანერები	ცდომილების ალბათობა (%ანაწერა)	შესალო * რისკები			
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა		ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა	წინა პერიოდში რეაბილიტირებული ასფალტ-ბეტონის საფარი (B2) L16 მილითი	შეკვიდრა 0,8 მილიონ კვადრატმეტრ საგზაო საფარი	10%	სატრანსპორტო პროექტების გაქონარება და მიწოდების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება			
დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმაღლე, სისწრაფე, ცვეთა, ხორცლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;		ხარისხი	შესრულებული სამუშაოების ხარისხი მოწვევა	არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროექტების შექმნა	5%	შეცდომები ლაბორატორიული კვლევების დროს			
		გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)							
№	ლონისების დასახელება	2020 წლის სიუბიების პროექტი	მათ შორის			საბუთბო კონსტრუქციის ტიპი	რანგების / კმ.ა. პარამეტრები	დამტკიცების მასალები (კანონები)	დამტკიცების მასალები
1	გზების კაპიტალური შეკეთება	41964000	41964000						
	ქ.თბილისში ისინის რაიონში ქუთუვან დედოფლის გაზონის რეაბილიტაციის სამუშაოები	6 085 282	6 085 282	არაფინანსური აქტივების ზრდა	121 706	1 კვმ მოწონის ფსი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ღარი			
	ქ. თბილისში ვაჟა-ფშაველას გაზონის რეაბილიტაციის სამუშაოები	7 832 917	7 832 917	არაფინანსური აქტივების ზრდა	156 658	1 კვმ მოწონის ფსი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ღარი			
	ქ. თბილისში დიდუბის რაიონში აკაკი წერეთლის გაზონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	6 736 592	6 736 592	არაფინანსური აქტივების ზრდა	134 732	1 კვმ მოწონის ფსი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ღარი			
	ქ.თბილისის მასშტაბით კაპიტალური გზების შეკეთების სამუშაოები	2 700 000	2 700 000	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54 000	1 კვმ მოწონის ფსი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ღარი			
	ქ.თბილისის მასშტაბით კაპიტალური გზების შეკეთების სამუშაოები	1 993 579	1 993 579	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39 872	1 კვმ მოწონის ფსი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ღარი			პროექტის ღირებულება 2 847 970 ღარი 2019 წელს 854 391 ღარი ზოლი 2020 წელს 1 993 579 ღარი
	ქ.თბილისის მასშტაბით კაპიტალური გზების შეკეთების სამუშაოები	3 585 310	3 585 310	არაფინანსური აქტივების ზრდა	71 706	1 კვმ მოწონის ფსი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ღარი			პროექტის ღირებულება 3 774 010.56 ღარი 2019 წელს 188 700.5 ღარი ზოლი 2020 წელს 3 585 309.5 ღარი
	ქ.თბილისის მასშტაბით კაპიტალური გზების შეკეთების სამუშაოები	1 747 974	1 747 974	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34 959	1 კვმ მოწონის ფსი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ღარი			პროექტის ღირებულება 1 839 972.56 ღარი 2019 წელს 919 98.61 ღარი ზოლი 2020 წელს 1 747 973.93 ღარი
	მუხრან მაქაყარიანისა და მარშალ გელოფანის დამსკვეთრებული ახალი გზის მშენებლობა	5 250 000	5 250 000	არაფინანსური აქტივების ზრდა	105 000	1 კვმ მოწონის ფსი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ღარი			პროექტის ღირებულება 15 000 000 ღარი 2019 წელს 9 750 000 ღარი ზოლი 2020 წელს 5 250 000 ღარი
	ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, ო. ხიზანიშვილის ქუჩის და ი. ვეკუას ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2 591 111	2 591 111	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51 822	1 კვმ მოწონის ფსი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ღარი			პროექტის ღირებულება 12 955 554.46 ღარი 2019 წელს 10 364 443.57 ღარი ზოლი 2020 წელს 2 591 110.89 ღარი
	ქ.თბილისში ვაკის რაიონში, ოლია ჭავჭავაძის გაზონის რეაბილიტაცია	3 441 236	3 441 236	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68 825	1 კვმ მოწონის ფსი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ღარი			პროექტის ღირებულება 8 603 088.99 ღარი 2019 წელს 161 853.39 ღარი ზოლი 2020 წელს 344 1235.60 ღარი
2	გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრანგმენტული შეკეთება	5 836 000,00	5 836 000,00						
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიდილი შეკეთების სამუშაოები	900 000	900 000	საქონელი და მომსახურება	22 500	1 კვმ მოწონის ფსი სავარაუდო ღირებულება არის 40 ღარი			ტენდერზე (2019 -2020 გარდამავალი)
	ქ. თბილისში არსებული გზებზე გზის ელემენტების (ბეტონის ნაკეთიბების) მოწყობი	1 914 284	1 914 284	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47 857	1 კვმ მოწონის ფსი სავარაუდო ღირებულება არის 40 ღარი			პროექტის ღირებულება 3 190 472.71 ღარი 2019 წელს 1 276 189.084 ღარი ზოლი 2020 წელს 1 914 284 ღარი
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიდილი შეკეთების სამუშაოები	1 021 716	1 021 716	საქონელი და მომსახურება	25 543	1 კვმ მოწონის ფსი სავარაუდო ღირებულება არის 40 ღარი			
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიდილი შეკეთების სამუშაოები	2 000 000	2 000 000	საქონელი და მომსახურება	50 000	1 კვმ მოწონის ფსი სავარაუდო ღირებულება არის 40 ღარი			
3	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	300 000	300 000	არაფინანსური აქტივების ზრდა					წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავშირებული 2.5%
სულ	ჯამი	48 100 000,00	48 100 000,00						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება; გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება; მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარცალური გზები და ეზოები.				
	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ედიმილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები					
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარცალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების,შიდაკვარცალური გზების, ეზოების ფართობი.	100 000 კვ.მეტრი შეკეთებული გზის საფარი, 5 000 კვ. მეტრი მოწყობილი ბეტონის გზა, 110 000 კვ.მეტრი მოხრეშილი გზა	64800 კვ.მეტრით მეტი მოწესრიგებული ასფალტის საფარი, 4 000 კვ.მეტრი ბეტონის გზა, 20 000 კვ.მეტრი მოხრეშილი ქუჩა.	1,50%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრობემების შეუსრულებლობა, გარემო პრობემის ფაქტორი.

№	ლონსძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლო	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (კანტონიზება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების მიმდინარე შეკეთება	1 350 000,00	1 350 000,00				26745კვ.მ		
1.1	მიმდინარე შეკეთება	1 000 000,00	1 000 000,00				13845კვ.მ		
	გლდანის 3ა მ/რ კორპ-23-ის მიმდებარედ	70 000,00	70 000,00			საქონელი და მომსახურება	1351კვ.მ	1351*51.8	პროექტის შესაბამისად, ეწყობა 200-იანი სანიადვრე ქსელით
	ჯანუღლავას ქუჩა	55 000,00	55 000,00			საქონელი და მომსახურება	300კვ.მ	300*183.3	პროექტის შესაბამისად, ეწყობა 500-იანი სანიადვრე ქსელით
	გლდანის 5მ/რ კორპ. 21-ს მიმდებარედ	151 000,00	151 000,00			საქონელი და მომსახურება	2130კვ.მ	2130*70.9	პროექტის შესაბამისად
	მუხიანის 4ა მ/რ 12 კორპ. მიმდ.	23 000,00	23 000,00			საქონელი და მომსახურება	120კვ.მ	120*191.7	პროექტის შესაბამისად, ეწყობა სანიადვრე ქსელით
	გმირ კურსანტთა ქუჩის # 18-ის უკან	34 000,00	34 000,00			საქონელი და მომსახურება	810კვ.მ	810*42	პროექტის შესაბამისად
	გლდანის 1მ/რ კორპ. 2-2ა-ს შორის	62 000,00	62 000,00			საქონელი და მომსახურება	1447კვ.მ	1447*42.8	პროექტის შესაბამისად
	ილიორის ქუჩის 9-11-13-15-17-19-21 -ს მიმდებარედ	400 000,00	400 000,00			საქონელი და მომსახურება	3687კვ.მ	3687*108.5	პროექტის შესაბამისად
	გლდანის 1მ/რ 17კორპ	85 000,00	85 000,00			საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*56.7	პროექტის შესაბამისად
	ზარზმის ქ 1-3-5-7-9-11 კორპუსებთან მისასვლელი	120 000,00	120 000,00			საქონელი და მომსახურება	2500კვ.მ	2500*48	პროექტის შესაბამისად
1.2	ორმული და ფრაგმენტული შეკეთება	350 000,00	350 000,00			საქონელი და მომსახურება	12900კვ.მ	12900*27.13	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
2	გზების მოხრეშვა	200 000,00	200 000,00			საქონელი და მომსახურება	20000კვ.მ	20000*10	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
3	ბეტონის გზები	200 000,00	200 000,00			არაფინანსური აქტივები	4000კვ.მ	4000*50	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
4	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	3 150 000,00	3 150 000,00				38062კვ.მ		
	ბაღნარის ქუჩა	271 000,00	271 000,00			არაფინანსური აქტივები	4367კვ.მ	4367*62	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	მაისუფრადის გაგრძელება	337 000,00	337 000,00			არაფინანსური აქტივები	4422კვ.მ	4422*76.2	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	სააკაძის ქუჩა	262 000,00	262 000,00			არაფინანსური აქტივები	4941კვ.მ	4941*53	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	ფიროსმანის ქუჩა	456 000,00	456 000,00			არაფინანსური აქტივები	8445კვ.მ	8445*54	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	ხერგიანის ქუჩა	270 000,00	270 000,00			არაფინანსური აქტივები	3261კვ.მ	3261*82.8	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	წინამდგომიშვილის ქუჩა	358 000,00	358 000,00			არაფინანსური აქტივები	3500კვ.მ	3500*102.3	სავარაუდო ღირებულება, მზადდება საპროექტო დოკუმენტაცია
	ჯორჯაძე ერისთავის ქუჩა	566 000,00	566 000,00			არაფინანსური აქტივები	4952კვ.მ	4952*114.3	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	თამარ მეფის ქუჩა	630 000,00	630 000,00			არაფინანსური აქტივები	4174კვ.მ	4174*150.9	პროექტის შესაბამისად (6+4)
5	პროექტებისა და დოკუმენტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	75 000,00	75 000,00			არაფინანსური აქტივები			
6	სხვადასხვა ხარჯი (წინა წლებში დაკავებული 2,5%-ის დაბრუნება)	25 000,00	25 000,00			არაფინანსური აქტივები			წინა წლებში დაკავებული სამუშაოების ხარის გარანტიის 2,5%-ის დაბრუნება
	ჯამი	5 000 000,00	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 დასახელება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებდა რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ზონდირების ჩათვლით). აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსაირულოთა 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, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.
	მშმ 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	2019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 10%. მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 46890 კვ.მ გზას, კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 41122 კვ.მ გზას	2020 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 7%. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრამენტული შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება 29718 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 39369 კვ.მ გზას	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

#	ლონისიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო ვალდებუების მქონე	რაოდენობა / კვ.მ. კერძოდ	დასატესთი მასასათულები (განყარაშება)	დასატესთი ინფრამცია
			საბიუჯეტო სასარება	სხვა (გრანტი)				
I	არაფინანსური აქტივები	2 869 635,00	2 869 635,00		0,00	35 888,08		
1	კახიანის მე-2 შესახვევი	138 170,00	138 170,00		არაფინანსური აქტივები	2 143,00	64,48	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად. (ჯვპ+)
2	ახალმოწამეთა ქ. +1 შესახვევი	193 139,00	193 139,00		არაფინანსური აქტივები	2 971,4	65,00	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, საგარაუდო ღირებულება (ჯვპ+)
3	გვგუთის ქ. (ზედა ნაწილი) + სანიაღვრე	213 585,00	213 585,00		არაფინანსური აქტივები	1 859,50	114,9	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, + სანიაღვრე. ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად (ჯვპ+)
4	გვაზაურის ქ. მე-2 შესახვევი. 57 ნომრიდან ზევით. სასაფლასოსთან ასასვლელი	125 356,00	125 356,00		არაფინანსური აქტივები	1 283,40	97,7	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, +ბეტონის საფარი და კედლები. საპროექტო ღირებულება. (ჯვპ+)
5	გოგაშენის ქუჩა.	85 262,00	85 262,00		არაფინანსური აქტივები	1 300,00	65,6	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება დეფექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით. (ჯვპ-)
6	მახალიანის ქ. (ზედა ნაწილი)	119 711,00	119 711,00		არაფინანსური აქტივები	1 643,00	72,9	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად. (ჯვპ-)
7	ურიდიას ქ-ის 177-თან შესახვევი +კედლები	140 000,00	140 000,00		არაფინანსური აქტივები	2 000,00	70	გამგებული პროექტირებაზე, საგარაუდო ღირებულება. (ჯვპ+)
8	თოდრიას ქ.	442 243,00	442 243,0		არაფინანსური აქტივები	6373,7	69,4	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად. (ჯვპ+)
9	ნოსტეს ქ.	286 931,00	286 931,00		არაფინანსური აქტივები	3 473,10	82,6	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად. (ჯვპ-)
10	ქებურიას ქუჩა	242 320,00	242 320,0		არაფინანსური აქტივები	3 728,00	65,0	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4 სმ), ღირებულება საგარაუდოა. (ჯვპ-)
11	წიკლაურის ქუჩა	291 487,00	291 487,0		არაფინანსური აქტივები	4 484,4	65,0	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4 სმ), ძველი დეფექტური აქტი გვაქვს ხარჯთაღრიცხვის გარეშე, მაგრამ გასაკეთებელია პროექტი. ღირებულება საგარაუდოა. (ჯვპ-)
12	თმოგვის ქ+ მე-2 შესახვევი	140 000,00	140 000,00		არაფინანსური აქტივები	2 000,00	70,0	ორფენიანი ასფალტის საფარი (6+4სმ) ღირებულება საგარაუდოა. (ჯვპ-)
13	საკაპის მე-2 შესახვევი +სანიაღვრე	184 000,00	184 000,00		არაფინანსური აქტივები	2 628,60	70,0	საფარის ტიპს განისაზღვრავს პროექტი. ღირებულება საგარაუდოა. (ჯვპ+)
14	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საექსპერტო ხარჯებით	200 000,00	200 000,00		არაფინანსური აქტივები			
15	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	67 431,00	67 431,00		არაფინანსური აქტივები			
II	საქონელი და მომსახურება	1 186 621,00	1 186 621,00			18 198,12		
16	გვაზაურის II; III; IV, კორპუსების მიმდებარედ (გზა)	46 555,00	46 555,00		საქონელი და მომსახურება	870,00	53,5	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა. ღირებულება დეფექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით (ჯვპ ? + -)
17	ჩხიკვაძის ქ-ის ნაწილი. ურიდიას ქ-დან მესხის ქ-მდე	277 037,00	277 037,0		საქონელი და მომსახურება	3106	89,19	2 ფენა (6+4 სმ.) საპროექტო ღირებულება (ჯვპ-)

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სამიუჯეტო გლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასატყობი მასალები (განმარტება)	დასატყობი ინფორმაცია
			სამიუჯეტო საზღვრები	სხვა (გრანტი)				
18	დიდი ჯიხაშის ტროტუარი	17 000,00	17 000,00		საქონელი და მომსახურება	500,00	34,00	ერთფენიანი 3 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა (ჯვ3+)
19	ზიგზაგის მე-2 ქ.	18 852,00	18 852,00		საქონელი და მომსახურება	325,00	58,01	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა. ღირებულება დეფექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით
20	ილურბის 20-ს ქვედა ნაწილი	23 800,00	23 800,00		საქონელი და მომსახურება	700,00	34,00	ერთფენიანი 3 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა. (ჯვ3+)
21	კაკაბაძის გასასვლელი	25 000,00	25 000,0		საქონელი და მომსახურება	750,0	33,33	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა. (ჯვ3-)
22	გოგაშენის IV ჩიხი	51 000,00	51 000		საქონელი და მომსახურება	1 500,0	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა (ჯვ3 ?)
23	თიგიშვილის ქ. შესახვევებით (3-)	78 000,00	78 000		საქონელი და მომსახურება	1 200,00	65,0	2 ფენა (6+4 სმ.) სავარაუდო ღირებულება (ჯვ3-)
24	ზღვის უბანი - მე-3 მრ. მე-2 კვ. №26-ე 27-ე კორპუსებთან მისასვლელი გზა	52 861,00	52 861,00		საქონელი და მომსახურება	1 006,2	52,54	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა. ღირებულება დეფექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით
25	სვანეთი ქ-ის ფრაგმენტული შეკეთება. (მარჯვენა მხარე)	30 774,00	30 774,00		საქონელი და მომსახურება	600,00	51,29	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა. (ჯვ3-)
26	ჩარგლის ქ. 79 მისასვლელი გზის მიმდინარე შეკეთება	32 500,00	32 500,00		საქონელი და მომსახურება	500	65,0	2 ფენა (6+4 სმ.) სავარაუდო ღირებულება (ჯვ3+)
27	ჯავახიშვილ შალვას №6, (რესტორან სამურზაყანოსთან მიმდებარე ქუჩა)	43 856,00	43 856,00		საქონელი და მომსახურება	610,00	71,90	მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა დ.ა.-ის შესაბამისად.
28	ხევისლუნის №1 - ფრაგმენტული შეკეთება	29 000,00	29 000,0		საქონელი და მომსახურება	580,0	50,0	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
29	ლიახვის ჩიხი (ზედა ნაწილი)	22 665,00	22 665,00		საქონელი და მომსახურება	440,0	51,5	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება განისაზღვრა დ.ა.-ის შესაბამისად.
30	ლიახვის ჩიხი (ქვედა ნაწილი)	16 911,00	16 911,00		საქონელი და მომსახურება	339,0	49,9	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება განისაზღვრა დ.ა.-ის შესაბამისად.
31	მოლითი ახალდაბის ქ-ის მიმდინარე შეკეთება +(კოვეტი)	39 500,00	39 500,00		საქონელი და მომსახურება	607,69	65,0	ორფენიანი ასფალტის საფარით + სანიაღვრე კოვეტი. ღირებულება სავარაუდოა. (ჯვ3+)
32	ზღვის უბანი - მე-11 მრ მე-3კვ 45-ე კორპუსის უკან სტადიონთან გზა	15 000,00	15 000,00		საქონელი და მომსახურება	250,00	60	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
33	მიქაბაძის შესახვევი- ტროტუარის მოწესრიგება.	5 896,00	5 896,00		საქონელი და მომსახურება	200	29,48	მიმდინარე შეკეთება. 1 ფენა 3 სმ. ღირებულება განისაზღვრა დ.ა.-ის ხარჯთაღრიცხვით.
34	სადმელის გასასვლელი	77 741,00	77 741,0		საქონელი და მომსახურება	1 167,00	66,62	2 ფენა (6+4 სმ.) საპროექტო ღირებულება (ჯვ3-)
35	ზღვის უბანი, მე-11 მრ. მე-2 კვ. კ-36ა (ეზო)	45 500,00	45 500,0		საქონელი და მომსახურება	700,00	65,00	2 ფენა (6+4 სმ.) ღირებულება სავარაუდოა (ჯვ3 ?)
36	ზღვის უბანი, მე-10ა კვ. კ-39 (წყალი შედის სარდაფში) (გზა)	45 320,00	45 320,0		საქონელი და მომსახურება	697,23	65,00	2 ფენა (6+4 სმ.) ღირებულება სავარაუდოა (ჯვ3 ?)
37	ზღვის უბანი, მე-9 კვ. კ-15ა (ეზო)	55 250,00	55 250,0		საქონელი და მომსახურება	850,00	65,00	2 ფენა (6+4 სმ.) ღირებულება სავარაუდოა (ჯვ3 ?)
38	ზღვის უბანი, მე-9 კვ. კ-15 (კიბესთან დამაკავშირებელი გზა ბილიკი)	45 500,00	45 500,0		საქონელი და მომსახურება	700,00	65,00	2 ფენა (6+4 სმ.) ღირებულება სავარაუდოა (ჯვ3 ?)
39	დეფექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა (კვმ)	50 000,00	50 000,00		საქონელი და მომსახურება			
40	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	41 103,00	41 103,00		საქონელი და მომსახურება			
III	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	618 264,00	618 264,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	11 519,77		
41	ზღვის უბანი - მე-10 კვ. 24-ე კორპუსის უკან. (ეზო)	20 400,00	20 400,00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600,00	34	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
42	ზღვის უბანი - მე-10 კვ. 25-ე კორპუსის უკან (ეზო)	23 800,00	23 800,00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700,00	34	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
43	ზღვის უბანი - მე-10 კვ. 27-ე კორპუსის უკან (ეზო)	13 600,00	13 600,00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400,00	34	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
44	ზღვის უბანი - მე-11 მრ მე-2კვ 39ე კორპუსთან (ეზო)	33 496,00	33 496,00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	547,00	61,24	საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით. ერთფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება განისაზღვრა დ.ა.-ის ხარჯთაღრიცხვით
45	გურამიშვილის 35-37-39-ის (ეზო)	94 827,00	94 827,00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 864,00	50,87	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება დეფექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით
46	გულდამყრის 6- კორპუსების ეზო	15 849,00	15 849,0		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	267,0	59,36	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება განისაზღვრა დეფექტური აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სამიუჯეტო გლასიფიცირების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დასატესტი ინფორმაცია
			სამიუჯეტო საბსრები	სხვა (გრანტი)				
47	ზღვის უბნის დასახლება X ბ კვარტ. კ-4 -5. (ეზო+გზა)	101 416,00	101 416,0		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1426	71,12	ნაწილობრივ ერთფენიანი (5 სმ). (ნაწილობრივ ორფენიანი 6+4 სმ). ლირებულია დევექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით
48	ზღვის უბნის დასახლება X ბ კვარტ. კ-6. (ეზო+გზა)	62 308,00	62 308,0		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1133,1	54,99	ნაწილობრივ ერთფენიანი (5 სმ). (ნაწილობრივ ორფენიანი 6+4 სმ). ლირებულია დევექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით
49	ზღვის უბანი - 11 მ/რ, 1კვ, კ-10 (ეზო)	28 572,00	28 572,00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	485	58,91	ტროტუარი არ არსებობს, გზის გაგანიერება; ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება დევექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით.
50	ზღვის უბანი - 11 მ/რ, მე-2კვ, კ-24 (ეზო)	26 466,00	26 466,0		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	407,17	65	2 ფენა (6+4 სმ.) სავარაუდო ღირებულება (ჯვპ-)
51	ჩარგლის 25 (ეზო)	45 024,00	45 024,00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	915	49,21	ნაწილობრივ 1 ფენიანი 750 კვ.მ (5 სმ) ნაწილობრივ 1 ფენიანი 165 კვ.მ. (3 სმ) ლირებულია დევექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით.
52	ზღვის უბნის დასახლება მე-3 მ.რ. მე-2 კვ. 33-ე კორპუსის ეზო	79 906,00	79 906,00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 375,50	58,09	ძველი სიიდან, საპროექტო ჯგუფი (წყალი რომ გადავიდეს შუაგულში 60 სმ-ით უნდა აიწიოს რაც შეუძლებელია, გამოსავალს ჯერ ვერ ვხედავთ არაა სანიაღვრე სისტემა. ზედპირულად არ გვინდა გადამგება. ან კანალიზაციაში უნდა ჩაუმგათ) ღირებულება სავარაუდოა
53	ქვიშეთის 43	47 600,00	47 600		საქონელი და მომსახურება	1 400,0	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა. (საკუთარი ძალებით შეცვალეს კომუნიკაციები)
54	დევექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა (კვმ)	25 000,00	25 000,00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
IV	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	237 480,00	237 480,00		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	3 480,80		
55	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, ან დევექტური აქტების შედგენა საქსპერტო ხარჯებით.	50 000,00	50 000,00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
56	ზღვის უბანი - მე-9 კვ. კ-23 (მიდა ეზო)	58 500,00	58 500,00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	900,00	65	ნაწილობრივ ერთ ფენიანი, ნაწილობრივ ორფენიანი ასფალტი. ღირებულება სავარაუდოა. ჯვპ-ს საკითხი გასარკვევია
61	ბუჩინის ქ. 114-ე სკოლის მიმდებარედ (ეზო)	47 980,00	47 980,00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 080,80	44,4	კაპიტალური შეკეთება (1 ფენა) (5) სმ, ლირებულია განისაზღვრა დევექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით.
57	სანჯონის 27-ე კორპუსის ეზო	81 000,00	81 000,00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 500,00	54,0	კაპიტალური შეკეთება (1 ფენა) (5) სმ, ლირებულია სავარაუდოა.
	სულ	4 912 000,00	4 912 000,00					

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზისო * მარცენრებული	მიზნობრივი* მარცენრებული	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბალო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების,შიდაკვარტალური გზების, ეზოების ფართობი.	2019 წელ მოეწყოა 65872 კვ.მ ახსვალტის საფარი.	2020 წელ მოეწყოა 73313კვ.მ ახსვალტის საფარი.	1,5%	ხელშეკრულების შესრულებლობა და/ან გარემო პირობები

#	ლონსმიდების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			სახაზუქუტი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახაზუქუტი საბარები	საუთარი საბარები	ხვა (გრანტი)				
1	ჭიაურელის ქუჩა	58234,0	58234,0			კაპიტალური ტრანსფერები	820	820*71	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ. გაანგარიშება საფარუდლია, ფასს არეგულირებს პროექტი
2	ზერბენიშვილის ქუჩა	68350,0	68350,0			კაპიტალური ტრანსფერები	1139	1139*60	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ. გაანგარიშება საფარუდლია ფასს არეგულირებს პროექტი
3	ჭიაურელის ქუჩა ლუბლიანას ქუჩიდან აღმარუნების ხიზანში	248500,0	248500,0			კაპიტალური ტრანსფერები	3500	3500*71	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ. გაანგარიშება საფარუდლია, ფასს არეგულირებს პროექტი
4	ნ.ჯავახიშვილის ქუჩა	213000,0	213000,0			კაპიტალური ტრანსფერები	3000	3000*71	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ. გაანგარიშება საფარუდლია, ფასს არეგულირებს პროექტი
5	ოუგერ შალვა ერისთავის ქუჩა	355000,0	355000,0			კაპიტალური ტრანსფერები	5000	5000*71	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ. გაანგარიშება საფარუდლია, ფასს არეგულირებს პროექტი
6	ბათუმის I შესახვევი	29424,0	29424,0			საქონელი და მოშახურება	613	613*48	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
7	ლუბლიანას I შესახვევი	120048,0	120048,0			საქონელი და მოშახურება	2501	2501*48	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
8	ლუბლიანას III შესახვევი	220032,0	220032,0			საქონელი და მოშახურება	4584	4584*48	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
9	ბაგრატიონის ქ. N 25/27	14000,0	14000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	350	350*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
10	ბათუმის ქ. N 32	8000,0	8000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	200	200*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
11	დ.ყიფიანის ქ. N 4	72000,0	72000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	1800	1800*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
12	დ/მ. 1 კვ. 6კორ.	24000,0	24000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	600	600*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
13	დ/მ. 3 კვ. 31 კორ.	50000,0	50000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	1250	1250*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
14	დ/მ. 3 კვ. კორ. 28	26000,0	26000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	650	650*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
15	დ/მ. 4 კვ. 10 კორ.	24000,0	24000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	600	600*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
16	დ/მ. 4 კვ. 20 კორ.	20000,0	20000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	500	500*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
17	დ/მ. 4 კვ. 21 კორ.	22000,0	22000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	550	550*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
18	დ/მ. 6 კვ. 15 კორ.	22000,0	22000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	550	550*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
19	დ/მ. 6 კვ. 5ა კორ.	34000,0	34000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	850	850*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
20	დ/მ. 6 კვ. 8 კორ.	19200,0	19200,0			მიმდინარე ტრანსფერები	480	480*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
21	დ/მ. IV კვ. 21-ე კორპუსის უკან შესასილი გზა	22520,0	22520,0			მიმდინარე ტრანსფერები	563	563*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
22	ევედოშვილის ქ. N 12	38000,0	38000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	950	950*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
23	ვ.ბაგრატიონის ქ. N 16	10000,0	10000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	250	250*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
24	თ. მღვდლის ქ. N 8	10000,0	10000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	250	250*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
25	თ.მღვდლის ქ. N 43	14000,0	14000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	350	350*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
26	მ.ჭიაურელის ქ. N 12	32000,0	32000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	800	800*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
27	მეტრეველის ქ. 12	14000,0	14000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	350	350*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
28	რ.აღლაძის ქ. N 34 კორ. 1	32000,0	32000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	800	800*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
29	ფიფიების ქ. 12	14000,0	14000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	350	350*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
30	ფიფიების ქ. N 4	8000,0	8000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	200	200*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
31	ფოთის ქ. N 41	22000,0	22000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	550	550*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ
32	ქუთაისის ქ. N 14	12000,0	12000,0			მიმდინარე ტრანსფერები	300	300*40	ეზო, გაანგარიშება საფარუდლია - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრუტუარი 3 სმ

33	ქუთაისის ქ. N 22	10000,0	10000,0		მიმდინარე ტრანსფერები	250	250°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
35	წერეთლის გამზ. N 77 კორპ. 3	50400,0	50400,0		მიმდინარე ტრანსფერები	1260	1260°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
36	წერეთლის გამზ. N 87ა	60000,0	60000,0		მიმდინარე ტრანსფერები	1500	1500°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
37	აღმაშენებლის 179	22800,0	22800,0		მიმდინარე ტრანსფერები	570	570°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
39	აკ.წერეთლის გამზ. N77	27240,0	27240,0		მიმდინარე ტრანსფერები	681	681°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
40	ყიფიანის ქ. N 24/26	25800,0	25800,0		მიმდინარე ტრანსფერები	645	645°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
41	ყიფიანის ქ. N18	4200,0	4200,0		მიმდინარე ტრანსფერები	105	105°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
42	ვ.ბაგრატიონის ქ. N 73	22360,0	22360,0		მიმდინარე ტრანსფერები	559	559°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
43	დ.ყიფიანის ქ. N 2/4	18280,0	18280,0		მიმდინარე ტრანსფერები	457	457°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
44	დ/მ 3 კვ 1ა კორპ	24880,0	24880,0		მიმდინარე ტრანსფერები	622	622°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
45	დ/მ 5 კვ 22 კორპ	16640,0	16640,0		მიმდინარე ტრანსფერები	416	416°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
46	დ/მ 2 კვ 10 კორპ	24080,0	24080,0		მიმდინარე ტრანსფერები	602	602°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
49	წინამძღვრიშვილის 194	4840,0	4840,0		მიმდინარე ტრანსფერები	121	121°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
50	დ/მ 3 კვ 2ა კორპ	26080,0	26080,0		მიმდინარე ტრანსფერები	652	652°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
51	გორის ქ. N4	4400,0	4400,0		მიმდინარე ტრანსფერები	110	110°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
52	დ/მ 3 კვ 29 კორპ	37200,0	37200,0		მიმდინარე ტრანსფერები	930	930°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
55	დ/მ 2 კვ 17 კორპ	27600,0	27600,0		მიმდინარე ტრანსფერები	690	690°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
57	ქუდიანის ქ. N 2	22240,0	22240,0		მიმდინარე ტრანსფერები	556	556°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
58	დ/მ 3 კვ 13 კორპ	42800,0	42800,0		მიმდინარე ტრანსფერები	1070	1070°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
59	თამარ მეფის გამზ. N30	5520,0	5520,0		მიმდინარე ტრანსფერები	138	138°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
60	ცეცის ქ. N9	3360,0	3360,0		მიმდინარე ტრანსფერები	84	84°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
61	ლუბიანას 11	29200,0	29200,0		მიმდინარე ტრანსფერები	730	730°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
64	აკ.წერეთლის 57	46000,0	46000,0		მიმდინარე ტრანსფერები	1150	1150°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
65	დ/მ 5 კვ 25ბ კორპ	34000,0	34000,0		მიმდინარე ტრანსფერები	850	850°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
66	დ/მ 2 კვ 15 კორპ	14400,0	14400,0		მიმდინარე ტრანსფერები	360	360°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
67	აკ.წერეთლის გამზ. 55 კორპ 2	50000,0	50000,0		მიმდინარე ტრანსფერები	1250	1250°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
68	დ/მ 3 კვ 12 კორპ	19200,0	19200,0		მიმდინარე ტრანსფერები	480	480°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
69	დ/მ 4 კვ 19 კორპ	16800,0	16800,0		მიმდინარე ტრანსფერები	420	420°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
70	დ/მ 3 კვ 15 კორპ	46000,0	46000,0		მიმდინარე ტრანსფერები	1150	1150°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
71	ყიფიანის 20	34800,0	34800,0		მიმდინარე ტრანსფერები	870	870°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
72	თამარ მეფის გამზ. N20	7880,0	7880,0		მიმდინარე ტრანსფერები	197	197°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
73	სხვადასხვა მისამართებზე	160000,0	160000,0		მიმდინარე ტრანსფერები	4000	4000°40	2019წ. შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და საშიდადრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ჩაუბარებული კორპუსების ეზოებში ასფალტის საფარის მოსაწყობად.
74	სხვადასხვა მისამართებზე	659331,0	659331,0		საქონელი და მომსახურება	13736	13736°48	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
75	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (დედექტური აქტები)	25361,0	25361,0		საქონელი და მომსახურება		72461კვ.მ°0.35ლ.= 25659,47 ლ.	
ჯამი		3500000,0	3500000,0			72461		

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 დასახულება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების დაზიანებული ქვანაპირების რეკონსტრუქცია აღდგენა, ისე კაპიტალური შეკეთება ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამატებითი მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარბედობისაწვდომი 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.	2019 წლის მდგომარეობით მოწესრიგებულია ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 85%	მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 35563 კვმ ასფალტის საფარს, მოიხრეშება 7500 კვ.მ. და დაიგება 3600 კვ.მ. ქვანაპირი, შიდა ეზოებში შეკეთება ჩატარდება 11670 კვმ ასფალტის საფარს	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბაზისო * მაჩვენებელი	რაიონის / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბაზისო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოთხილი) შეკეთებითი სამუშაოები (ქუჩების მოხრეშვა და დაზიანებული ქვანაპირების აღდგენა-შეკეთება)	3 089 400	3 089 400						
1.1	გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება	2 489 400	2 489 400			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	35563კვ.მ		
1	9 ძმის ქ. (მოედნიდან ზემოთ)	196 000	196 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	2800 კვ.მ	2800 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
2	აგარის ქუჩა	161 000	161 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	2300 კვ.მ	2300 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
3	აჯამეთის ქუჩა	37 100	37 100			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	530 კვ.მ	530 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
4	ბაგრატიონის II ჩიხი	91 000	91 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	1300 კვ.მ	1300 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
5	ზუზაბიძის I შეს.	105 000	105 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
6	გოგი დოლიძის ქ.	210 000	210 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	3000 კვ.მ	3000 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
7	გოგოლის ქ.	231 000	231 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	3300 კვ.მ	3300 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
8	გოგიბიძის ქ.	140 000	140 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	2000 კვ.მ	2000 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
9	გუშათის ქ.	322 000	322 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	4600 კვ.მ	4600 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
10	კიტა აბაშიძის ქუჩა (ნაწილი)	119 000	119 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	1700 კვ.მ	1700 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
11	ს. ქურდიანის ქ.	182 000	182 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	2600 კვ.მ	2600 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
12	ლუწაძე ჩხეიძის ქ.	112 000	112 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	1600 კვ.მ	1600 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
13	ქვლივიძის ქუჩა	126 000	126 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	1800 კვ.მ	1800 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
14	ხიმშიაშვილის ქ.	37 100	37 100			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	530 კვ.მ	530 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
15	სხვა დანარჩენი ქუჩები	420 200	420 200			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	6003 კვ.მ	6003 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
1.2	ქუჩების მოხრეშვა	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	7500 კვ.მ		
1	ქუჩების მოხრეშვა ივერთუშნის დასახლებაში	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	7500 კვ.მ	7500 * 20	ლირებულება საფარული, გაანერგებულია 2019 წლის ტენდერიდან
1.3	დაზიანებული ქვანაპირის აღდგენა/შეკეთება	450 000	450 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	3600 კვ.მ		

1	ბაგრატიონის I ჩიხი	75 000	75 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600 * 125	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2019 წლის ტენდერიდან
2	სამურზაყანოს ქ.	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800 * 125	
3	მეუნარგაის ქ.	75 000	75 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600 * 125	
4	კუმისის ქ. (ქვედა ნაწილი)	62 500	62 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 125	
5	სხვა დანარჩენი ქუჩები	137 500	137 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1100 კვ.მ	1100 * 125	
2	ეზოების ასფალტით საფარის მოწყობა-რეაბილიტაცია	373 400	373 400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	11670 კვ.მ		
1	გოგოლის ქ. 16	4 800	4 800			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 კვ.მ	150 * 32	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2019 წლის ტენდერიდან
2	ახელედინის ხევი 5	3 200	3 200			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 კვ.მ	100 * 32	
3	დოქის შეს. 6	9 600	9 600			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300 კვ.მ	300 * 32	
4	დონდუას 7ა	11 200	11 200			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350 კვ.მ	350 * 32	
5	გელევანიშვილის 29	20 800	20 800			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	650 კვ.მ	650 * 32	
6	მარჯანიშვილის 54	8 000	8 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 კვ.მ	250 * 32	
7	მეუნარგაის 72	64 000	64 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000 კვ.მ	2000 * 32	
8	წინამძღვრიშვილის 119	3 800	3 800			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120 კვ.მ	120 * 32	
9	ჯავახიშვილის მოედ. 1	8 000	8 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 კვ.მ	250 * 32	
10	სხვა დანარჩენი ეზოები	240 000	240 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7500 კვ.მ	7500 * 32	
3	დეფექტური პეტების და პროექტების შედგენა	22 200	22 200,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	58333,0 კვ.მ	58333 *0,3805736	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2019 წლის ტენდერიდან
	ჯამი	3 485 000	3 485 000						

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 ქვეფენილის 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 ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და სამაგვო 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.	2019 წლის მდგომარეობით მოწესრიგებულია ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 80%	2020 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5%. მათ შორის: შიდაკვარტალური გზები, ქუჩები და ეზოები. 78 412 კვ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.		
#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები საკუთარი სახსრები სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	გზების მოვლა შეკეთება ფრაგმენტული და ორმოული	4 600 000	4 600 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	78 412 კვ.მ	
1.1	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	3 800 000	3 800 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60 612 კვ.მ	
1.1.1	შატბერაშვილის #50 ჩიხი	7 840	7 840		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	245 კვ.მ	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.2	უნივერსიტეტის ქ. #6 კორპუსის მიმდებარედ	71 500	71 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 625 კვ.მ	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.3	რადიანის ქუჩა	202 400	202 400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 680 კვ.მ	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.4	ახალდაბა, მელიქიშვილის ქუჩა	175 200	175 200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 920 კვ.მ	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.5	ჭილაიას და ასათიანის ქუჩები	210 630	210 630		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 570 კვ.მ	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.6	წყნეთი ალ.ყაზბეგის ქუჩა	124 200	124 200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 300 კვ.მ	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.7	წყნეთი. დაღმაშენებლის ქუჩა და 1 ჩიხი და 1 შესახვევი	241 900	241 900		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 100 კვ.მ	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.8	ცხევედაძის 60-ის მიმდებარედ	46 155	46 155		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	905 კვ.მ	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.9	ხაბეიშვილის ქუჩა	168 128	168 128		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 368 კვ.მ	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით

1.1.10	კავკაზიძის გამზირიდან თამარაშვილის ქ 8ა-მდე მისასვლელი გზა	196 800	196 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 624 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.11	იოსელიანის ქ	98 890	98 890			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 595 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.12	წყნეთი მაია წყნეთელის 30-32 მისასვლელი	14 144	14 144			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	272 კვ.მ		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.13	წყნეთი, ევროპის ქუჩა	171 110	171 110			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 410 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.14	წყნეთი, ჯავახიშვილის ქ. 1 და 2 შესახვევები	106 996	106 996			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 163 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.15	ფერმწერთა ქ	309 520	309 520			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 240 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.16	ნუცუბიძის 215	42 240	42 240			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	960 კვ.მ		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.17	საბურთალოს სასაფლაოზეყოველთა ღირსთა პეჩორელ მამათა სახელობის ეკლესიის მიმდებარე გზა	58 035	58 035			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	795 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.18	ზედიას 4 მიმდებარედ ზედა მონაკვეთი	46 000	46 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.19	ქავთარაძის ქ. 72-74 ველომაღაზიის ეზო	80 478	80 478			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 578 კვ.მ		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.20	ვაჟა-ფშაველას 1 კვ. #8კორპუსის ეზო	19 095	19 095			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	335 კვ.მ		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.21	ვაჟა-ფშაველას 1 კვ. #9 კორპუსის ეზო	69 696	69 696			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	968 კვ.მ		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.22	ვაჟა-ფშაველას 1 კვ. 4 კორპ	171 941	171 941			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 233 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.23	5/3 3მ/რ 2კვარტალი 7 კორპუსი	61 664	61 664			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 312 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.24	დელისის III ქუჩიდან გურიელის №5- ს მიმდებარედ მისასვლელი გზის მონაკვეთი	95 265	95 265			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 305 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.25	ვაჟა-ფშაველას III კვარტალი,კორპუსი №5	19 656	19 656			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	364 კვ.მ		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.26	ვაჟა-ფშაველას IIIკვ. კორპ№7	25 080	25 080			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	440 კვ.მ		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.27	წყნეთი,ე.თაყაიშვილის ქუჩა და ე.თაყაიშვილის I ჩიხი	109 116	109 116			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 732 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.28	წყნეთი,სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა	137 379	137 379			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით

1.1.29	წყნეთი,26 მაისის ქუჩა	215 208	215 208			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 843 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.30	წყნეთი,თევდორე მღვდლის ქუჩა და I და III ჩიხები	167 440	167 440			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 392 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.31	ლ.ბილფელდის და ლ.ბილფელდის III ჩიხის რეაბილიტაცია	210 294	210 294			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 338 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.32	წყნეთის გზატკეცილი მე-2 გასასვლელი 22-24 კორპუსისი მიმდებარედ	126 000	126 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2000*63	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის სავარაუდო
1,2	გზების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება	800 000	800 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17 800 კვ.მ	17800*44.944	
2	პროექტებისა და დევეტური აქტების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 000 კვ.მ	400000*0.5	
	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 ზირდიურების ჩათვლით), ახალი ქუჩაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქუჩაფენილის 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 თანაბარებისა/წვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.							
		შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული გზების ფართობი	დღეის მდგომარეობით 2019 წელს შეკეთებულია 169148 კვ.მ.	2020 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 14785 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 30770 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 18492 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები, 33024 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები		ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2019 წელს განხორციელებული სამუშაოების შედეგად ადაპტირებულია არაჩილ მეფის ქ.	2020 წელს ადაპტირებული იქნება ფანასკერტელის ქუჩა	10%				
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოვლი) შეკეთების და მოხრეშვის სამუშაოები	751 100	751 100						
1,1	გზების ფრაგმენტული (ორმოვლი) შეკეთება	551 100	551 100				14 785 კვ.მ		
1,1,1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	183 700	183 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	3 167	3167*58	ორი ფენა 6+4 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოვლების ტენდარიდან
1,1,2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	197 032	197 032			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	4 926	4926*40	ერთი ფენა 5 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოვლების ტენდარიდან
1,1,3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	167 300	167 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	6 692	6692*25	ერთი ფენა 3 სმ ტროტუარი სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოვლების ტენდარიდან
1,1,4	გზების ორმოვლი შეკეთების წინა წლების შესრულებიდან ხარისხის გარანტიის მოხონით დაკავებული 2,5%	3 068	3 068			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			
1,2	ქუჩების მოხრეშვის სამუშაოები	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	30 770 კვ.მ	30770*6,5	აღებულია სავარაუდო ფასი
2	ტროტუარებზე მოძრაობის შეზღუდვაზე ზარიერების მოწყობა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	370 ცალი	370*135	ფასი აღებულია წინა წლების ტენდეებიდან
3	გზების და ქუჩების და ეზოების კაპიტალური შეკეთება	4 750 000	4 750 000						
3,1	ეზოების კაპიტალური შეკეთება	1 000 000	1 000 000				18 492 კვ.მ	18492*54	
3,1,1	გრ. ფერაძის ქ. N3 კორპ. N1 და N2-ის მიმდ.	128 164	128 164			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 373	2373.41*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,2	გრ. ფერაძის ქ. N5 კორპ. N1 და N2-ის (დევნილთა დასახლების მიმდ.)	120 913	120 913			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 239	2239.14*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,3	ალ.ყაზბეგის გამზ. N1 გვა-ფშაველას გამზ. N2 პეკინის გამზ. N36	132 252	132 252			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 449	2449.11*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,4	კანდელაკის ქ. N5	48 736	48 736			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	903	902.52*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,5	გამრეკელის ქ. N7	112 121	112 121			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 076	2076.31*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,6	პეკინის გამზ. კორპ. N21-19-ის მიმდებარედ	129 919	129 919			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 406	2405.92*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან

3,1,7	პეკინის გამზ. კორპ. N23-ის მიმდებარედ	34 735	34 735			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	643	643.25°54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,8	პეკინის ქ. N13-15	45 267	45 267			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	838	838.28°54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,9	ბალანჩივაძის ქ. კორპ. N5	15 399	15 399			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	285	285.16°54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,10	ბახტრიონის ქ. კორპ. N24	33 430	33 430			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	619	619.08°54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,11	გამრეკელის ქ. N6-8	29 451	29 451			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	545	545.38°54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,12	კანდელაკის ქ.N4	25 698	25 698			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	476	475.88°54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,13	ფანასკერტელის ქ. N12	48 307	48 307			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	895	894.58°54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,14	ბახტრიონის ქ. N22	44 175	44 175			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	818	818.06°54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,15	ნადარეგიშვილის ქ. N30	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	926	925.92°54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,16	ეზოების შეკეთების წინა წლების მსურველებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული 2.5%	1 431	1 431			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3,2	გზების და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით)	3 700 000	3 700 000				33 024 კვ.მ		
3,2,1	იან ჰომერის ქუჩა	360 975	360 975			არაფინანსური აქტივები	2 821	2821.44°127.94	პროექტის შესაბამისად
3,2,2	ჩოხელის ქუჩა	145 419	145 419			არაფინანსური აქტივები	1 512	1511.79°96.19	პროექტის შესაბამისად
3,2,3	ერისთავის ქუჩა	120 616	120 616			არაფინანსური აქტივები	1 480	1479.95°81.50	პროექტის შესაბამისად
3,2,4	გვარამაძის ქუჩა	175 683	175 683			არაფინანსური აქტივები	2 156	2155.62°81.50	პროექტის შესაბამისად
3,2,5	დგებუაძის ქუჩა	134 103	134 103			არაფინანსური აქტივები	1 645	1645°81.50	პროექტის შესაბამისად
3,2,6	ფანასკერტელის ქუჩა	570 000	570 000			არაფინანსური აქტივები	5 926	5925.77°96.19	პროექტის შესაბამისად
3,2,7	დანიბეგაშვილის ქუჩა	345 000	345 000			არაფინანსური აქტივები	2 697	2696.58°127.94	პროექტის შესაბამისად
3,2,8	გებტმანის ქუჩა და გებტმანის 1.2.3.4.5.6.7 გასასვლელი	493 850	493 850			არაფინანსური აქტივები	3 860	3860.01°127.94	პროექტის შესაბამისად
3,2,9	ნესტან-დარეჯანის ქუჩა	722 857	722 857			არაფინანსური აქტივები	5 650	5650°127.94	პროექტის შესაბამისად
3,2,10	თოფურიძისა და მაჭავარიანის ქუჩების დამაკავშირებელი მონაკვეთი	145 000	145 000			არაფინანსური აქტივები	1 706	1706°85	პროექტის შესაბამისად
3,2,11	სოფ. დილომი ვაჟა-ფშაველას ქუჩა	331 924	331 924			არაფინანსური აქტივები	2 594	2594°127.94	პროექტის შესაბამისად
3,2,12	აბულაძის ქუჩა	149 639	149 639			არაფინანსური აქტივები	977	977.23°153.13	პროექტის შესაბამისად
3,2,13	გზების შეკეთების წინა წლების მსურველებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული 2.5%	4 934	4 934			არაფინანსური აქტივები			
3,3	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	25 მისამართი	25°2000	აღებულია სავარაუდო ღირებულება
	ჯამი	5 551 100	5 551 100						

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-მისწორება. 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 საზავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.
	შშმ პირებისათვის და საზავშვო 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	2 019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 10% მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 48 728 კვ.მ გზას, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 118 163 კვ.მ გზას	ეზოებისა და გზების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 96 765 კვ.მ-ზე	5%	არ შემდგარი ელექტრონული ტენდერი,ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.
შშმ პირებისათვის და საზავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები		2019 წელს ადაპტირებული იქნება 2 000 კვ. მ გზა	2020 წელს ადაპტირებული იქნება 2 000 კვ. მ გზა	10%	არ შემდგარი ელექტრონული ტენდერი,ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

ლარებში

№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	279 850	279 850						
1.1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება	129 850	129 850				2 719 კვ.მ		
1.1.1	ვარკეთილი 3. 3 მ/რ,306-ე კორპუსის ეზო	55 000	55 000			საქონელი და მომსახურება	1 222 კვ.მ	1 222*45	
1.1.2	ვარკეთილი 3, 2 მ/რ, 27-ე კორპუსის მიმდებარე შიდა გზა	74 850	74 850			საქონელი და მომსახურება	1 497 კვ.მ	1 497*50	
1.2	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები /დეფექტურები აქტები ექსპერტიზით)	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება			
2.	სხვა ხარჯები	1 142 832	1 142 832						
2.1	ეზოების მიმდინარე შეკეთება	1 142 832	1 142 832				26 045 კვ.მ		
2.1.1	კახეთის გზატკეცილი N75	55 000	55 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 341 კვ.მ	1 341*41	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით - მოსაწყობია ერთი ფენა (5სმ).
2.1.2	კახეთის გზატკეცილი 13-ე კილომეტრი, კორპ. N1-N2-ის ეზოები	77 400	77 400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 646კვ.მ	1 646*47	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით - მოსაწყობია ერთი ფენა (5სმ).
2.1.3	ვარკეთილის ზემო პლატო კორპ. N26	117 000	117 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 671კვ.მ	1 671*70	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით- მოსაწყობია ორი ფენა (6+4), ტროტუარი, მიერთებები.
2.1.4	ლილოს დასახლება, მეფრინველეთა ქ. N16-ის ეზო	41 600	41 600			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	832 კვ.მ	832*50	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით- მოსაწყობია ორი ფენა (6+4), ტროტუარი, მიერთებები.
2.1.5	კალუბნის ქ. კორპ. N24	44 000	44 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 047 კვ.მ	1047*42	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით - მოსაწყობია ერთი ფენა (5სმ)., ტროტუარი

2.1.6	3 მასივი, 8 კვარტ. ელდარის ქ. N15	36 602	36 602			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	790 კვ.მ	790*46.3	მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ. გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
2.1.7	აეროპორტის დასახლება, კორპ. N38-ის ეზო	25 000	25 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600 კვ.მ	600*41.6	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
2.1.8	ავტობუსების მოსადგელების დამონტაჟებისათვის მოედნების მოწყობა 55 მისამართზე (6*3=18კვ.მ, ზორდიურით)	45 000	45 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 500 კვ.მ	1 500*30	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
2.1.9	ვარკეთილი 3. 3მ/რ. კორპ. N319ა -ის ეზო	40 000	40 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 176 კვ.მ	1 176*34	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
2.1.10	III მასივი X კვ კორპ 4	41 330	41 330			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 215 კვ.მ	1 215*34	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
2.1.11	ქინძმარაულის შესახვევი 11-ე კორპ. ეზო	54 000	54 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 588 კვ.მ	1 588*34	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
2.1.12	ვარკეთილი 3. 1მ/რ. კორპ. N34	60 000	60 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 500 კვ.მ	1 500*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
2.1.13	ვარკეთილი 3. 4 მ/რ. კორპ. N401	45 000	45 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 000 კვ.მ	1 000*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
2.1.14	ვარკეთილი 3. 3 მ/რ. კორპ. N304-ის ეზო	60 000	60 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 578 კვ.მ	1 578*38	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით- მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ, ტროტუარი.
2.1.15	ვარკეთილი 3. 4 მ/რ. კორპ. N419-ის ეზო	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 000 კვ.მ	1 000*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
2.1.16	მოსკოვის გამზირი. კორპ. N46-48	60 900	60 900			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 561 კვ.მ	1 561*39	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით- მოსაწყობია ორი ფენა (6+4), ტროტუარი, მიერთებები.
2.1.17	მოსკოვის გამზ Vკვ. 13-ე კორპ. გარშემო.	45 000	45 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 000 კვ.მ	1 000*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.1.18	აეროპორტის დას. მე-5 კორპუსის ეზო	45 000	45 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 000 კვ.მ	1 000*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.1.19	აეროპორტის დას. 48 კორპ.	110 000	110 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 200 კვ.მ	2 200*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.1.20	აეროპორტის დას. 30-ე კორპუსის ეზო	40 000	40 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800 კვ.მ	800*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.1.21	აეროპორტის დას.33-ე კორპუსი	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 000 კვ.მ	1 000*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.	არაფინანსური აქტივები	4 641 818	4 641 818						
3.1	გზების კაპიტალური შეკეთება (მოწყობა)	4 641 818	4 641 818				68 001 კვ.მ		

3.1.1	თვალჭრელიძის ქუჩა	1 699 777	1 699 777			არაფინანსური აქტივები	18 886 კვ.მ	18 886*90	მრავალწლიანი. გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით- მოსაწყობია ორი ფენა (7+5), ტროტუარი, მიერთებები, სანიაღვრე ქსელი
3.1.2	სტურუას ქუჩა	696 993	696 993			არაფინანსური აქტივები	10 101 კვ.მ	10 101*69	მრავალწლიანი. გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით- მოსაწყობია ორი ფენა (6+4), ტროტუარი, მიერთებები.
3.1.3	კაკლიანის ქუჩა	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	4 000 კვ.მ	4 000*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.1.4	ვარკეთილის დასახლება, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა	265 000	265 000			არაფინანსური აქტივები	4 274 კვ.მ	4 274*62	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით- მოსაწყობია ორი ფენა (6+4), ტროტუარი, მიერთებები.
3.1.5	აეროდრომის ქუჩა N10	75 000	75 000			არაფინანსური აქტივები	1 500 კვ.მ	1 500*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.1.6	ვარკეთილის დასახლება, ჭავჭავაძის ქუჩა	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივები	5 555 კვ.მ	5 555*45	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით- მოსაწყობია ორი ფენა (6+4), ტროტუარი, მიერთებები.
3.1.7	ორხევი, ალექსანდრე წულუწავას ქუჩა	154 000	154 000			არაფინანსური აქტივები	2 333 კვ.მ	2 333*66	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით- მოსაწყობია ორი ფენა (6+4), ტროტუარი, მიერთებები.
3.1.8	ორხევის დასახლება, გოკიელის ქუჩა	160 000	160 000			არაფინანსური აქტივები	2 610 კვ.მ	2 610*61	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით- მოსაწყობია ორი ფენა (6+4), ტროტუარი, მიერთებები.
3.1.9	პატარა ლილო. ნიკორწმინდის ქუჩა	132 841	132 841			არაფინანსური აქტივები	2 506 კვ.მ	2 506*53	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.1.10	დიდი ლილო.ერეკლე მეორეს მე-4 ჩიხი (სამხედრო ქალაქი)	146 000	146 000			არაფინანსური აქტივები	2 807 კვ.მ	2 807*52	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.1.11	სოფ. წინუბანი, რკინიგზის ჩიხი	243 000	243 000			არაფინანსური აქტივები	3 240 კვ.მ	3 240*75	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ).
3.1.12	სოფ. წინუბანი, ხევსურეთის ქ. ბეჭოს ქუჩიდან მშვიდობის ქუჩამდე	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	1 800 კვ.მ	1 800*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.1.13	ქვ.სამგორი. სავანეს ქუჩა	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	4 000 კვ.მ	4 000*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.1.14	დიდი ლილო. ლილოს ქუჩა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	1 333 კვ.მ	1 333*75	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) სანიაღვრით
3.1.15	ჰულინგის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოს მისასვლელი გზა	229 207	229 207			არაფინანსური აქტივები	3 056 კვ.მ	3 056*75	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) სანიაღვრით
სულ	ჯამი	6 064 500	6 064 500				96 765 კვ.მ		

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 ზონდირების 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	2019 წლის მდგომარეობით რაიონის გზის - 82% მოწესრიგებულია.	2020 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 2.15%. მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 27 630 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 43 027 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2019 წლის მდგომარეობით რაიონის გზის - 60% ადაპტირებულია	2020 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზარდება 9.5%-ით. განსაზღვრულია 28 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ლონისძიების დასახელება	2020 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	1 418 380	1 418 380						
1.1	ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა	160 000	160 000				4 000 კვ.მ		განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.1	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N115	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2 000*40	
1.1.2	ნავთილულის ქუჩა 6/1	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40	
1.1.3	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N17 (უკან)	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1 000*40	
1.1.4	ნავთილულის ქუჩა N2	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40	
1.2	გზების შეკეთება	218 900	218 900				5 472.5 კვ.მ		განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.2.1	ციხისძირის ქუჩა, ჩიხები და შესასვლელები	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 000 კვ.მ	3 000*40	
1.2.2	ამილახვრის ქუჩის მიმდებარედ ლურწმის ქუჩა	28 000	28 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700*40	
1.2.3	ნავთილულის დასახლება , ანდლუაძის ქუჩა (მე-7 ქუჩა N66-68)	15 300	15 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	382.5 კვ.მ	382.5*40	
1.2.4	I საბანაკოს დასახლება	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40	
1.2.5	II საბანაკოს დასახლება	32 000	32 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*40	

1.2.6	რატისლის ჩიხი, მე-17 ზაგა-ზაღთან	3 600	3 600			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	90 კვ.მ	90°40	
1.3	ორმოცდამეცხრამეტი	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	2 500 კვ.მ	2 500°40	
1.4	გზების შეკეთება (ბორდის ჩათვლით)	939 480	939 480				15 658 კვ.მ		განგაზრდება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.4.1	გუდარების ქუჩა	139 980	139 980			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	2 333 კვ.მ	2 333°60	
1.4.2	ყვარლის IV შესახვევი	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	500 კვ.მ	500°60	
1.4.3	ზაფხულის შეს. მარტყოფის შესახვევამდე	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	300 კვ.მ	300°60	
1.4.4	მრეწველობის შესახვევი	24 000	24 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	400 კვ.მ	400°60	
1.4.5	ვახუშტის III მ.რ. I და II კვარტლებს შორის (ჯ.ლეკავას ქუჩა)	168 000	168 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	2 800 კვ.მ	2 800°60	
1.4.6	ონიანის ქუჩა	101 700	101 700			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1 695 კვ.მ	1 695°60	
1.4.7	თეთრიწყაროს ქუჩა	61 200	61 200			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1 020 კვ.მ	1 020°60	
1.4.8	ქუჩისპირის ქუჩა	75 600	75 600			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1 260 კვ.მ	1 260°60	
1.4.9	ალადაშვილის შესახვევი	90 000	90 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1 500°60	
1.4.10	შორაპის ქუჩა	127 800	127 800			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	2 130 კვ.მ	2 130°60	
1.4.11	თ. შაველიძის ქუჩა (მელაძის IV შესახვევი)	103 200	103 200			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1 720 კვ.მ	1 720°60	
2.	არაფინანსური აქტივები	2 581 620	2 581 620						
2.1	გზების შეკეთება (ბორდის ჩათვლით)	2 581 620	2 581 620				43 027 კვ.მ		განგაზრდება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.1	ეზრის ქუჩისა და მახათას აღმართის დამაკავშირებელი გზა	1 060 800	1 060 800			არაფინანსური აქტივები	17 680 კვ.მ	17 680°60	
2.1.2	ჩკალოვის ქუჩა	219 600	219 600			არაფინანსური აქტივები	3 660 კვ.მ	3 660°60	
2.1.3	საქიძის ქუჩა	600 000	600 000			არაფინანსური აქტივები	10 000 კვ.მ	10 000°60	
2.1.4	მთისძირის ქუჩა	199 200	199 200			არაფინანსური აქტივები	3 320 კვ.მ	3 320°60	
2.1.5	წალენჯიხის ქუჩა	400 020	400 020			არაფინანსური აქტივები	6 667 კვ.მ	6 667°60	
2.1.6	ა. დიმიტრის ქუჩა (ნავთილ-კახეთის ჩიხი)	102 000	102 000			არაფინანსური აქტივები	1 700 კვ.მ	1 700°60	
სულ	ჯამი	4 000 000	4 000 000				70 657.5 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 ზორდიურების 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	2019 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების ---60% მოწესრიგებულია	2020 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების -15% შეკეთდება --- 43834კვ.მ ასფალტის საფარი და 4167 კვ.მ. ქვაფენილი.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

N	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუთებელი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			პლავის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გზების მიმდინარე შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება)	1 910 050	1 910 050			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	43834კვ.მ		
1,01	სოფ ფონიჭალა კელასურის ქ	74 400	74 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1240კვ.მ	1240*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დევექტური აქტის მიხედვით
1,02	სოფ ფონიჭალა გურამიშვილის ქ(კელასურის ქ-დან თავისუფლების ქუჩამდე)	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დევექტური აქტის მიხედვით
1,03	სოფ.ფონიჭალა თავისუფლების ქუჩა-(გურამიშვილის ქ-დან თავისუფლების ქუჩის ბოლომდე)	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500კვ.მ	2500*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დევექტური აქტის მიხედვით
1,04	დ.გულაის ქ.#1 (ავტოსადგურის მოპირდაპირედ)	256 800	256 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4280კვ.მ	4280*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დევექტური აქტის მიხედვით
1,05	ს.ფონიჭალა დაღმაშენებლის I ჩიხი	43 750	43 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1250კვ.მ	1250*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დევექტური აქტის მიხედვით
1,06	ორთაქალის ქუჩა (N77-დან წინანაურის ქ.მდე)	128 100	128 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2135კვ.მ	2135*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დევექტური აქტის მიხედვით
1,07	ოლიკაურის ქუჩა #74-დან #20-დე	122 400	122 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2040კვ.მ	2040*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დევექტური აქტის მიხედვით
1,08	ნიკოლაძის ქუჩა	126 000	126 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3600კვ.მ	3600*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა)
1,09	რ. რაზმაძის ქუჩა (ყოფ. ბერიძის ქუჩა)	112 000	112 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3200კვ.მ	3200*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა)
1,1	ს.ფონიჭალა, გზისკარის ქუჩა (სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა)	157 500	157 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4500კვ.მ	4500*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა)
1,11	გორგასლის შესახვევი #36	25 550	25 550			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	730კვ.მ	730*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დევექტური აქტის მიხედვით
1,12	გორგასლის ქ.#111-დან #1 კორპუსამდე მისასვლელი გზა	117 750	117 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2450კვ.მ	1280*60; 1170*35	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დევექტური აქტის მიხედვით; საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დევექტური აქტის მიხედვით
1,13	ვაგზლის ქ.N 6(153 სკოლის მიმდებარედ)	34 800	34 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	580კვ.მ	580*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)
1,14	ორთაქალის ქ.N73 -ის მიმდებარედ	42 000	42 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700კვ.მ	700*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)
1,15	ბექა ოპიზარის ქუჩა	48 000	48 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800კვ.მ	800*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)
1,16	ს.ფონიჭალა ეგრისის ქუჩა	47 950	47 950			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	799კვ.მ	799*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)
1,17	ს.ჭალამდე მისასვლელი გზა (რ.ბეიზეთიოვის ქუჩიდან)	38 500	38 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1100კვ.მ	1100*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა)
1,18	რუსთავეის გაბატკევილი N263 ა-დან ზ/ზ-მდე მისასვლელი გზა	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400კვ.მ	1100*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა)

N	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუწყებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათულები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1,19	რ. რაზმადის I შესახვევი (ყოფ. ბერიძის I შესახვევი)	70 000	70 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა)
1,2	მეფისაშვილის ქ.#1-#6	16 800	16 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	480კვ.მ	480*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დევექტური აქტის მიხედვით
1,21	ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები	211 750	211 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6050კვ.მ	6050*35	საფარის სისქე 5სმ
1,22	ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დევექტური აქტის მიხედვით
2	დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება	500 000	500 000				4167კვ.მ		
2.1	ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4167კვ.მ	4167*120	
3	გზების მოვლა-შეკეთების სამუშაოების ტენიკური დოკუმენტაციის შედგენა-ექსპერტიზა (პროექტები, დევექტური აქტები)	49 950	49 950			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 %-დევე.აქტ; 3% ექსპერტიზა;		
	ჯამი	2 460 000	2 460 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიმელ 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 ქვანაპირის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაჰმავლიერებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებას და მის გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გასვლა ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარულეთა 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.
	შპმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო მარცენა	მიზნობრივი* მარცენა	ცდილობების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2019 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 80% მოწესრიგებულია	2020 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 20% მიმდინარე შეკეთება ჩუქარდება 25923 კვ.მ. ასფალტის და ქვანაპირის საფარის; კაპიტალური შეკეთება ჩუქარდება 25169 კვ.მ ასფალტის საფარის; ახალი ქვანაპირი მოწყობა 1960 კვ.მ-ზე	5%	ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
შპმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2019 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 93% ადაპტირებულია	2020 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზარდება 3%-ით; განმახორციელება 5 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	5%	ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნიტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. გურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუნიტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	972 500	972 500			საქონელი და მომსახურება			
	ე. გამაშვილის ქ.	40 500	40 500			საქონელი და მომსახურება	675 კვ.მ	675*60	წერილობრივად აზ. საფარის მოწყობა სისქით 5მმ. ფასები საფარადგია.
	ბარნოვის II ჩიხი	18 600	18 600			საქონელი და მომსახურება	310 კვ.მ	310*60	წერილობრივად აზ. საფარის მოწყობა სისქით 5მმ. ფასები საფარადგია.
	გზების ფრაგმენტული შეკეთების გათვალისწინებული სამუშაოები	913 400	913 400			საქონელი და მომსახურება	18268 კვ.მ	18268*50	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წერილობრივად აზ. საფარის მოწყობა სისქით (8მმ+4მმ), (5მმ), (3მმ). ფასები საფარადგია.
2	ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა	250 000	250 000						
	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა	250 000	250 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000 კვ.მ	5000*50	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად. წერილობრივად აზ. საფარის მოწყობა სისქით (8მმ+4მმ), (5მმ), (3მმ). ფასები საფარადგია.
3	ქვანაპირის გზების ფრაგმენტული შეკეთების გათვალისწინებული სამუშაოები	155 000	155 000			საქონელი და მომსახურება	1 400	1400*110,7	ქვანაპირის მოწყობა, ზორდიურით
4	ქვანაპირის მოწყობა ნაზალური და ნაზალური ზორდიურით	215 600	215 600						
	გ. ლორთქიფანიძის ქ.	99 000	99 000			არაფინანსური აქტივები	900 კვ.მ	900*110	ქვანაპირის მოწყობა, ზორდიურით
	გუნიაშვილის ქ.	55 000	55 000			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*110	ქვანაპირის მოწყობა, ზორდიურით
	გერგეთის ქ.	61 600	61 600			არაფინანსური აქტივები	560 კვ.მ	560*110	ქვანაპირის მოწყობა, ზორდიურით
5	გზების კაპიტალური შეკეთება	2 406 900	2 406 900						
	ქ. თბილისი, ი. ნიკოლაძის ქ.	372 000	372 000			არაფინანსური აქტივები	4000 კვ.მ	4000*93	წერილობრივად აზ. საფარის მოწყობა სისქით (8მმ+4მმ). ფასები საფარადგია, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ქ. თბილისი, ქუჩისუბილის ქ.	117 000	117 000			არაფინანსური აქტივები	1258 კვ.მ	1258*93	წერილობრივად აზ. საფარის მოწყობა სისქით (8მმ+4მმ). ფასები საფარადგია, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	თბილისი, თუმანიშვილის ქ	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1000*100	წერილობრივად აზ. საფარის მოწყობა სისქით (8მმ+4მმ). ფასები საფარადგია, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	კოჯორში, ვაჟა-ფშაველას მე-2 შეს.	71 500	71 500			არაფინანსური აქტივები	769 კვ.მ	769*93	წერილობრივად აზ. საფარის მოწყობა სისქით (8მმ+4მმ). ფასები საფარადგია, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

	ოჭროფანა, ამაღლების ქ.	343 000	343 000			არაფინანსური აქტივები	3689 კვმ	3689*93	წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მმ) ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	კიკეიო, ბაჩანას ქუჩა	204 000	204 000			არაფინანსური აქტივები	2194 კვმ	2194*93	წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მმ) ზორდიური
	ტაბახშელა, მარო მაყაშვილის 1 შეს.	253 000	253 000			არაფინანსური აქტივები	2720 კვმ	2720*93	წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მმ) ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	მინდისი, მანგეტაშვილის ქ.	154 000	154 000			არაფინანსური აქტივები	1580 კვმ	პროექტით	წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მმ)
	კოჯორი ორბელიანი ქ.	234 000	234 000			არაფინანსური აქტივები	2600 კვმ	პროექტით	წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მმ)
	წავისი, ალ. ყაზბეგის ქ	85 000	85 000			არაფინანსური აქტივები	914 კვმ	914*93	წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მმ) ზორდიური. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	კოჯორი, აზნაურის ქუჩა	292 500	292 500			არაფინანსური აქტივები	3145 კვმ	3145*93	წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მმ) ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ქ. თბილისი, ა. მაკავარიანის ქ.	120 900	120 900			არაფინანსური აქტივები	1300 კვმ	1300*93	წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (მმ+4მმ) ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტური აქტები)	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები			ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ხედი	4 000 000,0	4 000 000,0						

4	საკონსულტაციო-საპროექტო მომსახურება ტრანსპორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩედაკებული ზოლების, დერეფნების დაგეგმვრება პროექტირება, სატრანსპორტო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზეგონების შეფასების მონაცემების შესატყვისად სატრანსპორტო კვლევა	2 900 000,0	2 900 000,0			საქონელი და მომსახურება	საპროექტო ქუჩის სრული დეტალური ტიპო გეოდეზიური აღწერა და კასრალური დამუშავება საპროექტო ქუჩის საინჟინრო გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევა სიტუაციური გეგმები წითელი ხაზების დაფიქსირება და გამსახლების სამოქმედო გეგმის შეტყუშვება სატრანსპორტო და სივრცხმული ნაკადების შესწავლა მუზაგრობის დაწესების და დანიშნულების ადგილის (O/D) კვლევა სივრცხმული გადაადგილების შეფასება ფუნქციების აღწერა და სატრანსპორტო მისადგომობის საჭიროების განსაზღვრა ევოლმბოლიკის მონიდულიობის წერტილების დადგენა და ერთიანი ქსელის კონცეპტუალური ხედვის მომზადება	
		3 600 000,0	3 600 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა		29 კმ ქუჩის პროექტირება მოწყობა
5	ქ. თბილისში მუქნიშების, დეტექტორების, კამერების და კონტრიოლერების თანმდევი მომსახურებით-დამონტაჟება და მათი მართვის ცენტრთან მონითება. უსაფრთხოების კონსულტების მოწყობა	2 000 000,0	2 000 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	20ცალი მუქნიშების, დეტექტორების, კამერების და კონტრიოლერების შეტყნა	20 ცალი მუქნიშანი
6	ქალქ თბილისში, ავტობუსის გაჩერებებზე მუზაგრობის მოსაყდელების მოწყობა სამუშაოები	690 000,0	690 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	100 ცალი მუზაგრობის მოსაყდელების მოწყობა	100 ცალი*6900 ლარი=690 000 ლარი
7	სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მონართულების წინასწარი მარცხნალების დამზადება-მონტაჟი	1 249 999,9	1 250 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	23 ცალი მოძრაობის მონართულების წინასწარი მარცხნალების დამონტაჟება	23 ცალი*54 347.82=1 250 000 ლარი
8	დანიშნულები ლითონის ძელებიანი ზეგონების გამოყვლის, არსებულის მოყლა-შენახვა-ექსპლუატაციის სამუშაოები, ახლის დამონტაჟება	3 000 000,0	3 000 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	60 000 გრამ.მ ლითონის ძელებიანი ზეგონების დამონტაჟება	60000 გრამ.მ*50 ლარი=3 000 000 ლარი
9	ქალქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური სამუცის დამზადება	10 000,0	10 000,0			მომდინარე ტრანსფერები, რომელიც სეყდან არ არის კლასიფიცირებული	5000 ცალი სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური სამუცის დამზადება	5 000 ცალი*2 ლარი =10 000 ლარი.
10	შპს „თბილისერბოკაფი“	1 500 000,0	1 500 000,0					
1	საგზაო მონიშვნების სამუშაოები	1 500 000,0	1 500 000,0			სუბსიდიები		
ზულ	ჯამი	17 258 500	17 258 500					

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

პროგრამის/პროექტის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მგზავრობის მომსახურებისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, მტრის მოძრავი შემადგენლობის (ვაგონების) მოდერნიზაცია და ავტობუსების შეძენა, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის კომფორტულ და უსაფრთხო გადაადგილებას.

პროგრამის/პროექტის მოსალოდნელი შედეგი	მეტროპოლიტენის ვაგონები თანამედროვე დიზაინით, მიხერხებული და კომფორტული სალონით, ტექნიკურად საიმედოდ ფუნქციონირებადი აპარატურით, თანამედროვე ელექტრონული მოწყობილობების ბაზაზე მოქალაქეებისა და ტურისტული ნაკადის უსაფრთხო, კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება, ახალი ევროპული სტანდარტების ავტობუსებით უზრუნველყოფილი იქნება გარემოს ნაკლები დაბინძურება
---	--

პროგრამის/პროექტის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მეტროპოლიტენის ვაგონები თანამედროვე დიზაინით, მიხერხებული და კომფორტული სალონით, ტექნიკურად საიმედოდ ფუნქციონირებადი აპარატურით, თანამედროვე ელექტრონული მოწყობილობების ბაზაზე.	მოდერნიზებული ვაგონების რაოდენობა	2006 წლიდან მოდერნიზებულია 157 ვაგონი მათ შორის 84 სათაო და 73 შუა ვაგონი, კაპიტალური შეკეთება მოდერნიზაციის ელემენტებით ჩატარდა 26 ვაგონს მათ შორის, 8 სათაო და 18 შუა, ხოლო საშუალო და კაპიტალური შეკეთება ჩატარდა 58 ვაგონს, მათ შორის 30 სათაო და 28 შუა ვაგონია. ამასთან კაპიტალური შეკეთება ჩატარდა 180 წვეის მრავს. ხოლო ამჟამად მიმდინარეობს 81-717, 81-714 ტიპის 11 ვაგონის საშუალო შეკეთება (მოდერნიზაციის ელემენტებით).	მოდერნიზაცია ჩატარდება 5 ცალ ვაგონს	20%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვალებადობა
მოქალაქეებისა და ტურისტული ნაკადის უსაფრთხო, კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება, ახალი ევროპული სტანდარტების ავტობუსებით უზრუნველყოფილი იქნება გარემოს ნაკლები დაბინძურება;	ახალი ავტობუსების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით ქალაქს ემსახურება 560 ერთეული ავტობუსი, საზუზე მომუშავე ავტობუსებიდან 110 ერთეული წარმოადგენს 2016-2017 წწ შეძენილ CNG ტიპის ბუნებრივ აირზე მომუშავე „MAN“-ის მარკის „Lion’s City“-ის მოდელის ახალ ავტობუსს, 2018- 2019 წლებში ჩანაცვლებულია 69 ერთეული „ISUZU“-ს მარკის „Novociti Life“-ის მოდელის ახალი ავტობუსებით და 45 ერთეული „MAN“-ის მარკის „Lion’s City“-ის A-47 მოდელის ახალი ავტობუსებით.	შეძენილი იქნება 28 თანამედროვე ევროპული სტანდარტების დიზელზე მომუშავე 8 მეტრიანი ავტობუსი	10%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვალებადობა
	გენდერული (სქეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლობალიზაციის ტენდენცია	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	81-717M სერვის ვაგონების საშუალო შეკეთება	1 569 000	1 569 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 ცალი	3 ცალი * 1569000 ლ.	
2	81-714M სერვის ვაგონების საშუალო შეკეთება	1 031 000	1 031 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 ცალი	2 ცალი * 1031000 ლ.	
3	M3 ახალი 8 მეტრიანი დიზელზე მომუშავე ავტობუსი	10 000 000	10 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	28 ცალი		
სულ	ჯამი	12 600 000	12 600 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 01	7.6.2	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საქონის ინფრასტრუქტურის განვითარების სპეციალური სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, უსაფუძვლავი და ავარიული მართვის განვითარება

პროგრამის/პროგრამების აღწერა და მიზანი
პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწოდებას. დედაქალაქი ამაჰად მრავალ არის შექცევადი ფერდობები და უზნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამერიკულხელი საინჟინრო კომუნიკაციები, დედაქალაქი თბილისში საინჟინრო ნაგებობები და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მდგომარეობა, აღდგენა - რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, შექცევადი/აწინააღმდეგო ლონძიძიების ჩატარება. რაც უზრუნველყოფს მისახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას.

[illegible]

პროგრამის/ექსპერტიზის მასალიდან შედგენს შეფასების ინდიკატორები	№	სახარისო * მაჩვენებელი	მონივრითი* მაჩვენებელი	ცდობილების აღმატება (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
აღდგენილი ახალად ამწეებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა	აღდგენილი / აღადგენიებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა	წინ პერიოდში აღდგენილი და აღადგენილებული ხიდების, ქუჩათყვის და საინჟინრო ნაგებობების რაოდენობა	2020 წელს დადგენილი ახალი ხიდის მშენებლობა მე ვერაზე, მჭირანთანდავლეთ ღონისძიების გატარება შემდეგზე, ქუჩების მამებით მოწონა და რეაბილიტაცია ჩატარდება 1800 მ3 საწინააღმდეგ კედლებს.	10%	შესაძლებელია პროცედურების გაკეთებულება, სერვისები პირისთვის
	მოწყობილი წყალარხებისა და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	წინ პერიოდში მოწყობილი წყალარხებისა და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2020 წელს ქუჩების მამებით მოწონა და რეაბილიტაცია ჩატარდება მესამე სართულზე და საკანალიზაციო ქსელებს.	10%	
	გუნდური (სავსის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	მთ შორის				საფუძველი კონსტრუქციის ხედი	საფუძველი / კაპიტალიზაცია	ფინანსური დახმარების ხედი (კაპიტალიზაცია)	ფინანსური დახმარების ხედი (კაპიტალიზაცია)
		2020 წლის საბიუჯეტის პროგნოზი	საბიუჯეტის პროგნოზი	საბიუჯეტის პროგნოზი	საბიუჯეტის პროგნოზი				
1	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაციით	24603116	24603116						
	ქ. თბილისში, თბილისის სახელობის ხიდზე ასპლტული მანქანების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (გარდასასვლელი)	402 713	402 713			არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის ღირებულება 2 013 567,48 ლარი 2019 წელს 1 610 853,98 ლარი 2020 წელს 402 713,5 ლარი
	ქალაქი თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და წყნეთის გზატკეცილის (მაგები) დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა	3 029 454	3 029 454			არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის ღირებულება 56 029 454 ლარი 2020 წელს 3 029 454 ლარი, 2021 წელს 40 000 000 ლარი, 2022 წელს 13 000 000 ლარი
	ქ.თბილისში, მარშალ გიორგიშვილის გამზირის და მარტოველი სასაბურთის გზატკეცილის მოწყობის სამუშაოები	10 000 000	10 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის ღირებულება 2 163 083 ლარი 2020 წელს 10 000 000 ლარი, 2021 წელს 11 534 083 ლარი
	მინდვლის სახელობის ხიდის რეაბილიტაცია	5 000 000	5 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის ღირებულება 10 000 000 ლარი 2020 წელს 5 000 000 ლარი 2021 წელს 5000000
	კახეთის გზატკეცილის მე-12 კმ-ის გადასახვევზე მდებარე გზაგამართვის რეაბილიტაცია	5 000 000	5 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაციით	1 170 949	1 170 949			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	5107730	5107730						
	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	3 164 691	3 164 691			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისის მასშტაბით რეკონსტრუქცია და გაბიძგის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები (გარდასასვლელი)	1 943 039	1 943 039			არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის ღირებულება 2 775 770 ლარი 2019 წელს 832 731 ლარი 2020 წელს 1 943 039 ლარი
3	ქ. თბილისში, შერეობის ქუჩის მანქანათმშენებლობის საყრდენი კედლებით გამაგრების პროექტის-მშენებლობის სამუშაოები (გარდასასვლელი)	9 393 300	9 393 300			არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის ღირებულება 20 874 000 ლარი 2019 წელს 3 131 100 ლარი 2020 წელს 9 393 300 ლარი 2021 წელს 8 349 000 ლარი
4	სანიაღვრე დასაცანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია	6 009 969	6 009 971						
	ქ. თბილისის, მასშტაბით სანიაღვრე სადრენაჟო და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	1 103 269	1 103 271			არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის ღირებულება 1 838 784,44ლარი 2019 წელს 735 513,77 ლარი 2020 წელს 1 103 271 ლარი
	ქ. თბილისის, მასშტაბით სანიაღვრე სადრენაჟო და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	1 227 294	1 227 294			არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის ღირებულება 136365,99 ლარი 2019 წელს 1 36 365,95 ლარი 2020 წელს 122729,54
	ქ. თბილისის, მასშტაბით სანიაღვრე სადრენაჟო და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა. (ივერთების კანალიზაცია)	2 500 000	2 500 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის ღირებულება 20 874 000 ლარი 2019 წელს 3 131 100 ლარი 2020 წელს 9 393 300 ლარი 2021 წელს 8 349 000 ლარი
	ქ. თბილისის, მასშტაბით სანიაღვრე სადრენაჟო და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	1 179 406	1 179 406			არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის ღირებულება 136 365,99 ლარი 2019 წელს 1 36 365,99 ლარი 2020 წელს 122 729,54
	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავშირებული 2,5%
5	სულ	ჯამი	ჯამი						
		45 414 115	45 414 117						

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზე მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მშ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მოზინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის სამიშროების თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას, ასევე დედაქალაქის მოსახლეობაზე განხილული და დაუშვავრებული საცხოვრებელი კომპლექსების დასრულებისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ავარიული შენობების ჩამოშლის სამიშროების თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და წარმატური ცხოვრების უზრუნველყოფა. თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.
--	---

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზისო " მაგვერები	მიზნობრივი" მაგვერები	ცდილობების პლასტიკა (%/აღწერა)	შესაბუთო " რისკები
აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა; დამთავრებული შენობების რაოდენობა; საცხოვრებელი დაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა.	აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	2020 წელს გამაგრება-გამოღობების სამუშაოები ჩატარდება 25 შენობა-ნაგებობებს	ცდილობების აღზარება (%/აღწერა) 5%	სატენდერო პრივედერების გაკონკრეტება და მიწოდების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	გენერული (სავითი არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუღალტრო კლასიფიკაციის ნაწილი	რეაგირება/გამ. პერიოდის	დატანაობის მასშტაბი (კატეგორია)	დატანაობის ინფორმაცია
			საბუღალტრო კლასიფიკაცია	საბუღალტრო კლასიფიკაცია	სხვა (კატეგორია)				
1	ზინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	14800000	14800000						
	ქ. თბილისის მსმქებით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გამაღობების სამუშაოები	2 510 100	2 510 100			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			პროექტის ღირებულება 2 788 999.87 ლარი 2019 წელს 278899 ლარი ხოლო 2020 წელს 2 510 099 ლარი
	ქ.თბილისში სამუშაოს რაიონში ვარკეთილი-3, 3ა მრ. კორპ. N322-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის წინაშეაღდგენილი საპროექტო მომსახურებისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოები	775 915	775 915			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			პროექტის ღირებულება 1 293 190.88 ლარი 2019 წელს 517 276.35 ლარი ხოლო 2020 წელს 775 914.53 ლარი
	ქ.თბილისში დ.გურამიშვილის გამზირი N30 კორპუსი N2-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის წინაშეაღდგენილი საპროექტო მომსახურებისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამაგრებული წესით შესყიდვა	619 409	619 409			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			პროექტის ღირებულება 884870.2 ლარი 2019 წელს 265 461.06 ლარი ხოლო 2020 წელს 619409.15 ლარი
	ქ.თბილისში თედორე მრედილის ქუჩა N38-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის წინაშეაღდგენილი საპროექტო მომსახურებისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამაგრებული წესით შესყიდვა	128 000	128 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			პროექტის ღირებულება 160 000 ლარი 2019 წელს 32 000 ლარი ხოლო 2020 წელს 128 000 ლარი
	ქ. თბილისის მსმქებით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გამაღობების სამუშაოები	10 766 576	10 766 576			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			1). გურამიშვილის გამზ. #70 კორპ. #1; 2). ი. ნიკოლოზის ქ. #5ა; 3). ქეთევან წამბულის გამზ. #88; 4). აკეიის გამზ. კორპ. #23; 5). რუსთავეის გზაზე, კორპ. #263; 6). პეტრიაშვილის ქ. #16; 7). არაგვისულის ქ. #9
	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	200 000	200 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკარგული 2.5%
სულ	ჯამი	15 000 000	15 000 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 03 01	7.6.5	საპროექტო-სამიგზო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტინა, ტექნიკური პრობლემები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შეწოების 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-სამიგზო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. პროექტის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდეწელი 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	მიზნიზბრევი* მაჩვენებელი	ცდიშილების ალბათობა (%აღწეწვა)	შესაძლო * რისკები
შეწმწილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა.	შეწმწილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა	საჭირო სამშენებლო სამუშაოები	საჭირო სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფა	100%	საექსპერტო მომსახურების გაქიანურება
	გერდერული (ასეთის არსებობის შემოხვეწვაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ხაზუტყის პროექტი	მათ შორის			საბუთებო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / გ.მ. ჯარადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუთებ ე საბარები	საუთარი საბარები	სხვა (გრანტი)				
1	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	300 000,00	300 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2	სანიაღვრე სისტემების პროექტირება	200 000,00	200 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	200 000,00	200 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4	ავარიული სახლების პროექტირება	200 000,00	200 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
5	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	100 000,00	100 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	1 000 000	1 000 000						

პროგრამის/პროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამების დასახელება	პროგრამის/პროგრამების განმარტებითი/ორგანიზაციის	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 03 02	70 65	სამშენებლის ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	აქაიპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია

პროგრამის/პროგრამების აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სააგეოზომილი გზების, წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების (ხელფინური და სამოქალაქო ნაგებობები) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; საზოგადო ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ-კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტის, ბეტონის და ქვანაგებობების საფარიანი გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ავტოავტოტრასების და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შემოწმება (ვიზუალური დაკვირვების მეშვეობით) და დასვენების მომზადება; საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი.

პროგრამის/პროგრამების მოსალოდნელი შედეგი	სარეინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით; ლაბორატორიული კვლევების დროულად მომზადება და შესრულების ხარისხისპირები მარეგნებელი. სპეციალური ლაბორატორიული ახალი მანქანა-დანადგარების შეძენის შედეგად გაუმჯობესებული და თანამედროვედ აღჭურვილი ლაბორატორია;
--	---

პროგრამის/პროგრამების მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	„ნ“	სასაზიზი * მარეგნებელი	მიზნობრივი* მარეგნებელი	ცდომილების აღმართი (ნ/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სარეინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით; ლაბორატორიული კვლევების დროულად მომზადება და შესრულების ხარისხისპირები მარეგნებელი.	შესრულებული სამუშაოების ხარისხისპირები მარეგნებელი	100%	სასაზი მარეგნებლის შენარჩუნება		
	უმჯობესეს კადამი ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება	5 დღე	სასაზი მარეგნებლის შენარჩუნება	1 დღე	ნაკლები მიმართულობა
სპეციალური ლაბორატორიული ახალი მანქანა-დანადგარების შეძენის შედეგად გაუმჯობესებული და თანამედროვედ აღჭურვილი ლაბორატორია	ახალი მანქანა-დანადგარების რაოდენობა	ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე მანქანა-დანადგარებით, მარეგნებელი მდგომარეობით განაახლებულია ლაბორატორიის მანქანა-დანადგარების 20%	10%-ით განახლებული მანქანა-დანადგარები	5%	სასაზი ფასის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის სუბსიდიის პროექტი	მათ შორის				რაოდენობა / კმ. აკრძადება	ფასობა/ბაზის ფასობა (კანონობის)	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			საბუთებითი საბუთები	საბუთებითი საბუთები	სხვა (გრანტი)	საბუთებითი კანონობის მუხლი			
1	შრომის ანაზღაურება	4 024 800	4 024 800						
2.1.1.1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	3 799 800	3 799 800			თანამშრომლობის სარეი	12	12*316650	158 თანამშრომლობის სარეი წლის განმავლობაში განისაზღვრება 12*316650-3799800 ლარი
2.1.1.3	თანამშრომელთა ფულადი ჯილდო	225 000	225 000			ჯილდო/მარეგნება			წლიური სახელფასო ფონდის 10 % ჯამში 226 560 ლარი;
2	საქონელი და მომსახურება	1 194 574	1 194 574						
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება	180 600	180 600			საქონელი და მომსახურება	12	12*13900	7 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა წლიური ანაზღაურება შეადგენს 12*13900-166800 ლარს; შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ჯილდო.
	ოფისის ხარჯები	159 732	159 732			ოფისის ხარჯი			
2.2.3.1	საკანცელარიო ხარჯი		12 000			ოფისის ხარჯი			საკანცელარიო ხარჯი
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საინჟინრო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალების, გაზეთების შეძენა და ასევე მიზნების დაკავშირებული საგანმანათლებლო-სასაქონლო		2 000			ოფისის ხარჯი	1	1*576=576	სამშენებლო რესურსების პერიოდული გამოცემების შეძენა; საკანცელარიო მანქანა ფრეზერ-წლიური გადასახადი 576 ლარი, ბეჭდვითი მომსახურებები
2.2.3.4	მეორეფასიანი საოფისო ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება/დემონტაჟის ხარჯი		7 500			ოფისის ხარჯი			კომპიუტერის აქსესუარების შეძენა/ დამონტაჟება. კარტრიჯების შეძენა/დაცვლაზე 12*150=1800; მეორეფასიანი პრინტერი 5*300=1500; მეორეფასიანი UPS 25*100=2500
2.2.3.5	საოფისო ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		7 000			ოფისის ხარჯი			მეორეფასიანი საოფისო ავეჯი (საშუალო) 20*120=2400; მეორეფასიანი საოფისო ხელსაწყოები 5*70=350; მესამეფასიანი ხარჯები; ქაღალდის აქსესუარები, რესპონდენტის ფილტრები, მარეგნებელი ხარჯი
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		7 000			ოფისის ხარჯი			სამკერძო ხარჯი
2.2.3.8	შენიშნული ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი		5 000			ოფისის ხარჯი			შენიშნული მიმდინარე რემონტის ხარჯი
2.2.3.9	საოფისო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მომდინარე რემონტის ხარჯი		18 000			ოფისის ხარჯი			მეორეფასიანი ჩარხის ნაწილები, ბურღები, მომსახურება მოვლა/შენახვაზე
2.2.3.10	კომპიუტერული ხარჯი		32 052			ოფისის ხარჯი	12	32052	ინტერნეტი (მთლიანი ოფისი 299*12=3588 და ლაბორატორია 89*12=588; მიდსაქალაქო ტელეფონი (მთლიანი ოფისი 100*12=1200 და ლაბორატორია 11*12=132); 165 თანამშრომლის მთლიანი ტელეფონის ხარჯი 26100; პოსტმანის ხარჯი 444 . ჯამი:
2.2.3.11	საოფისო მომსახურების ხარჯი		480			ოფისის ხარჯი	12	12 * 40	საფოსტო/საკურიერი მომსახურების ხარჯი
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი		31 800			ოფისის ხარჯი	12	12 * 2650	3 აბონენტის მიწვევებზე ჩვენების საფუძველზე ელექტროენერგიის ხარჯი
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		11 400			ოფისის ხარჯი	12	12 * 950	3 აბონენტის მიწვევებზე ჩვენების საფუძველზე წყლის ხარჯი
2.2.3.12.6	შენიშნული ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		25 500			ოფისის ხარჯი	12	12 * 2125	მთლიანი ოფისისა და გამოსაყვანი ლაბორატორიის მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1 000	1 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი			წარმომადგენლობითი ხარჯები
	თანამშრომელთა სამოქმედო ხარჯები	1 500	1 500			მოვლენა			სამოქმედო ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები	300	300			სამედიცინო ხარჯი			თანამშრომელთათვის პირდაპირი გადამხდელი დასაქმებისთვის საჭირო სამედიცინო ხარჯები (მედიკამენტები და პირდაპირი დახმარების ნივთები);
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირადი პირფარეზების დაკავშირებული ხარჯები	10 000	10 000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირადი პირფარეზების დაკავშირებული ხარჯები			სამუშაო ხელთათმანების 300*5=1500, სპეციალური აპრეტი ფილტვების 50*50=2500, ქურთუკების 50*80=4000 და სხვადასხვა უნიფორმის შეძენის ხარჯი
2.2.8.1	საწვავი/საბოძო მასალების შეძენის ხარჯი	678 612	678 612			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12		ბენზინი თვეში 22 869 ლიტრი*2,35ლარი=53743*12=644916 ლარი; დიზელის საწვავი თვეში 1200 ლიტრი*2,34 ლარი=2808*12=33696 ლარი. ჯამი 678612
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვისა და სათანადო ნაწილების შეძენის ხარჯი	75 000	75 000			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12	12 * 6250	აწმინდების რემონტისა და სათანადო ნაწილების შეძენის ხარჯი
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სამართალი, თარიღების და თარიღების მომსახურების ხარჯი	4 900	4 900			სხვა დანართი საჭირო და მომსახურება	1	1*4900	ISO სერტიფიკაციის კონფერენციად განახლების ხარჯი

2.2.10.8	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2	2 * 2500	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
2.2.10.10	შენიშნა-წაგებობების დაღვივის ხარჯი	6 996	6 996			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12	12 * 583	დაღვივის სიგნალიზაციის ხარჯი (583*12=6996)
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	70 934	70 934			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამუდმივური პროგრამის „ესპა“ განახლება წელიწადში ერთხელ 3 000 ლარი, ტრიპლორეთილიუმის შეტენა 1000 ლტ. * 56,2 = 56200 ; კემორგამბულობის მომსახურებებზე 112-ის ხარჯი 12 * 64 = 768; სატექნდერო დოკუმენტაციის განთავსების საფასურის გადახდა; საიუჯრო მომსახურებები;
3	სხვა ხარჯები	37 260	37 260						
2.8.2.1.16	დასუფთავების მოსაკრებელი	1 260	1 260			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	12 * 105	დასუფთავების მოსაკრებელი სამი აბონენტის ჩვენების საფუძველზე
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	36 000	36 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	12*3000	ორგანიზაციის კუთვნილი ა/მანქანების დაზღვევა - 3000*12=36000 ლარი
4	ბირთიადი აქტივები	170 366	170 366						
31.1.2	სხვადასხვა მანქანა–დანადგარებისა და ინვენტარის შეტენა	170 366	170 366			არაფინანსური აქტივები			ლაბორატორიისათვის ინვენტარი: კონტეინერის ზადგები 5*5000=25000; ამოცვლილი სქმირი 2*800=1600, აღმასის პირიანი ზურღები 30*700=21000, ანტერანის საჭრელი დაზღვის ზურზის პირები 6*850=5100, ყაღიბები და ლაბორატორიისთვის საჭირო სხვა ინვენტარი. ოფისის ინვენტარი: 10 პრინტერი 10 * 500 = 5000; 20 კომპიუტერი 20 * 1400=28000;
სულ	ჯამი	5 427 000	5 427 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 05	7.6.4	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მუშაობების 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 ექსპლუატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ზომების დინამიკის 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. კომინიოგენული ფაქტორების შემცირება.
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო " მაჩვენებელი	მიზნობრივი" მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (წინაღწერა)	შესაძლო " რისკები
განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	წინ აპერიოდში განათებული ქუჩების რაოდენობა	ახალი გარე განათების ქსელის რაოდენობა	2%	შესტიდევების პროცედურების გაკაინაურება
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გვ.ჯ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბირება (კაპიტალიზაცია)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საგუარაო სახსრები	ხვდა (გრანტი)				
1	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არსებობაქალაქში- მხატვრული მინათება	20 000 000	20 000 000			საქონელი და მომსახურება			
2	ქ. თბილისის მასშტაბით ახალი (გარე განათება) სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოები	530 437	530 437			არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის ღირებულებაა 1 515 534.56 ლარი: 2019 წელს 985 097.46 ლარი და 2020 წელს 530437.1 ლარი
3	ქ. თბილისის მასშტაბით გარე ქსელის განვითარება	1 469 563	1 469 563			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	22 000 000	22 000 000						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის 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/პროგრამის 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 (ექსპლუატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმიზღვების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას, კოლექტორების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.

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

პროგრამის/პროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება: გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მიწების, კოლექტორების და წვიმიზღვი ჭების რაოდენობა.	სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების გამართული ფუნქციონირება	არსებული სანიაღვრე ქსელი	არსებული სანიაღვრე ქსელის გამართულად ფუნქციონირება	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის მაისის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლობალური მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯამდება	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ალაქ თბილისში, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაციის) მომსახურება	3 500 000	3 500 000			საკონილი და მომსახურება			
სულ	ჯამი	3 500 000	3 500 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რამელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
02 07	70 66	ლონისძიებების უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია/ლონისძიებების უზრუნველყოფის სამსახური	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; მწერალია და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, მეცნიერებისა და მედიცინის მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკუდამყოფი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალის, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობითი (მონიტორები, სპეცფექტები და მხატვრული ფოთიერვები, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურა, გახმოვანების აპარატურა, სხვადასხა სცენები, სასცენო კოსტრუქციები, ტროპეზები, პლატფორმები, საგრინიზირობი, კომპები, დეკორაციები, "ზეგ-რაუნდის" კოსმტრუქციები და სხვა) უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისიან დამოუკიდებელ ან/და მოსვლის 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 მადლი 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 მოდერნიზებული ხელოვნების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ციფრების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
სამსახურის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების მადლი ჩართულობა	ლონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	თითოეულ ღონისძიებას საშუალოდ 5000 ადამიანი ესწრება	6000 ადამიანი	3%	საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა			
	ლონისძიებებში მონაწილეობის მსურველთა მხრიდან შემოქმედითი დაკმაყოფილებული განცხადებების რაოდენობა.	თითოეულ ღონისძიებაზე დაახლოებით 400 განცხადება შემოდის, რომლის 20% დაკმაყოფილებულია	დაკმაყოფილებული განცხადებების 25%-დე გაზრდა	3%	მომართიანობის შემცირება/გაზრდა			
	სამსახურის მიერ ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი ღონისძიებების/აქტივობების რაოდენობა	ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 100 სხვადასხვა ტიპის ღონისძიების და აქტივობის სრული ან ნაწილობრივი ტექნიკური აღჭურვა	საზაზისო მაჩვენებლის 150-დე ზრდა	3%	კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; მომართიანობის შემცირება/გაზრდა			
ახალი ობიექტები, აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლები, მემორიალები, საფლავები	სამსახურის კომპეტენციის მიკუთვნებული ახალი და რესტავრირებული ობიექტების რაოდენობა	2019 წელს განთავსდა 3 მემორიალური დაფა, დაგეგმილია 3 ძეგლის გახმა და 1-ის რესტავრაცია. მიუხედავად ამისა, გათვალისწინებულია 4 საფლავის მოწყობა და 32 ცალი მემორიალური დაფის დამზადება-მონტაჟი	ახალი ობიექტების, აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლების, მემორიალების რაოდენობის ზრდა	3%	შემსრულებლების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა			
საქართველოში მოდერნიზებული ხელოვნების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია	ლონისძიებებში 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, მოდელ/კევე, რეჟისორი დირიჟორი და ა.შ.)	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა 750 ადამიანამდე	3%	ინტერესის ნაკლებობა			
	ლონისძიებებში ჩართული სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის დამსწრეთა ხელოვნების რაოდენობა	ყოველწლიურად მინიმუმ 100 დამსწრე ხელოვანს და საპრეტაქტის ექვემდებარება ჩაერთონ მერიის მიერ განხორციელებულ და მხარდაჭერილ ღონისძიებებში და წარმოაჩინონ თავიანთი შემოქმედება, ხელნაკეთი ნივთები და სხვა პროდუქცია	დამსწრეთა ხელოვნების რაოდენობის ზრდა 120 ადამიანამდე	3%	მომართიანობის შემცირება/გაზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სახელმწიფო კალსიფიკაციის მქონე	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
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 დამხრედილი დროშების შესყიდვა.	115 000	115 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონიტორინგით მომსახურება	500 000	500 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1600 კვ.მ. მონიტორით მომსახურება
5	ბიოტელეკომუნიკაციები მომსახურება	200 000	200 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1445 ერთეული ბიოტელეკომუნიკაციების დადგმა-აღებისა და დასაწყობების 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	სპეცფექტებითა და მხატვრული ფოთიერვებით მომსახურება	180 000	180 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და შესაძლებლობის ფოთიერვებით მომსახურება
8	სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურით მომსახურება	550 000	550 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -საშუალოდ 100 კონცერტის სასცენო განათებით მომსახურება

9	გამზივანების საკონცერტო ან /და პროფესიონალური აპარატურით მომსახურება	810 000	810 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერთო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის ღონისძიების საკონცერტო ან/და პროფესიონალური გამზივანების აპარატურით მომსახურება.
10	სხვადასხვა სცენებით, სასცენო კონსტრუქციებით, ტრიბუნებით, პლატფორმებით, სავარიშორებებით, კომპეტებით, ზეგრაუნდის კონსტრუქციებით, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი დეკორაციებით მომსახურება	1 980 000	1 980 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერთო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის . საშუალოდ 6800 კვ.მ. სხვადასხვა ტიპის სცენით მომსახურება. ქალაქგაფორმებითი დეკორაციებისა და ინსტალაციების (თანმდევი მომსახურებით მონტაჟი-დემონტაჟი-დასაწყობება) შეძენა,ასევე სხვადასხვა დეკორაციით მომსახურების შეძენა გულისხმობს ღონისძიების, დღესასწაულისა და მოვლენის შინაარსიდან გამომდინარე თემატური დეკორაციებისა და ინსტალაციების მოწყობას ქალაქის ქუჩებში, სკვერებსა და პარკებში (მაგალითად :ქრისტეშობის, სახალწლო, სააღდგომო და სხვა საერთო და სასულიერო დღესასწაულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ქალაქგაფორმებითი დეკორაციები და ინსტალაციები)
11	თბილისიში დღესასწაულოან დაკავშირებით მდ. მტკვარზე ტივით გასეირნებისათვის ტივების აღდგენა და გასაშვები ადგილის მოწესიგება	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 ელექტროფიციება და წყალმომარაგებისთვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა	130 000	130 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერთო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
13	სხვადასხვა ღონისძიების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ლოგოითი ატრიბუტიკის შეძენა	50 000	50 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერთო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -მისურების კეპების, ალმებისა და სხვადასხვა ატრიბუტიკის შეძენა
14	სხვადასხვა კონსტრუქციების შესყიდვა, დამზადება-აღდგენა, ბანერების, სტიკერების მომსახურების შესყიდვა .	224 000	224 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			„L“ და „V“ ტიპის სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის შესყიდვა, აღდგენა, დამზადება, მონტაჟი; ბილბორდის აღდგენა-რესტავრაცია. ლითობოქების დამზადება--აღდგენა,(მონტაჟი-დემონტაჟი). სადროშე და საბანერე კონსტრუქციების დამზადების,ლითობოქების დამზადება. მერიის კუთვნილი ბილბორდების, სხვადასხვა სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის განახლებისა და მოვლა-პატრონობის მომსახურება,ლითობოქების აღდგენა მონტაჟი. სხვადასხვა ტიპის ნაბეჭდი ბანერების (თანმდევი მომსახურებით: მონტაჟი-დემონტაჟი) შესყიდვა. სხვადასხვა ტიპის წებოვანი ფირების (სტიკერი) (თანმდევი მომსახურებით - გაკვეთი-ჩამოსხნა) შესყიდვა
15	ღონისძიებებისთვის საჭირო ინვენტარით მომსახურების შეძენა	490 000	490 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
16	თბილისში არსებული ძეგლების და პანთეონებში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია/ ახალი საფლავების მოწყობა	630 000	630 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ვანდალური მოპერების მსხვერპლი , სიძველისა და გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო დაზიანებული ძეგლებისა და მემორიალური ობიექტებისა და მთაწმინდის პანთეონში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია-კონსერვაცია.
17	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარების მოწყობის მომსახურება, კარების რეცხვა	136 800	136 800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			50 ერთეული 5*15 კარებისა და 400 ერთეული 5*5 კარების აწყობა-დამოსხნა და დასაწყობების მომსახურება, 50 ერთეული 5*15 და 80 5*5 ერთეული კარების რეცხვა
18	სახალხო დღესასწაულები	1 800 000	1 800 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2020 წლის 26 მაისის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები . „თბილისიში 2020“-ის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები , 2020 წლის სახალწლო 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 40000X2,50=100000 ლარი, აღდგენა 20000 ლარი, შეძენა - 500 ცალიX100 ლარი=50000 ლარი.
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	სახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, ექსპლუატაცია, და აღდგენა	570 700	570 700		სუბსიდიები			სახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი - 270700 ლარი, მონტაჟი და ექსპლუატაცია- 250000 ლარი, აღდგენა - 50000 ლარი.
სულ	ჯამი	9 158 100	9 158 100					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რჩეულ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 01	7.6.6	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და აგებული შენობების გამაგრება.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიფრწილი შედეგი	მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. მოსახლეობის დაცვა გარემოს მცენე ზემოქმედებისაგან. ქალაქის იერსახის გალამაზება
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიფრწილი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საშუალო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ფინანსების ალსათობა (%აღფრწია)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა	რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა	წინა პერიოდში პერიოდში გამოირცილდა სხვადასხვა სახის სამუშაოები: „შედილობის ხიდი“-ს მოვლა-პატრონობა; გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მომდგმარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა; ასევე ქ. თბილისის მასშტაბით კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების ფარგლებში მოწყობილი 3077 02 ქუაფრწილი და 1050 გრმმ-დეგ ლითონის მოაგერი	2020 წელს განახორციელდება „შედილობის ხიდი“-ს მოვლა-პატრონობის, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მომდგმარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს და ასევე თბილისის მასშტაბით კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-გამაგრების სამუშაოებს, მოწყობა 4000 02-ამდე ქუაფრწილი და 1200 გრმმ-დეგ ლითონის მოაგერი.	5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მამოყდებულების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	გენდერული (სქივის არსებობის შესაბამეფრწი)				

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ხილვისათვის პრობაზები	მაღი შიჯის			სამუშაოების აღსაფრწიების ზეგელი	რაციფრწობა / ჯამ. ჯარიფრწობა	ფინანსებითი მასაბიფრწილება (კატეგორიების)	ფინანსებითი ინფრწიფრწი
			სამუშაოების საბიფრწიება	საღონისძიება	სხვა (კომბი)				
1	ქ. თბილისში მდებარე „შედილობის ხიდი“-ს მოვლა-პატრონობის მომსახურება	350 000	350 000			საქონელი და მომსახურება			
2	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მომდგმარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების	317 372	317 372			საქონელი და მომსახურება			პროექტის ღირებულება 316599.69 ლარი 2019 წელს 189959.814 ლარი ხილი 2020 წელს 126639.876 ლარი. ასევე გათვალისწინებული არის 2020 წლის მოვლა-პატრონობის შესყიდვის თანხა 190732.2 ლარი
3	ქ. თბილისში, კლდოფანი ფრდილობის ჩამოშრწილისა და გამაგრების სამუშაოები	900 000	900 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4	ქ. თბილისში, ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრეღი(თანმდგენი მომსახურებით- მომსახურება)	500 000	500 000			საქონელი და მომსახურება			
5	ქ. თბილისის მსშტაბით გრუშტის და ნაქანის გასფრწიფრწიება- გაქანის სამუშაოები	1 000 000	1 000 000			საქონელი და მომსახურება			
6	ქ. თბილისის მსშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოების	4 929 895	4 929 895			საქონელი და მომსახურება			
7	ქ. თბილისის მსშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოების	577 733	577 733			საქონელი და მომსახურება			პროექტის ღირებულება 577732.22 ლარი 2019 წელს 577732.22 ლარი 2020 წელს 577 732.72 ლარი
	ქვეყანის გამშრწილისთვის სკაბების შექმნა	2 500 000	2 500 000			საქონელი და მომსახურება			
	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის თაბიფრწილობა 2.5%.
სულ	ჯამი	11 175 000	11 175 000						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 09		უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექცია	ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე

პროგრამის/პროგრამის 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, ესპალუატციაში მიღების მიზნით წარმოდგენილი დასრულებული ობიექტის ან/და მისი სამშენებლო დოკუმენტის შემოწმების, მასზე შესაბამისი ცნობის მომზადებასა 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 საწესიების 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.საჯაროში საწესიების 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 მაგისტრალუმის 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 ამორტოზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დფების, ფირმების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთა-სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება.

პროგრამის/პროგრამის მისაღონდელი შედეგი	ლიკვიდირებული უკანონო მშენებლობები

პროგრამის/პროგრამის მისაღონდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ა/ა	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ლიკვიდირებული უკანონო მშენებლობები	უკანონო და უსახური შენობების, მცირე არქიტექტურული ფორმის	3,520 კვ.მეტრი	70,5 კვ.მეტრი	5-10 %	მისასალოობის ინფორმირებულობის დაბალი დონე
	უკანონო და უსახური კუბურების დემონტაჟი, უკანონო ღონისძიების დაშლა.	1,505 კვ.მ	9,0 კვ.მ	5-10 %	მისასალოობის ინფორმირებულობის დაბალი დონე
	დემონტაჟის (სამუშაოების შესრულებისა) შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების	1,370 კუბ.მ.	12,4 კუბ.მ.	5-10 %	მისასალოობის ინფორმირებულობის დაბალი დონე

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კომპონენტის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. კუბადობა	დასაბუთებლ მასალებზე (კანონმდებლობა)	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარების	საპროგრამო სახარების	სხვა (გრანტი)					
1	შენიშნა-ნაგებობების მონოლითური გადახურვის დემონტაჟი	8 000	8 000				სხვა დანარჩენი საჭირო დამომსახურება	800	800კვ.მ*10	
2	შენიშნა-ნაგებობების გადახურვის კონსტრუქციის დემონტაჟი	10 200	10 200				სხვა დანარჩენი საჭირო დამომსახურება	850	850კვ.მ*12	
3	მონოლითური ფილის დაშლა	3 000	3 000				სხვა დანარჩენი საჭირო დამომსახურება	600	600კვ.მ*5	
4	შენიშნა-ნაგებობის რკინა-ბეტონის კედლების დემონტაჟი	9 600	9 600				სხვა დანარჩენი საჭირო დამომსახურება	800	800კვ.მ*12	
5	სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა	7 200	7 200				სხვა დანარჩენი საჭირო დამომსახურება	1200	1200კვ.მ*6	
6	რკინა-ბეტონის საძირკვლის დემონტაჟი	1 400	1 400				სხვა დანარჩენი საჭირო დამომსახურება	280	280კვ.მ*5	
7	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ღობების) დემონტაჟი	40 000	40 000				სხვა დანარჩენი საჭირო დამომსახურება	8000	8000გრ.მ*5	
8	უსახური ჯიხურების, ნაგებობების, მარტივი ტიპის კონსტრუქციის დემონტაჟი	6 400	6 400				სხვა დანარჩენი საჭირო დამომსახურება	800	800კვ.მ*8	
12	საკომუნიკაციო ქსელის დაშლა	7 600	7 600				სხვა დანარჩენი საჭირო დამომსახურება	1900	1900 კვ.მ*4	
13	მიწის სამუშაოების ტექნიკით წარმოება	1 600	1 600				სხვა დანარჩენი საჭირო დამომსახურება	400	400 მ*4	
14	მიწში დამდებული ვალდებულება სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსის მუნიციპალიტეტის მიერ საგეილურად საბიზიდ გამოყოფილ ადგილზე, ქ. თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში-გელადის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.	93 000	93 000				სხვა დანარჩენი საჭირო დამომსახურება	4650	4650,კუბ.მ*20	
15	თვითნებურად გაეხილი მწვანე ნარგავების დაზოუშავება და გადატანა	7 000	7 000				სხვა დანარჩენი საჭირო დამომსახურება			
16	შენიშნა-ნაგებობების ტექნიკური ესპარტორა	5 000	5 000				სხვა დანარჩენი საჭირო 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	კეთილშეწყობის 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 ბლიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიტარულ ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, დასაცემი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, სახალკეთი სკამების დამზადება და მოწოდება, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხელა-ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწყობა და სხვა), მწკვე ავარიული შენობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიკირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დენილია კომპლექტური ჩასახლების გაზიფიკირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მიეწეება შპმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილშეწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი 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 ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მცვიმარებით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა სრულად ვერ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობის მოთხოვნებს. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალაქისა და ზაფხულის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით. ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დაძვინებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში.	2020 წელს მოეწეება და რეაბილიტაცია ჩატარდება 8 სკვერს	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარვეზები
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2020 წელს მოეწეება 6 სპორტული მოედანი და სპორტული ტრენაჟორების 12 კომპლექტი.	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარვეზები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიტარულ და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია კანალიზაციის 5 ობიექტი	2020 წელს მოეწეება 8323 გრი შტური ახალი საკანალიზაციო ქსელი ასევე 1 სატუბო სადღერი	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარვეზები
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 8 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 4 საყრდენი კედელი	2020 წელს მოეწეება 1059 კუბური მეტრი საყრდენი კედელი	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარვეზები
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შპმ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილშეწყობითი სამუშაოების დროს მოეწეა შპმ-სათვის პანდუსები, რომელიც ასევე სარგებლობენ მავთენით ქალები.	2020 წელს გათვალისწინებული გეგმის 4 ელემენტო პანდუსის მოწყობა	1,0%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიკირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2018 წელს განხილვობში შევიდნენ უმეტესი მრავლეთი გაზიფიცირდა 137 ოჯახი	2020 წელს რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებითი იდეებმა 75 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 სისტემატურად ტარდება გამწვანებელი ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რეგულ, სხელა ფორმირება, თიხვა, რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწყებს 20 ჰექტარამდე გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 200 -მდე მირი ზეგნების დარგვა, 200 000 კვ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა და 1500 ხის სხელა ფორმირება	1,5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გეგავა)

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბუღალტრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯამდება	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუღალტრო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გამწვანების ღონისძიებები	780 000,00	780 000,00						
1.1	ზუხბელი ხეების მოჭრა-სხვლა	280 000,00	280 000,00			საქონელი და მომსახურება			ხეების სხელა-ფორმირება და მოჭრა
1.2	ხეების დარგვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, მორწყვისა და სახმელი წყლის სიკეთების ხარჯი	500 000,00	500 000,00			საქონელი და მომსახურება			სკვერების მოვლა-მორწყვა, ბაღების მოვლა, გაზონების გაკრეპვა, ნიახი მიწის შეტანა, ხეების დარგვა, წყლის ხარჯი.
2	სკვერები და დასასვენებელი ტერიტორიები	3 414 100,00	3 414 100,00						
2.1	სკვერების მიმდინარე შეკეთება	100 000,00	100 000,00			საქონელი და მომსახურება			სკვერებში დამონტაჟებული ფურნიტურის შეკეთების სამუშაოები
2.2	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია	3 210 100,00	3 210 100,00						
2.2.1	გლდანის ხევი კორპ N 1ა მიმდებარედ	90 000,00	90 000,00			არაფინანსური აქტივები	1600 კვ.მ	1600*56.3	პროექტის შესაბამისად
2.2.2	გლდანის ხევის 8-8ა	273 300,00	273 300,00			არაფინანსური აქტივები	1700 კვ.მ	1700*160.7	პროექტის შესაბამისად
2.2.3	გლდანის ხევის 6-6ა	360 000,00	360 000,00			არაფინანსური აქტივები	2500 კვ.მ	2500*144	პროექტის შესაბამისად
2.2.4	მუხიანი 4ა მ/რ კორპ N 105	178 800,00	178 800,00			არაფინანსური აქტივები	700 კვ.მ	700*255.42	პროექტის შესაბამისად
2.2.5	გლდანის 2 მ/რ კორპ N 35	40 000,00	40 000,00			არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1000*40	პროექტის შესაბამისად
2.2.6	გლდანის 1 მ/რ კორპ N 14-21	249 000,00	249 000,00			არაფინანსური აქტივები	4150 კვ.მ	4150*60	პროექტის შესაბამისად
2.2.7	მუხიანი 4ა მ/რ კორპ N 5-6-7	152 000,00	152 000,00			არაფინანსური აქტივები	3040 კვ.მ	3040*50	პროექტის შესაბამისად
2.2.8	გლდანის 4 მ/რ კორპ N106	80 000,00	80 000,00			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*100	პროექტის შესაბამისად
2.2.9	გლდანის 8 მ/რ კორპ N6- 23	1 191 000,00	1 191 000,00			არაფინანსური აქტივები	10000 კვ.მ	10000*119.1	სავარაუდო ღირებულება, მზადდება პროექტი
2.2.10	გამგეობის მიმდებარედ არსებული სკვერის კეთილშეწყობა	96 000,00	96 000,00			არაფინანსური აქტივები	1600 კვ.მ	1600*60	პროექტის შესაბამისად
2.2.11	მინი სკვერების მოწყობა (საბავშვო ატრაქციონებით)	500 000,00	500 000,00			არაფინანსური აქტივები	25 ც.	25*20000	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით (მშობრის ატრაქციონის ღირებულება 16000 ლარი, ხოლო მიმდებარე ტერიტორიის კეთილშეწყობა 4000 ლარი)

№	ლონისძეების დასახელება	2020 წლის ხაზუკების პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მასალა (განმარტება)	დამატებითი იჭვით
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
2.3	საპარკე სკამების შესყიდვა	50 000,00	50 000,00			საქონელი და მომსახურება	200 ც.	200*250	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.4	ხის პავილიონების (ფანჯარტურების) მოწყობა	54 000,00	54 000,00			არაფინანსური აქტივები	12 ც.	12*4500	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3	სპორტული მოედნები და მოწყობილობები	1 100 000,00	1 100 000,00						
3.1	სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	350 000,00	350 000,00			საქონელი და მომსახურება			
3.2	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	350 000,00	350 000,00			არაფინანსური აქტივები	2917 კვ.მ	2917*120	6 მისამართზე განიხილდება სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია. მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3.3	ფიტნეს ტრენაჟორები	400 000,00	400 000,00			არაფინანსური აქტივები	20 კომპლ.	20*20000	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები (ავტოზოლი ელემენტები, კიბეები, კანალიზაცია, საყრდენი კედლები, მოაჯირები)	2 834 800,00	2 834 800,00						
4.1	კორპუსის ავტოზოლი ელემენტების გამაგრება-რეაბილიტაცია	281 800,00	281 800,00						
4.1.1	გლდანის,მე-2 მ/რ კორპ. 42ბ	41 900,00	41 900,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	5	5*8380	პროექტის შესამამისად
4.1.2	გლდანის,მე-2 მ/რ კორპ. 43	5 000,00	5 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1	1*5000	პროექტის შესამამისად
4.1.3	გლდანის,1 მ/რ კორპ. 23	73 700,00	73 700,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	15	15*4913	პროექტის შესამამისად
4.1.4	გლდანის,1 მ/რ კორპ. 23ა	42 800,00	42 800,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	5	5*8560	პროექტის შესამამისად
4.1.5	გლდანის,1 მ/რ კორპ. 23ბ	39 000,00	39 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	5	5*7800	პროექტის შესამამისად
4.1.6	გლდანის,მე-6 მ/რ კორპ. 10	39 400,00	39 400,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	5	5*7880	პროექტის შესამამისად
4.1.7	ავტოზოლი ელემენტების დემონტაჟი	40 000,00	40 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			
4.2	კიბეების და ბილიკების მოწყობა-რეაბილიტაცია	300 000,00	300 000,00			არაფინანსური აქტივები	2000 კვ.მ	2000*150	მისამართები დაზუსტდება განცხადებების შესამამისად
4.3	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა	1 713 613,00	1 713 613,00						
4.3.1	გამარჯვების-გურიის-იაკობის-გრემის ქუჩების მიმდებარედ	425 373,00	425 373,00			არაფინანსური აქტივები	2502 გრ.მ	2502*170	ლიზენდება სავარაუდო, მზადდება პროექტი
4.3.2	ადამიანების და 26 მაისის ქ (2019 წლის გარდაშეცვლილი)	558 240,00	558 240,00			არაფინანსური აქტივები	5154 გრ.მ	5154*108.3	პროექტის შესამამისად
4.3.3	გიორგიშვილის (სატუმბო სადგური)	580 000,00	580 000,00			არაფინანსური აქტივები			პროექტის შესამამისად
4.3.4	საკანალიზაციო სისტემების მიმდინარე შეკეთება	150 000,00	150 000,00			საქონელი და მომსახურება	1000 გრ.მ	1000*150	მისამართები დაზუსტდება განცხადებების შესამამისად
4.4	საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია	266 000,00	266 000,00						
4.4.1	ლიზანის ქ. #1 მიმდებარედ	178 000,00	178 000,00			არაფინანსური აქტივები	712 კვ.მ.	712*250	პროექტის შესამამისად
4.4.2	გლდანის მე-6 მ/რ კორპ. #21 მიმდებარედ	36 300,00	36 300,00			არაფინანსური აქტივები	145 კვ.მ.	145*250	პროექტის შესამამისად
4.4.3	ახმეტელის თეატრის მიმდებარედ	26 200,00	26 200,00			არაფინანსური აქტივები	100 კვ.მ.	100*262	პროექტის შესამამისად
4.4.4	გლდანის მე-3 მ/რ კორპ. #86 მიმდებარედ	5 700,00	5 700,00			არაფინანსური აქტივები	22 კვ.მ.	22*259	პროექტის შესამამისად
4.4.5	გლდანის მე-4 მ/რ კორპ. #93-94 მიმდებარედ	9 900,00	9 900,00			არაფინანსური აქტივები	39.6 კვ.მ	39.6*250	პროექტის შესამამისად
4.4.6	მუხიანის, მე-4 მ/რ კორპ. #17-17ა მიმდებარედ	9 900,00	9 900,00			არაფინანსური აქტივები	39.6 კვ.მ	39.6*250	პროექტის შესამამისად
4.5	უსაფრთხოების მოაჯირები	100 000,00	100 000,00			არაფინანსური აქტივები	1818 კვ.მ.	1818*55	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4.6	ელექტრო ბანდუსების მოწყობა	100 000,00	100 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	4 ც.	4*25000	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4.7	პროექტებისა და დოკუმენტური აქტების შედგენა-რეგისტრაცია	73 387,00	73 387,00			არაფინანსური აქტივები			
5	სხვადასხვა ხარჯი	241 000,00	241 000,00						
5.1	გვლივების ფინანსური დახმარება	150 000,00	150 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	10 განც.	15*10000	
5.2	ინდივიდუალური გაზიფიკირება	30 000,00	30 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	75 განც.	75*400	
5.3	გარე ვაჭრობის მოწყობისათვის საჭირო ღონისძიებები	40 000,00	40 000,00			არაფინანსური აქტივები			
5.4	წინა წლებში დაკავებული (ხარისხის გარანტიის) 2,5%-ის დაბრუნება	21 000,00	21 000,00			არაფინანსური აქტივები			2018 წელს ხარისხის გარანტიისათვის დაკავებული თანხის დაბრუნება
	ჯამი	8 369 900,00	8 369 900,00						

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, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ნაძალადევის რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სახმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერების შესვიდა, ხეების სხელა- ფორმირება, მოტეხილი და სტიქიის შედეგად წაქეცილი 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 გაზიფიკირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიკირება). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ცელუსია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი 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 ხელშეწყობი 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. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებულია 16 სკვერი და 56 სპორტული მოედანი;	2020 წელს მოეწყობა 4 ახალი სკვერი და არსებული 4 სკვერის რეაბილიტაცია; ასევე დენდროლოგიური სამუშაოები შესრულდება 7 სკვერში	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2020 წელს მოეწყობა 7 ახალი სპორტული მოედანი და 9 ობიექტზე დამონტაჟდება სპორტული ტრენაჟორები	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 6 მისამართზე 1030 გრძ.მ. ახალი სანიაღვრე და წყალსადენის და კანალიზაციის 2 ობიექტი	2020 წელს დაგეგმილია 824.10 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	2020 წელს დაგეგმილია 15 ობიექტზე 1040.94 კუბ.მ. ახლის მოწყობა და 8 ობიექტზე 743.9 კუბ.მ საყრდენი კედლის აღდგენა/რეაბილიტაცია	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმპ-სათვის პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვებიან ქალები. დღეისათვის 115 ობიექტზე მოწყობილია პანდუსი.	2020 წელს მოეწყობა 4 ახალი ელექტრო პანდუსი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2018 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 376 ოჯახი	2020 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით იგეგმება 100 ოჯახის გაზიფიცირება	5%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართუიანობის
	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 140000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 132 ძირი ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების შესყიდვა	5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)
	რაიონის ტერიტორიის გამწვანება და ავარიული ხეების ჭრის ფორმირება	2017-2018 წლებში სხვა-ფორმირება ჩატარებული აქვს 2177 ხის ძირს	დაგეგმილია 3685 ძირი ხის სხვა-ფორმირება, რის შედეგად, მოსახლეობა და კერძო საკუთრება დაცული იქნება სტიქიის დროს დაზიანებისაგან	5%	გარემო ფაქტორები/ ან/ და ხელშეკრულების შეუსრულებლობა

#	ლონისმიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მეტელი	რაოდენობა / გვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი იხვეწება
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვაობა				
I	საქონელი და მომსახურება	1 100 922,5	1 100 922,5						
1	საბაღე სკამების შეძენა (წარწერით)	80 400,0	80 400			საქონელი და მომსახურება	240 ცალი საბაღე სკამი	240*335 ლარი	არსებულ სკვერებში, ასევე მოსახლეობის მოთხოვნით საგზო-საფარი ნივთების მიმდებარედ დაიდგმება საბაღე სკამები
2	რაიონის ტერიტორიის გაწვევების ღონისძიებები	383 422,50	383 422,50						ეს პროექტი ითვალისწინებს ხეების სხვლა-ფორმირებას და გაწვევებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობას
2.1	სხვლა - ფორმირება	223 470,50	223 470,50				3685 მირი		
2.1.1	I კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	15 303,50	15 303,50			საქონელი და მომსახურება	635	24,1	რაიონის ტერიტორიაზე ხეების სხვლა-ფორმირება, ხეები , ზეხმელი და აგრიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა.
2.1.2	II კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	19 093,00	19 093,00			საქონელი და მომსახურება	610	31,3	
2.1.3	III კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	25 249,50	25 249,50			საქონელი და მომსახურება	465	54,3	
2.1.4	IV კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	31 000,50	31 000,50			საქონელი და მომსახურება	415	74,7	
2.1.5	სხვლა ფორმირების განსაკუთრებული ფორმა. (დრმა სხვლა ფორმირება)	27 000,00	27 000,00			საქონელი და მომსახურება	270	100	
2.1.6	I კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	18 000,00	18 000,00			საქონელი და მომსახურება	300	60	
2.1.7	II კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	20 000,00	20 000,00			საქონელი და მომსახურება	250	80	
2.1.8	III კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	15 960,00	15 960,00			საქონელი და მომსახურება	140	114	
2.1.9	IV კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	23 758,00	23 758,00			საქონელი და მომსახურება	140	169,7	
2.1.10	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	17 733,00	17 733,00			საქონელი და მომსახურება	230	77,1	
2.1.11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	10 373,00	10 373,00			საქონელი და მომსახურება	230	45,10	
2.2	გაწვევებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	105 000,00	105 000,00			საქონელი და მომსახურება	140 000 კვ.მ	133-8 =0,75 ლარი	
2.3	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების შესყიდვა	54 952,00	54 952,00			საქონელი და მომსახურება	132 ნერგი	132*416.30	
3	წყლის და ელ. ენერგიის კომუნალური გადასახადები, შადრევენისათვის და სასაწყავი სისტემებისათვის	59 000,00	59 000,00			საქონელი და მომსახურება	15 ობიექტი		
4	შადრევენის მოვლა-პატრონობა	60 000,00	60 000,00				2 შადრევანი	32000+28000	
4.1	ურეკის ქუჩისა და ანაპის 414 დივიზიის ქუჩების კვეთაზე (პოლიციის მიმდებარედ) არსებული შადრევანი და წყლის ნივარა	32 000,00	32 000,00			საქონელი და მომსახურება			შადრევნების და წყლის დეკორატიული ნივარების მოვლა- პატრონობა წლის განმავლობაში
4.2	მეტრო „ნამაღდევის“ მიმდებარედ, სკვერში არსებული შადრევანი და წყლის ნივარა	28 000,00	28 000,00			საქონელი და მომსახურება			
5	რაიონის იერსახის მოწესრიგება	143 100,00	143 100,00			საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის სამუშაოები, მ/მ: შშმ პირთათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა, დაზიანებული ბორდიურის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული გრანიტისა და ბაზალტის ფილების, კვანძილის მოწყობა, დეკორატიული ბიძებისა და მოაღირების შეცვლა-შეკეთება, მიწის შემოტანა და გაშლა, სამშენებლო ნაგვის გატანა და ა.შ.
6	ნამაღდევის რაიონის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა	15 000,00	15 000,00			საქონელი და მომსახურება			ღირებულება განისაზღვრა გასული წლის კონსოლიდირებული ტენდერის გათვალისწინებით
7	დაზიანებული საბაღეო ატრაქციონების შეკეთება და მოვლა პატრონობა	300 000,00	300 000,00			საქონელი და მომსახურება	50 ობიექტი	6000	სავარაუდო ღირებულება
8	დაზიანებული სპორტული ტრენაჟორების შეკეთება და მოვლა პატრონობა	60 000,00	60 000,00			საქონელი და მომსახურება	25 ობიექტი	2400	სავარაუდო ღირებულება
II	ფინანსური დახმარება	100 000,00	100 000,00			სუბსიდიები			
9	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	100 000,00	100 000,00						დაფინანსებულია 10 ტაძარი
III	სხვადასხვა მიმდინარე ტრანსფერები	160 705,92	160 705,92						
10	კორპუსების სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა და დრენაჟის მოწყობა, საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებით	50 000,00	50 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სავარაუდო ღირებულება

#	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ხიუების პროექტი	მათ შორის			საპროექტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვარედინი	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საპროექტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვაობა				
11	მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების მოწესრიგებისათვის, სამუშაოების შესყიდვა, რომლებზეც არ იღებს პასუხისმგებლობას ჯგუფი, საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებით.	110 705,92	110 705,92				გრმ. 8.		სავარაუდო ღირებულება
11.1	ვევლარის 31. (საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია და გაგრძელება)	46 000,00	46 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200,0	200*230	სავარაუდო ღირებულება
11.2	ძმობის I ჩიხი (კანალიზაციის ქსელის მოცილება კერძო ეზოდან. (სოფ. დაუცველი)	23 000,00	23 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100,0	100*230	სავარაუდო ღირებულება
11.3	ქელესის ქუჩა №8, საბაგეშო ბაღიდან გამოძვლილი წყალარინების ქსელის 30 მეტრიანი ქსელის რეკონსტრუქცია	18 240,00	18 240,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	80,0		საპროექტო ღირებულება
11.4	ტიბანის გასასვლელში, კანალიზაციის მონაკვეთის მიმდინარე შეკეთება, რომელზეც არ იღებს პასუხისმგებლობას ჯგუფი. (სოფ. დაუცველი)	8 465,92	8 465,92			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	141		საპროექტო ღირებულება
11.5	დეფექტური აქტების მომზადება	15 000,00	15 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	240,0		სავარაუდო ღირებულება
IV	სხვადასხვა კაპიტალური ტრანსფერები	140 000,00	140 000,00						
12	გაზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება	40 000,00	40 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 მოქ. ინდივიდუალური გაზიფიცირება არაუმეტეს 400 ლარისა	100 აბონენტი	
13	პანდუსების მოწყობა შშმ პირებისათვის. პროექტირების ჩათვლით (ელექტრო პანდუსები)	100 000,00	100 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 ობიექტი	1 ობიექტი-25 000	შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 1 ობიექტი
V	არაფინანსური აქტივები	4 206 471,58	4 206 471,58						
14	სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების რეაბილიტაცია	110 200,00	110 200,00				563.8 კვ.მ		ქუჩების დამაკავშირებელი დანიშნული კიბეების მოწყობა/რეაბილიტაცია რაიონის ტერიტორიაზე.
14.1	ნოსტეს ქუჩისა და უიარაღის მე-2 გასასვლელს შორის დამაკავშირებელი კიბის მოწყობა	12 800,00	12 800,00			არაფინანსური აქტივები	85,3	150,00	სავარაუდო ღირებულება
14.2	ზღვის უბნის დასახლ. მე-9 კვ. მე-12 კ. (თ.ტ)	8 800,00	8 800,00			არაფინანსური აქტივები	58,7	150,00	სავარაუდო ღირებულება
14.3	საერთო სარეზლოვის კიბის რეაბილიტაცია მეტრო სარაიშივლიან. (კლინიკა "მედიკა" მიმდებ. ტერიტორია)	10 400,00	10 400,00			არაფინანსური აქტივები	69,3	150,00	სავარაუდო ღირებულება
14.4	იმერეთის მე-2 შესახვევი კიბეები + პანდუსი +გამწვანება (ვაიბერი 5.11.19 საერთოში) (პროექტია საჭირო)	26 200,00	26 200,00			არაფინანსური აქტივები	174,7	150,00	სავარაუდო ღირებულება
14.5	თიფიშვილის ქ.	9 600,00	9 600,00			არაფინანსური აქტივები	64,0	150,00	სავარაუდო ღირებულება
14.6	მე-2 ზოგზავის ქ.№1	11 200,00	11 200,00			არაფინანსური აქტივები	74,7	150,00	სავარაუდო ღირებულება
14.7	ზოგზავის I ჩიხი	11 200,00	11 200,00			არაფინანსური აქტივები	74,7	150,00	სავარაუდო ღირებულება
14.8	საპროექტო სამუშაოები რთული კიბეებისათვის და კიბის პარაპეტებისათვის. (ექსპერტის დასკვნის გათვალისწინებით.)	20 000,00	20 000,00			არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება
15	ფორსმაჟორული და სხვა გათვალისწინებული სამუშაოები, საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვის ჩათვლით (სტიქიის შედეგად ჩამოგრებული კედლების აღდგენა და სხვა ზონური მოვლენებით გამოწვეული დაზიანებების ლიკვიდაცია.)	39 501,00	39 501,00			არაფინანსური აქტივები	1კვ.მ=627ლარი		სავარაუდო ღირებულება
16	ახალი ან არსებული სკვერების მოწყობა - რეაბილიტაცია, და ხეების შესყიდვა - დარგვა	1 954 210,12	1 954 210,12						
16.1	საპროექტო სამუშაოები	113 400,00	113 400,00						
16.1,1	(საპროექტო სამუშაოები) ურიდიას ქუჩის გზაგამყოფი გამწვანებული ზონის რეაბილიტაცია, სამშენებლო ნაწილით, დენდროლოგიით, სარწყავი სისტემით და დეკორატიული მინათებით. + ექსპერტიზა.	6 000,00	6 000,00			არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება
16.1,2	(საპროექტო სამუშაოები) სანაონის მე-19 დამე-20 კორპუსებს შორის გამწვანებული ზონის რეაბილიტაცია, სამშენებლო ნაწილით, დენდროლოგიით, სარწყავი სისტემით და განათებით. + ექსპერტიზა.	6 000,00	6 000,00			არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება

#	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ხიუების პროექტი	მათ შორის			სამხრეთი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამხრეთი სასტუმრო	საკუთარი სასტუმრო	ხევათა				
16.1,3	(სამხრეთი სამუშაოები) ზუ. მე-4 მრ. მე-11 კ-ის უკან. (მგელ სასამართლოსთან) არსებული სკვერის რეაბილიტაცია, სამშენებლო ნაწილით, დენდროლოგიით, სარწყავი სისტემით და განათებით. + ექსპერტიზა.	18 000,00	18 000,00			არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება
16.1,4	(სამხრეთი სამუშაოები) ზუ. მე-3 მრ. მე-2 კვ (იგნების სკვერი) სამშენებლო ნაწილით, დენდროლოგიით, სარწყავი სისტემით და განათებით. + ექსპერტიზა.	22 542,00	22 542,00			არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება
16.1,5	(სამხრეთი სამუშაოები) სანზონა. გურამიშვილის გამზირი. ფრესკის მოპირდაპირედ არსებულ გამწვანებულ ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა, ბილიკებით, სარწყავი სისტემით, დენდროლოგიით, სკამებით, დეკორატიული მინათებით.	15 000,00	15 000,00			არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება
16.1,6	სამხრეთი სამუშაოები. გეგმურის ქუჩის დაწყისთან სკვერის მოწყობა. ბორდიურით + დეკორატიული ლოზე + დენდროლოგიით + სარწყავი სისტემა.	600,00	600,00			არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება
16.1,7	სამხრეთი სამუშაოები. კომპლექსური სივრცითი მოწყობა მიმდებარედ სკვერის კომპლექსური სივრცითი მოწყობა	27 258,00	27 258,00			არაფინანსური აქტივები			
16.1,8	სამხრეთი სამუშაოები. დადიანის მეორე ბიკოსი #2 ლიპაისის მიმდებარედ	18 000,00	18 000,00			არაფინანსური აქტივები			
16.2	არსებულ სკვერებში დენდროლოგიური სამუშაოების შესრულება. სარწყავი სისტემის მოწყობით და მისი ქსელზე მიერთებისათვის გეგმ-დან ტექნიკური ახლოს ჩაღობით. აგრეთვე ექსპერტიზის ხარჯების გათვალისწინებით.	410 314,85	410 314,85					(5840 კვ.მ. *60ლ) + (5840*5ლ) + (4 ობიექტი* 3000ლ)	სავარაუდო ღირებულება
16.2.1	ზღვის უბნის დასახლება XI მრ. I კვ. მე-3 კორპუსის წინ	133 000,00	133 000,00			არაფინანსური აქტივები	2 217	60,00	სავარაუდო ღირებულება
16.2.2	ზღვის უბნის დასახლება, ისაკიანის ქ-ზე მიმდებარე სკვერი, (ჯვარისის წინ)	68 000,00	68 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 133	60,00	სავარაუდო ღირებულება
16.2.3	მეტროლოგიის ინსტიტუტის მიმდებარე ტერიტორია;	22 500,00	22 500,00			არაფინანსური აქტივები	375	60,00	სავარაუდო ღირებულება
16.2.4	ზღვის უბნის დასახლება მე-10 კვარტალი 36ა კორპუსის მიმდებარე სკვერი	107 000,00	107 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 783	60,00	სავარაუდო ღირებულება
16.2.5	დადიანის I41-ის მიმდებარედ (ლენინის ქ) 3+	6 011,85	6 011,85			არაფინანსური აქტივები	40	150,30	სამხრეთი ღირებულება
16.2.6	დადიანის ქ. მე-2 მრ-ის 2 და 3 კორპუსებს შორის არსებულ სკვერში თარგების დენდროლოგიური მოწყობა სარწყავი სისტემით. 3+	35 933,00	35 933,00			არაფინანსური აქტივები	500	71,87	სამხრეთი ღირებულება
16.2.7	მარგალიტისა და ლიპაისის ქ-ის კვეთაზე არსებულ სკვერში (სამკუთხედი ზღვი) დენდროლოგიის მოწყობა 3+	37 870,00	37 870,00			არაფინანსური აქტივები	400	94,68	სამხრეთი ღირებულება
16.3	ახალი სკვერების მოწყობა რეაბილიტაცია	783 000,00	783 000,00				4600 კვ.მ	1 კვ.მ.-105 ლრი	
16.3.1	ურიდიას ქუჩის გზაგამყოფზე გამწვანებული ზონის რეაბილიტაცია, სამშენებლო ნაწილით, დენდროლოგიით, სარწყავი სისტემით, დეკორატიული ლობით და დეკორატიული მინათებით. + ექსპერტიზა	105 000,00	105 000,00			არაფინანსური აქტივები	1000	105,00	სავარაუდო ღირებულება
16.3.2	სანზონის მე-19 და მე-20 კორპუსებს შორის გამწვანებული ზონის რეაბილიტაცია, სამშენებლო ნაწილით, დენდროლოგიით, სარწყავი სისტემით და განათებით.	105 000,00	105 000,00			არაფინანსური აქტივები	1000	105,00	სავარაუდო ღირებულება
16.3.3	სანზონა. გურამიშვილის გამზირი. ფრესკის მოპირდაპირედ არსებულ გამწვანებულ ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა, ბილიკებით, სარწყავი სისტემით, დენდროლოგიით, სკამებით, დეკორატიული მინათებით.	262 500,00	262 500,00			არაფინანსური აქტივები	2500	105,00	სავარაუდო ღირებულება
16.3.4	გეგმურის ქუჩის დასაწყისთან სკვერის მოწყობა. ბორდიურით + დეკორატიული ლოზე + დენდროლოგიით + სარწყავი სისტემა.	10 500,00	10 500,00			არაფინანსური აქტივები	100	105,00	სავარაუდო ღირებულება
16.3.5	დადიანის 28/რ #2-ის მიმდებარედ კომპლექსური სივრცითი მოწყობის სამხრეთი სამუშაოები (სკვერის მოწყობა, ბილიკებით, სარწყავი სისტემით, დენდროლოგიით, სკამებით, დეკორატიული მინათებით, ფრენბურთისა და კალათბურთის მოედნებით)	300 000,00	300 000,00			არაფინანსური აქტივები	2857,14	105,00	სავარაუდო ღირებულება
16.4	არსებული სკვერების აღდგენა რეაბილიტაცია	607 495,27	607 495,27						
16.4.1	გამგობის წინ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	58 650,00	58 650,00			არაფინანსური აქტივები	120	488,75	სამხრეთი ღირებულება
16.4.2	სამღერეთის 5	176 539,00	176 539,00			არაფინანსური აქტივები	1383	127,65	სამხრეთი ღირებულება
16.4.3	ზღვის უბნის დასახლება IV მრ. V კ.	242 776,27	242 776,27			არაფინანსური აქტივები	1 940,00	125,14	სამხრეთი ღირებულება
16.4.4	სანზონის მე-18 კორპუსის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	129 530,00	129 530,00			არაფინანსური აქტივები	1 120	115,65	სამხრეთი ღირებულება
16.6	ვიდეო კამერების მონტაჟი სკვერებში, + მომსახურება	40 000,00	40 000,00			არაფინანსური აქტივები	4 ობიექტი (20 კამერა)	(20*1500)+(20*500)	
17	სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების პროექტირება და შენობა	399 500,21	399 500,21						

#	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ხიუეების პრიეები	მათ შორის			საბუეებო კლასიფიკაციის მუელი	რაოდენობა / კვ.მ. კუადრატობა	დამატებითი მაბასაიებლები (განმარბეება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუეებო საბსრები	საკუთარი საბსრები	ხევაობა				
17.1	პროექტების ან დეფექტური აქტების შეყიდვა, სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის ან რეაბილიტაციისთვის. ექსპერტიზის ღირებულების ჩათვლით.	9 000,00	9 000,00				150გრ.მ.	1 გრ.მ. ფასი 60 ლარი	სავარაუდო ღირებულება
17.1.1	უიარაღის ქ. 1 გასავალი № 4 თან სადრენაჟე სისტემის მოწყობა + საჭირო რკინა ბეტონის სამუშაოების მოწყობით. (ჰიდროგეოლოგიური კვლევის ჩატარებით	9 000,00	9 000,00			არაფინანსური აქტივები	150	60 ლარი	სავარაუდო ღირებულება
17.2	სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების მშენებლობა	377 810,21	377 810,21				824,10გრ/მ	1 გრ.მ. ფასი	
17.2.1	უიარაღის ქ. 1 გასავალი № 4 თან სადრენაჟე სისტემის მოწყობა + საჭირო რკინა ბეტონის სამუშაოების მოწყობით. (ჰიდროგეოლოგიური კვლევის ჩატარებით (ახალი)	63 450,00	63 450,00			არაფინანსური აქტივები	150	423,0	სავარაუდო ღირებულება
17.2.2	არბის ქუჩა №2/ვარდისუბნის 3 სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	10 724,89	10 724,89			არაფინანსური აქტივები	67	160,07	ღირებულება დეფექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით
17.2.3	გვაზაურის მე-2 შესახვევის ბოლოში სანიაღვრე შემკრები (კოლექტორის) სათავემანებობის რკინა ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა. (წყალარინების ქსელის სანიაღვრე ქსელიდან განშლილობით)	71 352,94	71 352,94			არაფინანსური აქტივები	80,1	890,80	საპროექტო ღირებულება
17.2.4	კვეკლიძე-ნოსტე-ურიდია ქ-ის სანიაღვრე ქსელის მშენებლობა	232 282,38	232 282,38			არაფინანსური აქტივები	527,00	440,8	საპროექტო ღირებულება
17.3	სანიაღვრე კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია - მოწყობიება.	12 690,00	12 690,00				70 მ + 40 კუბ.მ	1მ=423ლარი + 1 კუბ.მ =625 ლარი	სავარაუდო ღირებულება
17.3.1	ცინცაბის 1 შესახვევი №30 - წყალარინების ქსელზე უნებართვოდ მიერთებული კერძო ეზოებიდან გამოშავალი სანიაღვრე ქსელების ჩახსნა წყალარინების ქსელიდან და სანიაღვრე სისტემაში ჩართვა. (ახლის მოწყობა)	12 690,00	12 690,00			არაფინანსური აქტივები	30,0	423	სავარაუდო ღირებულება
18	საყრდენი კედლების მშენებლობა/გამაგრება	1 033 916,80	1 033 916,80				1678,20 კუბ.მ.	კუბ.მ/ან სკ.მ.-ლარი	
18.1	ახალი საყრდენი კედლის მშენებლობა	631 277,29	631 277,29						
	მოლოკოვის 10	37 620,00	37 620,00			არაფინანსური აქტივები	62,70	600,00	სავარაუდო ღირებულება
	მოლოკოვის 19	40 755,00	40 755,00			არაფინანსური აქტივები	67,93	600,00	სავარაუდო ღირებულება
	აფნის 108. (1 ეტაბი.)	83 085,56	83 085,56			არაფინანსური აქტივები	130,00	639,12	საპროექტო ღირებულება
	ღრმაღლის 88	9 405,00	9 405,00			არაფინანსური აქტივები	15,68	600,00	სავარაუდო ღირებულება
	გვაზაურის 1 გასასვლელი 14	13 794,00	13 794,00			არაფინანსური აქტივები	22,99	600,00	სავარაუდო ღირებულება
	მენდელიანის 60ა-ს მიმდებარედ	19 692,36	19 692,36			არაფინანსური აქტივები	29,50	667,54	საპროექტო ღირებულება
	ლოლბერიბის N10-ის მიმდებარედ მე-14 სკოლისთან	20 064,00	20 064,00			არაფინანსური აქტივები	33,44	600,00	სავარაუდო ღირებულება
	დკიბიაბის 1 შესახვევი 131-141	151 057,08	151 057,08			არაფინანსური აქტივები	242,80	622,15	საპროექტო ღირებულება
	ხევისუბნის 31	47 594,21	47 594,21			არაფინანსური აქტივები	88,90	535,37	საპროექტო ღირებულება
	ლოტკინის ხევის 20	26 334,00	26 334,00			არაფინანსური აქტივები	43,89	600,00	სავარაუდო ღირებულება
	ინანიშვილის 32	20 265,06	20 265,06			არაფინანსური აქტივები	33,78	600,00	სავარაუდო ღირებულება
	ცქიროშვილის 33ა გამგებელი	32 135,52	32 135,52			არაფინანსური აქტივები	53,56	600,00	სავარაუდო ღირებულება
	რატეგნის 42 (გამგებელი)	87 780,00	87 780,00			არაფინანსური აქტივები	146,30	600,00	სავარაუდო ღირებულება
	მონადირის 1 სესახვევი	21 945,00	21 945,00			არაფინანსური აქტივები	36,57	600,00	სავარაუდო ღირებულება
	დკიბიაბის 103/ (კოკინაკის ქ. 53 ზედა დონე) (სახლი დაინერა)	19 750,50	19 750,50			არაფინანსური აქტივები	32,92	600,00	სავარაუდო ღირებულება
18.2	საყრდენი კედლის გამაგრების სამუშაოები	257 808,61	257 808,61						
	კვეკლიძის 1 გასასვლელი 2 (გამაგრება) კვ.მ. (გამაგრება)	14 000,00	14 000,00			არაფინანსური აქტივები	46,67	300,00	სავარაუდო ღირებულება
	ზაქარაის 36 (გამაგრება)	9 000,00	9 000,00			არაფინანსური აქტივები	30,00	300,00	სავარაუდო ღირებულება
	მე-2 ზოგზავის ქ.15-21	48 000,00	48 000,00			არაფინანსური აქტივები	160,00	300,00	სავარაუდო ღირებულება
	კვერნაულის ქუჩა	87 476,90	87 476,90			არაფინანსური აქტივები	216,30	404,42	საპროექტო ღირებულება
	ქართლის ქ. N6	7 000,00	7 000,00			არაფინანსური აქტივები	23,33	300,00	სავარაუდო ღირებულება
	გურამიშვილის 31	32 331,71	32 331,71			არაფინანსური აქტივები	67,60	478,28	საპროექტო ღირებულება
	სტურუას 9.	30 000,00	30 000,00			არაფინანსური აქტივები	100,00	300,00	სავარაუდო ღირებულება
	კიბისხევის 19ა	30 000,00	30 000,00			არაფინანსური აქტივები	100,00	300,00	სავარაუდო ღირებულება
18.3	საპროექტო სამუშაოები	144 830,90	144 830,90			არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება
19	სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია/მოწყობა	245 700,00	245 700,00				3150 კვ.მ.	3150*78,0 ლარი	დაზუსტდება ფაქტობრივ ღირებულებების შესაბამისად
19.1	ზ.უ. მე-10 ა კვ. კ-40	35 100,00	35 100,00			არაფინანსური აქტივები	450,0	78,00	სავარაუდო ღირებულება
19.2	ზ.უ. მე-3 მ.რ. 1 კვ.	35 100,00	35 100,00			არაფინანსური აქტივები	450,0	78,00	სავარაუდო ღირებულება

#	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ხიუების პროექტი	მათ შორის			სახიუებრივი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუებრივი სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვაობა				
19.3	ც. დადიანის 34 კ-5	35 100,00	35 100,00			არაფინანსური აქტივები	450,0	78,00	სავარაუდო ღირებულება
19.4	ფეიქრების 24	35 100,00	35 100,00			არაფინანსური აქტივები	450,0	78,00	სავარაუდო ღირებულება
19.5	სამღერეთის 5 . 190-ე სკოლის მიმდებარედ	35 100,00	35 100,00			არაფინანსური აქტივები	450,0	78,00	სავარაუდო ღირებულება
19.6	ცინცაძის 1 შესახვევის ბოლოში.	35 100,00	35 100,00			არაფინანსური აქტივები	450,0	78,00	სავარაუდო ღირებულება
19.7	ილურიძის 103-ის მიმდებარედ.	35 100,00	35 100,00			არაფინანსური აქტივები	450,0	78,00	სავარაუდო ღირებულება
20	ახალი საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა	210 000,00	210 000,00				10 ობიექტი		
20.1	ჩარგლის 67	17 000,00	17 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი		სავარაუდო ღირებულება, დაზუსტდება ფაქტობრივი ღირებულებების შესაბამისად
20.2	არაშენიან გზა	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი		
20.3	გურამიშვილის 30	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი		
20.4	ლიხვის 11	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი		
20.5	ზესტაფონის 7	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი		
20.6	ხვანჭკარის 24	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი		
20.7	სანაონა კ-27	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი		
20.8	ზ.უ. მე-4 მ.რ. კ-8 59-ე საბავშვო ბაღთან	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი		
20.9	ზ.უ. მე-3 მ.რ. მე-5 კვ. კ-3,4,5,14	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი		
20.10	არბის ქუჩა #2 და ქანის 2-ის მიმდებარედ.	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი		
20.11	ჩარგლის #79	17 000,00	17 000,00			არაფინანსური აქტივები	2 კომპლექტი		მრავალფუნქციური ტრენაჟორების 6 კომპლექტი. ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 17 780 ლარი.
20.12	გურამიშვილის #69	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	3 კომპლექტი		
20.13	სანაონა #10	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	4 კომპლექტი		
21	ტრენაჟორების კომპლექსის შეკეთა მონტაჟი	160 020,00	160 020,00				9 ობიექტი	9*17780	
21.1	ზ.უ. 22-ე საბავშვო ბაღთან	17 780,00	17 780,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი		
21.2	ჩარგლის 79	17 780,00	17 780,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი		
21.3	ზ.უ. მე-11 მ.რ. 1 კვ. კ-12; 12ა	17 780,00	17 780,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი		
21.4	ზ.უ. მე-11 მ.რ. 1 კვ. კ-54ა	17 780,00	17 780,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი		
21.5	დადიანის 34 კ-15	17 780,00	17 780,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი		
21.6	გურამიშვილის 12	17 780,00	17 780,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი		
21.7	გურამიშვილის 39	17 780,00	17 780,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი		
21.8	ზ.უ. მე-3 მ.რ. მე-5 კვ. მე-4 კ.	17 780,00	17 780,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი		
21.9	ზესტაფონის 18ა	17 780,00	17 780,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი		
22	ფანაბერების შეკეთა მონტაჟი	22 500,00	22 500,00				5 ობიექტი	1 ც. - 4500 ლარი	
22.1	ჩარგლის 79	4 500,00	4 500,00			არაფინანსური აქტივები	1 ობიექტი		
22.2	ზ.უ. მე-11 მ.რ. კ-21ა	4 500,00	4 500,00			არაფინანსური აქტივები	1 ობიექტი		
22.3	მიმდინ.უ. მე-3 მ.რ. მე-3 კვ. კ-41	4 500,00	4 500,00			არაფინანსური აქტივები	1 ობიექტი		
22.4	ნიშნინიძის 35	4 500,00	4 500,00			არაფინანსური აქტივები	1 ობიექტი		
22.5	ბუაიძის 41	4 500,00	4 500,00			არაფინანსური აქტივები	1 ობიექტი		
23	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	30 923,45	30 923,45			არაფინანსური აქტივები			2017-18 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტო თანხა)
ჯამი		5 708 100,00	5 708 100,00						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახულება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საფრთხილების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასაცემი გზების მოწყობა, საზღვრული საზღვრების დამზადება და მოწესი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ზალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწყვეტა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დგენილია კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვევე ავარიული შენობების დემონტაჟი, პანდუსების მოწყობა შშმ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	მოსახლეობისათვის თანაბარი დასვენების პირობების ხელშეწყობისათვის სანიტარული მოსახლეობის განვითარების თანაბრად ხელშეწყობისათვის ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	2019 წლის მაჩვენებელი - 10 სკვერი	2020 წელს მოეწყობა 14 ახალი სკვერი	1%	გარემო ფაქტორები
	მოსახლეობის განვითარების თანაბრად ხელშეწყობისათვის ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	2019 წლის მისაღწეული მაჩვენებელი-15 მოედანი	2020 წელს შეკეთდება 20 მოედანი	0.85%	ხელშეკრულების შესრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარ პირობებში საცარიეში სპორტული ტრენაჟორების შეტენა- მოწესი	2019 წლის მაჩვენებელი - 20 კომპლექტი	2020 წელს დამონტაჟდება ტრენაჟორების 4 კომპლ. (შედეგმა ათი სახის ტრენაჟორისაა)	5,0%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
	შშმ-სათვის პანდუსების მოწყობა	2019 წელს მოეწყობა პანდუსები 8 მისამართზე	2020 წელს მოეწყობა პანდუსები 20 მისამართზე	5,0%	ხელშეკრულების შესრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარი დასვენების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული მოსახლეობისათვის თანაბარი განვითარების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	2019 წლის გეგმიური მაჩვენებელი - 35 სკვერი	2020 წელს შეკეთდება 22 სკვერი	2,8%	ხელშეკრულების შესრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარი განვითარების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	2018 წელს შეკეთდება 15 სპორტული მოედანი	2019 წელს შეკეთდება 20 სპორტული მოედანი	2%	გარემო ფაქტორები
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა	2019 წელს 5 მოსახლის გაზიფიცირება	2020 წელს იგეგმება 50 მოსახლის გაზიფიცირება	5%	მიმართულების შეცვლა
	გამწვანების ღონისძიებები სკვერებში და სათანადო მოედნებში და სხვა	52 ჰა გათიხვა,1075ც. ხის წერვის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა; 1361 ხის ჭრა- ფორმირება	53 ჰა გათიხვა,1375ც. ხის წერვის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა; 1547 ხის ჭრა- ფორმირება	2%	გარემო ფაქტორები

#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მატარებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროშების შეტენა და განათების ელ.ენერგიის ღირებულება.	13 000	13 000						
1,1	დროშების შეტენა	10 000	10 000			საკუთარი და მომსახურება	10ცალი	10*1000 ლარი	დ. აღმშენებლის ხეივანში არსებული საკათედრო დროშის შეცვლის ოპერატიული ფონდის ხარჯებით
1,2	გარე განათების ელ.ენერგიის ღირებულება	3 000	3 000			საკუთარი და მომსახურება	15200კვტ/სთ	15200*0.2	დ. აღმშენებლის ხეივანში არსებული საკათედრო დროშის განათების ოპერატიული ფონდის ხარჯებით
2	არსებული სკვერების, სპორტული მოედნების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკების და ქუჩების დამაკავშირებელი კიბეების შეკეთება.	1 543 000	1 543 000						
2,1	არსებული სკვერების შეკეთება პროექტით	1 093 000	1 093 000			საკუთარი და მომსახურება	13494კვ.მ	13494*81	შეკეთდება 22 სკვერი , მოეწყობა ბორდიურები, განათების ბოძები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საზღვრო საქანებები და სათანადო, მოიკრწყლება ბილიკები. საერთო ფართი 15892 კვ.მეტრი.
2,2	არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	400 000	400 000			საკუთარი და მომსახურება	4938კვ.მ	4938*81	შეკეთდება 20 არსებული სპორტული მოედანი.
2,3	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება	20 000	20 000			საკუთარი და მომსახურება	800გრძ.მ	800*25	1 გრძ/მ-25 ლარი
2,4	არსებული საფეხმავლო ბილიკების შეკეთება	10 000	10 000			საკუთარი და მომსახურება	323გრძ.მ	323*31	დამატებული საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა- მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე.
2,5	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების შეკეთება	20 000	20 000			საკუთარი და მომსახურება	157.48 კვ. მ	157.48კვ.მ*127ლ.	ქუჩების დამაკავშირებელი დამატებული კიბეების აღდგენა- მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე.
3	ახალი სკვერების, სპორტული მოედნების, უსაფრთხოების მოაჯირების და საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა.	2 289 755	2 289 755						

3,1	ახალი სკვერების მოწყობა (ავტოფარეხების დემონტაჟის შემდეგ)	1 929 755	1 929 755			არაფინანსური აქტივები	18205.2კვ.მ	18205.2*106	მოეწყობა 14 ახალი სკვერი, პროექტების მიხედვით მოეწყობა ზორდიურები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანებლები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები, ერთი პირიბითი სკვერის ფართია 1300,4 კვ.მეტრი, ღირებულება-137839,64 ლ.
3,2	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივები	1880კვ.მ	1880*133	მოეწყობა ახალი სპორტული მოედანი 1 ობიექტზე. მოეწყობას საფარი, ღობეები და კალაბრითის ფარები.
3,3	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.
3,4	ახალი საფეხმაველი ბილიკების მოწყობა	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	83 კვ.მ	83*120	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მითხოვნიით
4	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების შეკეთება/მონტაჟი.	521 000	521 000						
4,1	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების დეფექტური აქტების შედგენა	16 000	16 000			საქონელი და მომსახურება			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით
4,2	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების შეკეთება.	505 000	505 000			საქონელი და მომსახურება	1700	3097.6*297	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების შეკეთება(შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე).
5	სკვერებისა და მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა	870 665	870 665						
5,1	ხეების მოჭრა, სხელა - ფორმირება და კუნძების ამოძირკვა.	106 000	106 000			საქონელი და მომსახურება	1547	1547*68.5	რაიონის მასშტაბით ხეების სხელა-ფორმირება, სხელი , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დაშლამდგა და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა.
5,2	სკვერების მოვლა-პატრონობა	764 665	764 665			საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის გათიხვა და ნათიბის გატანა; მიწის ნახვის შეტანა, მოსწორება, ჩაზარვა; ცვეთილების თარგების, ბუჩქოვანი და სხვა ხეხმანარეებისა და მწვანე საფარის ნიადაგის მოწიფვა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის წერგების შესყიდვა და დარგვა; მცენარეების ირგვლივ/გასწვრივ ნიადაგის გაფხვიერება, გასუფთავება სარგველობისა და თვითმომნაყარი მცენარეებისაგან; ტერიტორიაზე არსებული საფეხილე თარგების და გაზონების მოვლა - პატრონობა და ახლის მოწყობა; სერთიფიცირებული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, თხევადი ბიოორგანული სასუქის შეტენა და შეტანა; მცენარეთა შენამულ დაავადებისა და მავნებლების წინააღმდეგ, მწვანე საფარის მოვლის სხვა ღონისძიებები.
6	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა და ექსპერტიზა	68 000	68 000						
6,1	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.	60 000	60 000			საქონელი და მომსახურება			პროგრამის ღონისძიებებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ფასი დგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით.
6,2	ექსპერტიზა	8 000	8 000			საქონელი და მომსახურება			საქიოებისსამგერ, წინასწარ გაუთვალისწინებულ შემთხვევებში
7	ახალი სპორტული ტრენაჟორების და საბავშვო სათამაშოების (ატრაქციონების) შეტენა - მონტაჟი	163 840	163 840						
7,1	საბავშვო სათამაშოების (ატრაქციონების) შეტენა და მონტაჟი	81 920	81 920			არაფინანსური აქტივები	8	8*10240	8 კომპლექტი, 8 მისამართზე. ერთი კომპლექტის შეტენისა და მონტაჟის საშუალო ღირებულება-10240 ლარი.
7,2	ახალი სპორტული ტრენაჟორების შეტენა და მონტაჟი	81 920	81 920			არაფინანსური აქტივები	4	4*20480	მრავალფუნქციური ტრენაჟორების 4კომპლექტი (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან), ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 20480ლარი.
8	ცელსიების ფინანსური დახმარება	100 000	100 000			სუბსიდიები	10 ცელსია / მონატარი	10*10000	ერთ ცელსიაზე საშუალოდ10000 ლარი
9	ფორსაჟირებული და სხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
10	კეთილშოვნების სხვადასხვა ღონისძიებები	231 540	231 540						
10,1	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 თანხის მიხედვით
10,2	მ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა	8 340	8 340			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20	20*417	მ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 20 მისამართზე. გადასასვლელებთან და სხვა ადგილებზე საჭიროების მიხედვით.
10,3	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მონტაჟის, გაძაგრების ღონისძიებები; სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანმდევი სამუშაოები.	170 200	170 200			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			რაიონის ტერიტორიაზე ავარიული შენობა ნაგებობების მოწესრიგებისა და რაიონის ტერიტორიაზე დარჩენილი სამშენებლო ნარჩენების გატანის ღონისძიება, შემოსული განცხადებების მიხედვით.
10,4	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 თავმოყრის ადგილებში.
10,5	რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა	23 000	23 000			არაფინანსური აქტივები	175 კუბ.მ.	175*131 ლარი	ერთიულის ფასი საფარულია, დაზუსტდება საპროექტო დოკუმენტაციით.
სულ		5 850 800	5 850 800						

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 სადინაჟე, 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 სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცენტრალიზებული კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი, პანდუსების მოწყობა შშმ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
	თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო
	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 ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას.	2020 წელს მოეწყობა 7 ახალი სკვერი; განხორციელდება 28 სკვერის რეაბილიტაცია	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე ირიცხება 47 სკვერი და 22 სტადიონი. 2017-2019 წლების განმავლობაში ხდება საშუალოდ 5 კომლექტი ტრენაჟორის დამონტაჟება.	2020 წელს მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი; რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 14 სტადიონს, 5 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი საყრდენი კედლებისა და შეკეთებული წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების რაოდენობა	2019 წელს 39 მისამართზე მოეწყობა 2580 კუბ.მ საყრდენი კედელი და 526 გრძ.მ კანალიზაციის ქსელი.	2020 წელს მოეწყობა 3333 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 300 გრძ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 450 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	შშმ-სათვის მოწყობილია 1 ერთეული შენობაში შესასვლელი პანდუსი, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვები ქალები.	2020 წელს მოეწყობა დამატებით 100 საგზაო პანდუსი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	2018-2019 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცრდა 24 ოჯახი	2020 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებითი ოცემატი ოჯახის გაზიფიცირება	20%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვისათვის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა 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	3%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ლონისძიების 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	ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ლონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, სტიქიისა და სიბველისაგან 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	20 მისამარ.	20 * 10000	ღირებულება სავარაუდოა. გაანგარიშებულია 2019 წლის შედეგების მიხედვით
2	გრუნტის დამჭერი და ავარიული კედლების შენიშვნა და აღდგენა-რეაბილიტაცია	2 000 000	2 000 000			არაფინანსური აქტივები	3 333 კვ.მ		გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მიხედვით.
3	ჯანსაღი გარემოს შექმნისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და ცხოვრებისეული პირობების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურის განვითარება (სკვერების მოწყობა, აღდგენა- რეაბილიტაცია, ურბანული ავეჯის შესყიდვა, პორტული მოედნების მოწყობა, აღდგენა- რეაბილიტაცია და სპორტული ტრენაჟორების შემენა-მონტაჟი)	1 356 600	1 356 600						
3.1	ახალი სკვერების მოწყობა:	856 040	856 040			არაფინანსური აქტივები	2 087 კვ.მ		მოეწყობა 7 სკვერი
1	ც. დადიანის გამზ. 7	39 600	39 600,00			არაფინანსური აქტივები	330 კვ.მ	330 * 120	ღირებულება სავარაუდოა.
2	გროზნოს 13 მიმდებარედ	150 000	150 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 250 კვ.მ	1250 * 120	ღირებულება სავარაუდოა.
3	პასტერის 14	40 859	40 859,00			არაფინანსური აქტივები	340 კვ.მ		პროექტის მიხედვით
4	მხათას აღმ. I შეს. 10 მიმდებ.	20 000	20 000,00			არაფინანსური აქტივები	167 კვ.მ		პროექტის მიხედვით
5	მნათობის ქ. №73 (მიმდებარედ)	35 323	35 323,00			არაფინანსური აქტივები	294 კვ.მ		პროექტის მიხედვით
6	რეხის ქ.	400 800	400 800,00			არაფინანსური აქტივები	3 340 კვ.მ	3340 * 120	ღირებულება სავარაუდოა.
7	ხუდადოვის ქ. №173, კორპ. №4 მიმდებ.	169 458	169 458,00			არაფინანსური აქტივები	1 412 კვ.მ		პროექტის მიხედვით
3.2	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	130 000	130 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2600კვ.მ	2600 *50	ღირებულება სავარაუდოა. შეკვიდრება 28 მისამართზე ბორდიურები, სკამები, ურნები, სქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
3.3	ქუჩის ავეჯის შესყიდვა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები			ღირებულება სავარაუდოა, გაანგარიშება აღებულია 2019 წლის ტენდერებიდან. შემიღებული იქნება: სამარკე სკამი (ხის მასალის) 30 ცალი *150.0=4500.0 ლარი; ფანჩატური -10ცალი *4250.0= 42500 ლარი; ურნა - 20 ცალი*150.0 =3000 ლარი.
3.4	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	70 560	70 560			არაფინანსური აქტივები	480კვ.მ		
1	გროზნოს 13-ის მიმდებარედ	70 560	70 560			არაფინანსური აქტივები	480კვ.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, შეკეთდება ლომები, კარის ზადები და კალათბურთის ფარები, დასაჯდომი სკამები.
3.6	სპორტული ტრენაჟორების შემენა მონტაჟი	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	5 კომპლექტი	5 * 20000	ღირებულება სავარაუდოა.
4	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება	219 000	219 000,00				750 გრ.მ		
4.1	წყალსადენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთება	39 000	39 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300 გრ.მ	300 * 130	ღირებულება სავარაუდოა.
4.2	სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	180 000	180 000,00			არაფინანსური აქტივები	450 გრ.მ	450 * 400	ღირებულება სავარაუდოა.
5	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტების მოწყობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია (საფეხმავლო ბილიკები, ქუჩების დამაკავშირებელი კიბეები, უსაფრთხოების მოაჯირები, პანდუსები)	174 400	174 400						

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	64 400	64 400			არაფინანსური აქტივები	920 გრმ.მ	920 * 70	ღირებულება სავარაუდოა.
5.4	საგზაო პანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100ცალი	100 * 500	ღირებულება სავარაუდოა.
6	გაშენებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	327 600	327 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	მწვანე საფარის (ბალახის) შესყიდვა, ტერიტორიების თიბვა, ნიადაგის გაფხვიერება, მორწყვა და სხვა ღონისძიებები	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4000კვ.მ	4000 * 15	ფასი აღებულია 2019 წლის ტენდერიდან
	ხეების ჭრა და ფორმირება	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 მირი	1000 * 120	ფასები აღებულია 2019 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ხეებისა და ბუჩქების შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით (დარგვა, ჯამების გაფხვიერება, მორწყვა და სხვ.)	90 000	90 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	180მირი	180 * 500	ფასები აღებულია 2019 წლის ტენდერების შესაბამისად
	სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია:	57 600	57 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18 ცალი	18 * 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 დაფინანს. საშუალოდ თითოეულს 10000 ლარი
8	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები			ფასები აღებულია 2019 წლის ტენდერების შესაბამისად
9	ინდივიდუალური გაზიფიცირება (ქსელზე დაერთება)	10 000	10 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 ოჯახი	25 * 400	2019 წელს გაწეული ფაქტიური ხარჯის შესაბამისად
	ჯამი	4 537 600	4 537 600						

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 დასახულება და მიზანი								
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, ფიტნეს ტრენაჟორების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზოფიკირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანამართი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით გატარდება ასევე სხვადასხვა სახის ღონისძიებები.								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი 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	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა		რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 72 სპორტული მოედანი და 125 სკვერი საიდანაც 51 სპორტული მოედანი აღდგენილი და 59	2020 წელს დაგეგმილია 9 არსებული და 6 ახალი სკვერის რეაბილიტაცია მოწყობა	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა		
		ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 72 სპორტული მოედანი და 125 სკვერი საიდანაც 51 სპორტული მოედანი აღდგენილი და 59	2020 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 7 არსებულ სპორტულ მოედანს და ასევე მოეწყობა 14 ახალი ფიტნეს ტრენაჟორი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა		
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა		ახალი სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 1500 გრ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი	2020 წელს მოეწყობა 919 გრ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა		
		ახალი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 1000 კუბ.მ ახალი საყრდენი კედელი	2020 წელს 7 მისამართზე მოეწყობა 693 კუბ.მ საყრდენი კედელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა		
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა		გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	ვაკის რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2018-2019 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 45 ოჯახი	2020 წელს - ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებითი ოფერგება 25 ოჯახის გაზიფიცირება	5%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვინობა		
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, სხვა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 200 000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 2066 -მდე მიწის და 218 750 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების სხვა ფორმირება	5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)		
#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			რაიონისა / ჯ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)			
1	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	2 066 მირი	
1,1	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	300 მირი	300*40

1,2	2 კატეგორიის ხის სხელა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	24 750	24 750		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550 ძირი	550'45	
1,3	3 კატეგორიის ხის სხელა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	18 445	18 445		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	217 ძირი	217'85	
1,4	4 კატეგორიის ხის სხელა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	11 100	11 100		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	111 ძირი	111'100	
1,5	სხელა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება „გადამლევა“ (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	2019 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა)
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 მირსნაყარი 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(თიხვა, 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 ხელშეწყობის ინფრასტრუქტურა	3 237 121	3 237 121					
2.1	სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	1 933 567	1 933 567		არაფინანსური აქტივები	15 434 კვ.მ		
2.1.1	არსებული სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	1 236 810	1 236 810		არაფინანსური აქტივები	11 698 კვ.მ		
2.1.1.1	ვაჟა-ფშაველას 4 კვ 5 კორპუსი	285 610	285 610		არაფინანსური აქტივები	2 734 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.2	ხაზიშვილის 3	29 569	29 569		არაფინანსური აქტივები	170 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.3	ნუცუბიდის 2მ/რ 1 კვ 7 კორპუსი	67 735	67 735		არაფინანსური აქტივები	390 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.4	ვაჟა-ფშაველას 7 კვარტალი, კორპუსი N2,3,4	279 531	279 531		არაფინანსური აქტივები	4 700 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.5	ნუცუბიდის 4მ/რ 22 კორპუსი	83 639	83 639		არაფინანსური აქტივები	734 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.6	ნუცუბიდის პლატო III მ/რ 3 კვ #8-6-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	77 184	77 184		არაფინანსური აქტივები	247 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.7	ნუცუბიდის ქ. #221/5 და 215-ს შორის არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	72 104	72 104		არაფინანსური აქტივები	517 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.8	კახიარაძის #34-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	154 437	154 437		არაფინანსური აქტივები	723 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.9	ყაზბეგის გამზირი #55-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	187 001	187 001		არაფინანსური აქტივები	1 483 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.2	ახალი სკვერების მოწყობა	696 757	696 757		არაფინანსური აქტივები	3 736 კვ.მ		
2.1.2.1	ვაჟა-ფშაველას 2 კვ 11 კორპუსი	245 919	245 919		არაფინანსური აქტივები	1 525 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.2.2	ნუცუბიდის 179	42 430	42 430		არაფინანსური აქტივები	380 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.2.3	ნუცუბიდის 4მკრ. 15 კორპ.	47 351	47 351		არაფინანსური აქტივები	500,00 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.2.4	ნუცუბიდის პლატო V მ/რ #3-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	79 455	79 455		არაფინანსური აქტივები	339,00 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.2.5	ნუცუბიდის პლატო I მ/რ #14-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	201 399	201 399		არაფინანსური აქტივები	492,00 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.2.6	ნუცუბიდის მე-4 მკრ. 28 კორპ.	80 203	80 203		არაფინანსური აქტივები	500,00 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2	სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	1 051 554	1 051 554		არაფინანსური აქტივები	5 190		
2.2.1	ვაჟა-ფშაველას 3 კვ 10-15 კორპუსი	174 245	174 245		არაფინანსური აქტივები	900 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.2	ვაჟა-ფშაველას 1 კვ 3 კორპუსი	164 745	164 745		არაფინანსური აქტივები	900 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.3	ნუცუბიდის 4მ/რ 22 კორპუსი	45 029	45 029		არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.4	წყნეთის ქუჩა 1	36 438	36 438		არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.5	პეტკეაძის 78	38 549	38 549		არაფინანსური აქტივები	100 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.6	ნუცუბიდის 3მ/რ 2 კვ 1 კორპუსი	294 538	294 538		არაფინანსური აქტივები	1 170 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.7	ნუცუბიდის ფერდობი 5მ/რ 2 კორპუსი	298 009	298 009		არაფინანსური აქტივები	1 120 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.3	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა სამრეწველო ფანჯატურით	252 000	252 000		არაფინანსური აქტივები	14 ცალი		
2.3.1	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა სამრეწველო ფანჯატურით	252 000	252 000		არაფინანსური აქტივები	14 ცალი	14*18000	2019 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა)
3	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	1 222 579	1 222 579					
3.1	დაზიანებული შენობა - ნაგებობებისა და აივნების ფასადური რეაბილიტაციის,	50 000	50 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის			ინფორმაცია მომზადებულია 2018-2019 წლების
3.2	მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი	50 000	50 000		არაფინანსური აქტივები	1 000 გრმ.მ	1000*50	2019 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა)
3.3	საყრდენი კედლების მშენებლობა	499 561	499 561		არაფინანსური აქტივები	693 კუბ.მ		
3.3.1	ნადირაძის ქ	149 556	149 556		არაფინანსური აქტივები	96 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.2	უჩაჩიშვილის 4 გასასვლელი	165 102	165 102		არაფინანსური აქტივები	175 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.3	თამარაშვილის 11	32 837	32 837		არაფინანსური აქტივები	195 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.4	უჩაჩიშვილის 2 გასასვლელი	45 000	45 000		არაფინანსური აქტივები	75 კუბ.მ	75*600	ღირებულება სავარაუდოა
3.3.5	წყნეთის ქ 13	50 500	50 500		არაფინანსური აქტივები	84 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.6	ლორთქიფანძის 18	17 000	17 000		არაფინანსური აქტივები	28 კუბ.მ	28.33*600	ღირებულება სავარაუდოა
3.3.7	ბილფელდის ქ 1 ჩიხი	39 566	39 566		არაფინანსური აქტივები	40 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად

3.4	სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	322 404	322 404			არაფინანსური აქტივები	919 გრძ.მ		
3.4.1	წყლებიძის 3 მ/რ 1 კვ. 16 კორპუსის მიმდებარედ	13 634	13 634			არაფინანსური აქტივები	34 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.2	წყნეთი, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა #5	73 075	73 075			არაფინანსური აქტივები	185 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.3	საკაპდის ქ დან გრიშაშვილის ქ-მდე	200 200	200 200			არაფინანსური აქტივები	550 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.4	წყნეთი, გრ. რომაქიძის ქ	18 810	18 810			არაფინანსური აქტივები	95 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.5	თაგვლიძის 1	3 152	3 152			არაფინანსური აქტივები	8 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.6	წყლებიძის 3-3-4	11 934	11 934			არაფინანსური აქტივები	34 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.7	წყნეთი, ამილახვრის 2 ჩიხის მიმდებარედ	1 599	1 599			არაფინანსური აქტივები	13 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.5	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება	200 614	200 614			არაფინანსური აქტივები	1 337 კვ.მ		
3.5.1	ბურკიაშვილის ქუჩა #16-ის მიმდებარედ დაზიანებული კიბის რეაბილიტაცია	94 500	94 500			არაფინანსური აქტივები	630 კვ.მ	630°150	ლირებულება სავარაუდოა
3.5.2	ქობულეთისა და შრომის ქუჩის დამაკავშირებელი კიბე	15 000	15 000			არაფინანსური აქტივები	100 კვ.მ	100°150	ლირებულება სავარაუდოა
3.5.3	ვაჟა-ფშაველას 1კვ, 8 კორპ	3 000	3 000			არაფინანსური აქტივები	20 კვ.მ	20°150	ლირებულება სავარაუდოა
3.5.4	ვაჟა-ფშაველას 1კვ, 9 კორპ	3 000	3 000			არაფინანსური აქტივები	20 კვ.მ	20°150	ლირებულება სავარაუდოა
3.5.5	ცხეცაძის 56	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	67 კვ.მ	66.67°150	ლირებულება სავარაუდოა
3.5.6	ატენის 13-12	1 500	1 500			არაფინანსური აქტივები	10 კვ.მ	10°150	ლირებულება სავარაუდოა
3.5.7	წყნეთის ქ ხევში ჩასასვლელი.	6 000	6 000			არაფინანსური აქტივები	40 კვ.მ	40°150	ლირებულება სავარაუდოა
3.5.8	წყლებიძის 4 მ/რ 31 კორპ-დან 102 სკოლიძე ჩასასვლელი კიბე.	15 000	15 000			არაფინანსური აქტივები	100 კვ.მ	100°150	ლირებულება სავარაუდოა
3.5.9	ქავთარაძის 74	1 500	1 500			არაფინანსური აქტივები	10 კვ.მ	10°150	ლირებულება სავარაუდოა
3.5.10	ვაჟა-ფშაველას 2კვ, 7 კორპ	1 500	1 500			არაფინანსური აქტივები	10 კვ.მ	10°150	ლირებულება სავარაუდოა
3.5.11	ვაჟა-ფშაველას 2კვ, 17 კორპ	1 500	1 500			არაფინანსური აქტივები	10 კვ.მ	10°150	ლირებულება სავარაუდოა
3.5.12	წყლებიძის 5 მ/რ 2 და 8 კორპუსების დამაკავშირებელი კიბის მოპირკეთება	25 000	25 000			არაფინანსური აქტივები	167 კვ.მ	166.67°150	ლირებულება სავარაუდოა
3.5.13	წყლებიძის 4 მ/რ კორპ 4 (პანდუსი)	9 000	9 000			არაფინანსური აქტივები	60 კვ.მ	60°150	ლირებულება სავარაუდოა
3.5.14	წყლებიძის 5 მ/რ კორპ 10 (პანდუსი)	9 000	9 000			არაფინანსური აქტივები	60 კვ.მ	60°150	ლირებულება სავარაუდოა
3.5.15	წყნეთი შერვაშიძის 8 (პანდუსი)	5 114	5 114			არაფინანსური აქტივები	34 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.6	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე საკმების შეძენა	70 250	70 250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	260 ცალი	260°270	2019 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ლირებულება სავარაუდოა)
3.7	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე საკმების შეძენა წაწვრთით	29 750	29 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	85 ცალი	85°350	2019 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ლირებულება სავარაუდოა)
4	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	10 000	10 000						
4.1	ინდივიდუალური გაზიფიკირება	10 000	10 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 ოჯახი	25°400	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიკირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულების საფუძველზე. დაგეგმილია ბაგეში სტუდქალაქის #4 და #5 კორპუსების გაზიფიკირება
5	ღონისძიება-ცელესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	260 000	260 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	26 ეკლესია	26°10000	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 37 ეკლესია. 26 ეკლესიის დასახმარებლად ეთოვალისწინებით თითო ეკლესიაზე 10 000 ლარს
6	საპროექტო-საბარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ღირებულება	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები			
	ჯამი	5 429 700	5 429 700						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
02 09 15	7066	კეთილშოვნობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება		
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი						
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სახმელი წყლის ნიაქების ექსპლუატაცია, დასაცვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ზალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწვევა და სხვა), მწვანე ავარიული შენობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიკირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილითა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიკირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა მშპ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილშოვნობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა					
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა					
	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა					
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური პირობები					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები	
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	2019 წელს სკვერების აღდგენა/რეაბილიტაცია განხორციელდა 28 მისამართზე, სპორტული მოედნების აღდგენა/რეაბილიტაცია განხორციელდა 15 მისამართზე. . თუმცა 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.	2020 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 14 მისამართზე, ახალი სკვერი მოეწყობა 7 მისამართზე, 50 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა	
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2020 წელს სპორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 13 მისამართზე, დამონტაჟდება 3 ცალი ახალი ფიტნეს ტრენაჟორის კომლექტი.	20%		
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2019 წელს სანიაღვრე ქსელი მოეწყო 3 მისამართზე	2020 წელს სანიაღვრე ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 5 მისამართზე, საკანალიზაციო ქსელის 1 მისამართზე	30%		
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების, საფეხმავლო კიბეების რაოდენობა	2019 წელს საყრდენი კედელი მოეწყო 3 მისამართზე, კიბეები 9 მისამართზე	2020 წელს საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 8 მისამართზე, კიბეების 10 მისამართზე.	30%		
	ახალი უსაფრთხოების ღობეების და მოაჯირების რაოდენობა რაოდენობა	2019 წელს უსაფრთხოების ღობეები და მოაჯირები მოეწყო 2048 გრამეტრზე	2020 წელს უსაფრთხოების ღობეები და მოაჯირები მოეწყო 909 გრამეტრზე	30%		
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიკირებული ოჯახების დაფინანსებული ეკლესიების, დამონტაჟებული ანუ პლატფორმების რაოდენობა	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2019 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 156 ოჯახი	2020 წელს - საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებითი იგეგმება 10 ოჯახის გაზიფიკირება, 20 ეკლესიის დაფინანსება, 3 ანუ პლატფორმის დამონტაჟება	20%	ნაკლები მომართვიანობა	
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიბვა და სხვა	დაგეგმილია 3633 -მდე ძირის სხვა ფორმირება და 2908614 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების თიბვა, მოწვევა, გაფოცება, მოვლა-პატრონობა. 20 ცალი ახალი საბაღე სკამის და 28 ცალი ახალი სანაგვე ურნების მონტაჟი	10%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა). ხელშეკრულების პირობების დარღვევა	
		მათ შორის	ჯგუფის	ა/კმ.ობა	თითო ჯგუფი (შემა)	თითო ჯგუფი

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლ ბიუჯეტ პროექტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	პატენტის ფასები კომპიუტერული პროგრამები	რეგისტრაციის ჯამური	დამატებითი ფასები (განმარტება)	დამატებითი ფასები
1	ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობის ღონისძიებები	5 327 700	5 327 700						
1,1	არსებული სკვერების აღდგენა- რეაბილიტაცია	1 785 700	1 785 700				29 762 კვ.მ		
1,1,1	ალ. ყაზბეგის გამზ. 27 (პრალის სახ. სკვერი)	425 700	425 700			არაფინანსური აქტივები	7 095,00 კვ.მ	7095*60	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 60 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,1,2	ვაჟა-ფშაველას 1 ჩიხი, კორპ. N3	35 260	35 260			არაფინანსური აქტივები	588 კვ.მ	587,67*60	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 60 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,1,3	მიცკევიძის ქ. N17-21	135 000	135 000			არაფინანსური აქტივები	2 250 კვ.მ	2250*60	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 60 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,1,4	თავდადებულის ქ. კორპ. N22-24-26	47 917	47 917			არაფინანსური აქტივები	799 კვ.მ	798,62*60	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 60 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,1,5	ვამლიშვილის სკვერი	500 000	500 000			არაფინანსური აქტივები	8 333 კვ.მ	8333,33*60	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 60 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,1,6	მიცკევიძის ქ. N25	117 670	117 670			არაფინანსური აქტივები	1 961 კვ.მ	1961,17*60	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 60 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,1,7	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N5-7-9-ის მიმ.	41 000	41 000			არაფინანსური აქტივები	683 კვ.მ	683,33*60	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 60 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,1,8	ალ. ყაზბეგის გამზ. N2ა	30 510	30 510			არაფინანსური აქტივები	509 კვ.მ	508,5*60	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 60 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,1,9	პეკინის გამზ. N43	51 816	51 816			არაფინანსური აქტივები	864 კვ.მ	863,60*60	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 60 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,1,10	ალ. ყაზბეგის გამზ. N11-13	84 360	84 360			არაფინანსური აქტივები	1 406 კვ.მ	1406*60	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 60 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,1,11	ფანასკერტელის ქ. N1-6-ს შორის და 6-ის მიმდებარედ	157 267	157 267			არაფინანსური აქტივები	2 621 კვ.მ	2621,12*60	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 60 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,1,12	ტაშკენტის ქ. N5-7	56 200	56 200			არაფინანსური აქტივები	937 კვ.მ	936,67*60	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 60 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,1,13	ბახტრიონის ქ. N24	53 000	53 000			არაფინანსური აქტივები	883 კვ.მ	883,33*60	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 60 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,1,14	ვაჟა ფშაველას გამზ. 6	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	833 კვ.მ	833,33*60	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 60 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,2	ახალი სკვერების მოწყობა	2 517 000	2 517 000				20 975 კვ.მ		
1,2,1	სოფელი დილომი, ვაჟა ფშაველას ქ. (ს.კ 01.72.14.097.701	552 000	552 000			არაფინანსური აქტივები	4 600 კვ.მ	4600*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,2,2	ალექსიძის ქ. 1/3-ს მიმდ (ს.კ. 01.10.13.040,100)	320 000	320 000			არაფინანსური აქტივები	2 666,67 კვ.მ	2666,67*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,2,3	დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-14 კმ-ის (ს/კ 01.72.14.008.363) მიმდებარედ.	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	1 667 კვ.მ	1666,67*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,2,4	დ/დილომი სკოლა ფეხვების მიმდებარედ	910 000	910 000			არაფინანსური აქტივები	7 583 კვ.მ	7583,33*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,2,5	მ. ალექსიძის ქ. N1 (ს/კ 01.10.13.034.094);	45 000	45 000			არაფინანსური აქტივები	375 კვ.მ	375*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,2,6	დ.დ. მე-3 მ.რ. კ. 14-ს მიმდ	210 000	210 000			არაფინანსური აქტივები	1 750 კვ.მ	1750*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,2,7	ფანასკერტელის 16	280 000	280 000			არაფინანსური აქტივები	2 333,33 კვ.მ	2333,33*121	
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	500 000	500 000				6 250 კვ.მ		
1,4,1	დ/დილომი მე-3 მ/რ კორპ. N5	45 590	45590			არაფინანსური აქტივები	570 კვ.მ	569,88*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,4,2	კოსტავას 75გ კორპუსის ეზოში	9 700	9700			არაფინანსური აქტივები	121 კვ.მ	121,25*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,4,3	გამრეკელის ქ. N12	19 700	19700			არაფინანსური აქტივები	246 კვ.მ	246,25*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,4,4	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N10	44 620	44620			არაფინანსური აქტივები	558 კვ.მ	557,75*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,4,5	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N23	31 040	31040			არაფინანსური აქტივები	388 კვ.მ	388*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,4,6	პეკინის გამზ. N43	14 550	14550			არაფინანსური აქტივები	182 კვ.მ	181,88*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,4,7	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N6	35 890	35890			არაფინანსური აქტივები	449 კვ.მ	448,63*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,4,8	თოფურიძის ქ. N158-სკოლის მიმდებარედ	43 650	43650			არაფინანსური აქტივები	546 კვ.მ	545,63*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე
1,4,9	დები იშნენლების ქ. N4	52 260	52260			არაფინანსური აქტივები	653 კვ.მ	653,25*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებული საგარეულო ლირებულზე

1,4,10	გრიგოლ ფერადის ქ. N2 კორპუსის მიმდ	30 000	30000			არაფინანსური აქტივები	375 კვ.მ	375*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1,4,11	ცაგერის ქ. N6	73 000	73000			არაფინანსური აქტივები	913 კვ.მ	912,5*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1,4,12	დოლიძის მე-18 კორპ.	50 000	50000			არაფინანსური აქტივები	625 კვ.მ	625*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1,4,13	პეკინის გამზ. N41	50 000	50000			არაფინანსური აქტივები	625 კვ.მ	625*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1,5	გარე გამოყენების ფინტეს ტრენაჟორები	325 000	325 000			არაფინანსური აქტივები	3 კომპლექტი	3*108335	განვასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
2	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	1 050 000	1 050 000						
2,1	საყრდენი კედლების მშენებლობა	375 000	375 000			0	625 კუბ.მ		
2,1,1	ჩიქოვანის ქ. N30	55 212	55 212			არაფინანსური აქტივები	92 კუბ.მ	92,02*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,2	ჩიქოვანის ქ. N34	43 000	43 000			არაფინანსური აქტივები	72 კუბ.მ	71,67*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,3	დოლიძის ქ. N136	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივები	58 კუბ.მ	58,33*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,4	ფანასკერტელის ქ. N11 და ივალთოს 46-ს შორის	68 500	68 500			არაფინანსური აქტივები	114 კუბ.მ	114,17*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,5	ლიხაურის ქ. N8-10	38 500	38 500			არაფინანსური აქტივები	64 კუბ.მ	64,17*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,6	ბახტრიონის ქ. 24-ს მიმდ	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	83 კუბ.მ	83,33*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,7	მირიან მეფის ქ. 9-სა და 11-ს შორის	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	50 კუბ.მ	50*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,8	საირმის ქ. 11-ს მიმდ	54 788	54 788			არაფინანსური აქტივები	91 კუბ.მ	91,31*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	110 000	110 000				733 კვ.მ		
2,2,1	პეტრიწის ქ. N8-სთან (კიბე/მანდუსი)	5 000	5 000			არაფინანსური აქტივები	33 კვ.მ	33,33*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2,2	ზაქარაძის ქ. N11 (კიბის რეაბილიტაცია)	8 000	8 000			არაფინანსური აქტივები	53 კვ.მ	53,33*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2,3	ცინცაძის ქ. შევარდენიძის ქუჩის მიმდ. (კიბე)	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	200*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2,4	გაზაფხულის ქ. N12-ის მიმდ. (კიბის მოწყობა)	18 000	18 000			არაფინანსური აქტივები	120 კვ.მ	120*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2,5	ცინცაძის ქ. N83 (კიბე/მანდუსის მოწყობა)	5 000	5 000			არაფინანსური აქტივები	33 კვ.მ	33,33*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2,6	ჩიქოვანის ქ. N18 (კიბის მოწყობა/რეაბილიტაცია)	8 000	8 000			არაფინანსური აქტივები	53 კვ.მ	53,33*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2,7	ივალთოს ქ. N24-თან (კიბე/კედელი)	13 000	13 000			არაფინანსური აქტივები	87 კვ.მ	86,67*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2,8	თაყაიშვილის ქ. (კიბის მოწყობა)	8 000	8 000			არაფინანსური აქტივები	53 კვ.მ	53,33*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2,9	ლიხაურის ქ. N11 (კიბე)	5 000	5 000			არაფინანსური აქტივები	33 კვ.მ	33,33*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2,10	საირმის ქ. 7-ს მიმდ	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	67 კვ.მ	66,67*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,3	სანიაღვრე ქსელის აღდგენა მოწყობა	250 000	250 000				591 გრძ.მ		
2,3,1	სოფ. დილომი გორგასლის ქუჩა და გორგასლის ქუჩის შესახვევი (სანიაღვრე)	46 046	46 046			არაფინანსური აქტივები	108,86 გრძ.მ	109*423	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 423 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,3,2	დოლიძის ქ. N120ის მიმდებარედ (სანიაღვრე)	22 433	22 433			არაფინანსური აქტივები	53,03 გრძ.მ	53*423	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 423 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,3,3	ს. ცინცაძის ქუჩის N40 (სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	95 567	95 567			არაფინანსური აქტივები	225,93 გრძ.მ	226*423	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 423 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,3,4	სამედიცინო უნივერსიტეტთან	65 954	65 954			არაფინანსური აქტივები	155,92 გრძ.მ	156*423	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 423 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,3,5	ზერიტაშვილის ქ. N21-ის მიმდებარედ	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	47,28 გრძ.მ	47*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	არქანჯელო ლამბერტის 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 უსაფრთხოების მოაჯირების და დეკორატიული ღობის მოწყობა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	909 გრმ.8	909,09*55	1 გრძ. მ-ს საშუალო ფასი 55 ლარი აღებულია სავარაუდო ფასები
2,6	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	25 ობიექტი	25*4000	რაიონის ტერიტორიაზე, საერდენი კედლების, სკვერების და კიბეების საპროექტო და სახარუთადარიგებო დოკუმენტაციის შედგენის ფასები აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
2,7	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ფორსმაჟორული სამუშაოები	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2,8	მწვანე ავარიული შენობების დემონტაჟი	10 000	10 000			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	200 000	200 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 ცალი	20*10000	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 31 ეკლესია-მონასტერი და 1 მუსლიმთა სამლოცველო სახლი. მომართვის შემთხვევაში ექმსარებით 10000 ლარის ფარგლებში
3,2	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	4 000	4 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ცალი	10*400	ქ. თბილისის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 განკარგულების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის, მისი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახმარების გაწევა.
3,3	შპს პირებისთვის ლიფტების და აშენ-პლათფორმების მონტაჟი	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 ცალი	3*50000	საცხოვრებელ კორპუსებში მოწყობა ელექტრო ლიფტები და ელექტრო აშენ-პლათფორმები
4	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	311 000	311 000						
4,1	გამწვანების ღონისძიებები	301 000	301 000				3 633 ცალი		
4,1,1	1 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	667 ძირი	667*15	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
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 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,3	3 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	242 ძირი	242*49,58	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,4	4 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	134 ძირი	134*74.60	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,5	სხვლა- ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება - „გადაბეღვა“	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ძირი	100*100	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	254 ძირი	254*47.24	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	216 ძირი	216*69.30	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	264 ძირი	264*113.6	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
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 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,10	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	65 ძირი	65*76.9	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	333 ძირი	333*45	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,12	განსაკუთრებული შემთხვევის სხვლა ფორმირება და ჭრა საეციფიური მეთოდით (ცოცხით)	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	8 ძირი	8*250	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,13	ბალახის თიხვა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 000 კვ.მ	100,000*0.100	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,14	მინერალური სასუქის შეტანა	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	168 კვ.მ	168*11.90	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,15	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	37 000	37 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	7 741 კვ.მ	7741*4,78	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,16	ბალახის საფარის, გაფიცება, გასუფთავება, წარჩენების გატანა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	2 777 778 კვ.მ	2777.778*0.0018	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,17	ბალახის თესვა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	19 355 კვ.მ	19354,84*0.31	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,18	მულჩით მულჩირების სამუშაოები	85 000	85 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	3 573 კვ.მ	3572,93*23.79	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
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	7 042 700	7 042 700						

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, დასაცვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვადა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მწვანე 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 მშპ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი 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 ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა მირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის ტერიტორიაზე არსებობს 157 სკვერი და 89 სპორტული მოედანი. აღსადგენია 90 სკვერი და 25 სპორტული მოედანი	2020 წელს მოეწყობა 3 ახალი სკვერი; რეაბილიტირებულ იქნება 35 სკვერი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტის რაოდენობა	მოსახლეობაში, რაიონის ტერიტორიაზე არსებობს 157 სკვერი და 89 სპორტული მოედანი. აღსადგენია 90 სკვერი და 25 სპორტული მოედანი	2020 წელს მოეწყობა 13 ახალი სპორტული მოედანი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობი და აღსადგენია 7 500 გრმ/მ სანიაღვრე, 3 500 გრმ/მ წყალსადენის და 3 000 გრმ/მ კანალიზაციის ქსელი	2020 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებულ იქნება - 1 664 გრმ.მ	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 20 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 30 საყრდენი კედელი	2020 წელს რეაბილიტირებულ იქნება 467 კუბ.მ საყრდენი კედელი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	მშპ პირთათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	ისნის რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო მშპ-სათვის პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვებიანი ქალები. კეთილმოწყობის ღონისძიებების კუთხით 2019 წელს მოეწყო 5 ერთეული პანდუსი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახის რაოდენობა	ისნის რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2019-2020 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 5 ოჯახი	2020 წელს ისნის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 30 ოჯახის გაზიფიცირება	1%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა

რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატორიულად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიხვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 35 000 კვ.მ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 50 000 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	1%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალა)
--	-------------------------------------	--	--	----	--

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო გლახისთვის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	1 933 000	1 933 000						
1.1	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	208 650	208 650						
1.1.1	ნერგების შესყიდვა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 ცალი	800*50	
1.1.2	კედარი, ფიჭვი, ცხენის წაბლა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 ცალი	400*30	
1.1.3	კვიპარისი, ნეკერჩხალი, ცაცხვი, იფანი,	11 150	11 150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	446 ცალი	446*25	
1.1.4	ტუია	750	750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 ცალი	300*2.5	
1.1.5	ლუგუსტრუმი	1 800	1 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 ცალი	600*3	
1.1.6	სპირია	1 200	1 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 ცალი	600*2	
1.1.7	ემონიუსი, ნანდინი	1 250	1 250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250 ცალი	250*5	
1.1.8	ბზა	2 100	2 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 ცალი	300*7	
1.1.9	ირმის რქა და სხვადასხვა დეკ. ნერგები	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 ცალი	400*50	
1.1.10	სოფორა	800	800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40 ცალი	40*20	
1.1.11	ყვავილების შეძენა	27 600	27 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40 000 ცალი	40 000*0.69	ფასები აღებულია 2019 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.1.12	ბალახის თიხვა	10 500	10 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 000 კვ.მ	50 000*0.021*10 ჯერადობა	ფასები აღებულია 2019 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.1.13	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	6 500	6 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 000 კვ.მ	50 000*0.13	ფასები აღებულია 2019 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.1.14	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	73 000	73 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 000 კვ.მ	50 000*1.46	ფასები აღებულია 2019წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.2	ხეების ფორმირების, ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება, გატანა	401 150	401 150				14 470 ცალი		
1.2.1	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	39 000	39 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 000 ცალი	3 000*13	
1.2.2	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	39 000	39 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 000 ცალი	3 000*13	
1.2.3	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	39 900	39 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 900 ცალი	1 900*21	
1.2.4	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	48 000	48 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 600 ცალი	1 600*30	
1.2.5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	40 800	40 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 200 ცალი	1 200*34	
1.2.6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	98 000	98 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 ცალი	2 000*49	
1.2.7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	50 050	50 050			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	770 ცალი	770*65	
1.2.8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	17 600	17 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 ცალი	200*88	
1.2.9	ხეების კუნძების მომირკვა და გატანა	11 200	11 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 ცალი	200*56	
1.2.10	ხეების სხვა ფორმირება	12 400	12 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 ცალი	400*31	
1.2.11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	5 200	5 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 ცალი	200*26	
1.3	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეველპერი აქტების შედგენა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით (ეკონომია წამართება სხვა ღონისძიებებზე - დამატებით)
1.4	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია	50 050	50 050			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	220 გრმ/მ	220*228	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.5	სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 111 გრმ/მ	1 111*180	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია

1.6	წყალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება	50 050	50 050			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	333 გრძ/მ	333*150	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.7	თულისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 ცალი	50*280	
1.8	თულისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერით "ისანი")	21 100	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 დამზადვები ღონისძიებების, დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟისა და სხვა თანამდევი სამუშაოების, აგრეთვე რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, სპორტულ და საბავშვო გასართობ მოედნებზე დაზიანებული ფრაგმენტების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები	250 000	250 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტექცადობის წინასწარ დაუდგენივი 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	100 500	100 500			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			
2.	სხვა ხარჯები	312 000	312 000						
2.1	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწარგებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	150 000	150 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტექცადობის წინასწარ დაუდგენივი სამუშაოები
2.2	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ერთეული	15*10 000	ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ 10 000 ლარი
2.3	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	12 000	12 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 ოჯახი	30*400	პროექტების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები
3.	არაფინანსური აქტივები	3 203 200	3 203 200						
3.1	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა	258 000	258 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 კომპლექტი	15*17 200	
3.2	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	1 602 680	1 602 680				26 712 კვ.მ		შეკეთდება ბორღურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკორწელება ბილიკები
3.2.1	თანდაშვილის სახელობის სკვერი	39 000	39 000			არაფინანსური აქტივები	650 კვ.მ	650*60	
3.2.2	ქ. წამებულის N63	52 800	52 800			არაფინანსური აქტივები	880 კვ.მ	880*60	
3.2.3	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N37	27 000	27 000			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*60	
3.2.4	საქიმიშის გას. N2-N4	54 000	54 000			არაფინანსური აქტივები	900 კვ.მ	900*60	
3.2.5	ბერი გაბრიელ სალოსის V შეს. კორპ. N5	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	1 500 კვ.მ	1 500*60	
3.2.6	ბერი გაბრიელ სალოსის VI შეს. კორპ. N5	36 000	36 000			არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	600*60	
3.2.7	ბერი გაბრიელ სალოსის VII შეს. კორპ. N4-ის მიმდებარედ	39 000	39 000			არაფინანსური აქტივები	650 კვ.მ	650*60	
3.2.8	ვახიშვილის II მ.რ. კორპ. N2	42 000	42 000			არაფინანსური აქტივები	700 კვ.მ	700*60	

3.2.9	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N17	45 000	45 000			არაფინანსური აქტივები	750 კვ.მ	750°60	
3.2.10	ვაზისუბნის III მ.რ. I კვ. კორპ. N4-N5	45 000	45 000			არაფინანსური აქტივები	750 კვ.მ	750°60	
3.2.11	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N15	42 000	42 000			არაფინანსური აქტივები	700 კვ.მ	700°60	
3.2.12	ვაზისუბნის IV მ.რ. II კვ. კორპ. N10-N11	48 000	48 000			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800°60	
3.2.13	ვაზისუბნის IV მ.რ. II კვ. კორპ. N11-N12	36 000	36 000			არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	600°60	
3.2.14	ვაზისუბნის IV მ.რ.II კვ. კორპ. N13-N14	48 000	48 000			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800°60	
3.2.15	ვარკეთილის IV მ.რ.III კვ. კორპ. N3-N4	48 000	48 000			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800°60	
3.2.16	ვარკეთილის IV მ.რ.III კვ. კორპ. N5-N6	51 000	51 000			არაფინანსური აქტივები	850 კვ.მ	850°60	
3.2.17	ვარკეთილის IV მ.რ.III კვ. კორპ. N12	36 000	36 000			არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	600°60	
3.2.18	წულუკიძის III შეს. N7-N9-N11 კორპუსების წინ	36 000	36 000			არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	600°60	
3.2.19	წულუკიძის IV შეს. N4 კორპუსის წინ	39 060	39 060			არაფინანსური აქტივები	651 კვ.მ	651°60	
3.2.20	იუნკერების ქუჩა N1	72 000	72 000			არაფინანსური აქტივები	1 200 კვ.მ	1 200°60	
3.2.21	მუჯირიშვილის ქუჩა N12	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	1 000 კვ.მ	1 000°60	
3.2.22	კაკაბეთის ქუჩა N2-ის მიმდებარედ	27 000	27 000			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450°60	
3.2.23	აბულის ქუჩა N33 (სკვერი გადმოსახედით	84 000	84 000			არაფინანსური აქტივები	1 400 კვ.მ	1 400°60	
3.2.24	კახეთის გზატკ. კორპ. N7-N10-ის მიმდებარედ	39 000	39 000			არაფინანსური აქტივები	650 კვ.მ	650°60	
3.2.25	ქ. წამებულის N25	45 000	45 000			არაფინანსური აქტივები	750 კვ.მ	750°60	
3.2.26	ქ. წამებულის N67-N69	54 000	54 000			არაფინანსური აქტივები	900 კვ.მ	900°60	
3.2.27	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N69	46 200	46 200			არაფინანსური აქტივები	770 კვ.მ	770°60	
3.2.28	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N102	39 000	39 000			არაფინანსური აქტივები	650 კვ.მ	650°60	
3.2.29	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N147-149	33 600	33 600			არაფინანსური აქტივები	560 კვ.მ	560°60	
3.2.30	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი VI შეს. კორპ. N9-ის მიმდებარედ	45 000	45 000			არაფინანსური აქტივები	750 კვ.მ	750°60	
3.2.31	ვაზისუბნის I მ.რ. კორპ. N6	51 000	51 000			არაფინანსური აქტივები	850 კვ.მ	850°60	
3.2.32	ვაზისუბნის III მ.რ. I კვ. კორპ. N2	51 000	51 000			არაფინანსური აქტივები	850 კვ.მ	850°60	
3.2.33	ვარკეთილის IV მ.რ.III კვ. კორპ. N11	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500°60	
3.2.34	ვარკეთილის IV მ.რ.III კვ. კორპ. N13	33 000	33 000			არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ	550°60	
3.2.35	წულუკიძის IV შეს. N3-N5-ის უკან	39 020	39 020			არაფინანსური აქტივები	651 კვ.მ	651°60	
3.3	ახალი სკვერების მოწყობა	512 000	512 000				4 266 კვ.მ		მოწყობა ბორღდურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბავშვო საქანებლები და სათამაშოები, მოიკორწელება ბილიკები
3.3.1	ტოლენჯის ქუჩების დასაწყისში	68 000	68 000			არაფინანსური აქტივები	566 კვ.მ	566°120	
3.3.2	მარტყოფის II ჩიხი	24 000	240 000			არაფინანსური აქტივები	2 000 კვ.მ	2 000°120	
3.3.3	არტურ ლავისტის ქუჩა კორპ N9-ის წინ (ორთაქალის ტურფა)	204 000	204 000			არაფინანსური აქტივები	1 700 კვ.მ	1 700°120	
3.4	სპორტული მოედნების მოწყობა	830 520	830 520				6 921 კვ.მ		მოწყობა საფარი, ღობეები და კალათბურთის ფარები
3.4.1	მუჯირიშვილის ქუჩა N10	66 000	66 000			არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ	550°120	
3.4.2	ყვარლის ქ N101	64 800	64 800			არაფინანსური აქტივები	540 კვ.მ	540°120	
3.4.3	ბერი გაბრიელ სალოსის VI შეს. N11-N13	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500°120	
3.4.4	ვაზისუბნის დას. კორპ. N8-ის წინ	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	750 კვ.მ	750°120	
3.4.5	ვაზისუბნის II მ.რ. N6-7 კორპუსი	42 000	42 000			არაფინანსური აქტივები	350 კვ.მ	350°120	
3.4.6	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N7-ს მოპირდაპირედ	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500°120	
3.4.7	ვაზისუბნის III მ.რ. I კვ. კორპ. N1-N5-N6	54 000	54 000			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450°120	
3.4.8	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N6-N8	54 000	54 000			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450°120	
3.4.9	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N13	64 920	64 920			არაფინანსური აქტივები	541 კვ.მ	541°120	
3.4.10	კვალეთის მოედანი	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500°120	
3.4.11	მარტყოფის II ჩიხი	84 000	84 000			არაფინანსური აქტივები	700 კვ.მ	700°120	
3.4.12	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი VI შეს. კორპ. N5-ის მიმდებარედ	64 800	64 800			არაფინანსური აქტივები	540 კვ.მ	540°120	
3.4.13	კახეთის გზატკ. კორპ. N7-ის მიმდებარედ	66 000	66 000			არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ	550°120	
სულ	ჯამი	5 448 200	5 448 200						

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 წიწარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღ სკაშების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვა- ფორმირება, მოტეხილი და სტიქიის შედეგად წაქცეული ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწყვეა 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 დევენილთა 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

	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
	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	2 019 წლის ბოლოს მოეწყობა 14 სკვერი, 12 სპორტ ული მოედანი	2 020 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებულ ი იქნება 16 ახალი სკვერი, 14 სპორტული მოედანი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა და არშემდგარი ტენდერები
	გარე გამოყენების ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა	2 019 წლის ბოლოს მოეწყობა 36 ფიტნესტრენაჟორი	2 020 წელს მოეწყობა 39 კომპლექტი გარე გამოყენების ფიტნეს ტრენაჟორი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა და არშემდგარი ტენდერები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოწყობილია ახალი სანიაღვრე 10, წყალსადენის 4 და კანალიზაცია 26 მისამართზე	2 020 წელს მოეწყობა 10 963 გრძ.მ (სანიაღვრე - 6 190 გრძ.მ, საკან ქსელი - 3 535 გრძ.მ, წყალსადენი -1 238 გრძ.მ	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა და არშემდგარი ტენდერები
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2 019 წელს მოეწყობა 1 მისამართზე საყრდენი კედელი 3 მისამართზე საფეხმავლო კიბე და მოაჯირები	2 020 წელს რეაბალიტირებულ ი იქნება საყრდენი კედელი 160 კუბ.მ, მოაჯირები - 175 გრძ.მ და კიბეები 333 კუბ.მ	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა და არშემდგარი ტენდერები
ეტლიანი შშმ პირებისათვის სპეციალური დახრილკუთხოვანი გადაადგილებადი პლატფორმის (ლიფტები) მოწყობა	სპეციალური დახრილ კუთხოვანი გადაადგილე ბადი პლატფორმის (ლიფტების) რაოდენობა		2 020 წელს 8 მისამართზე მოეწყობა ლიფტი შშმ პირებისათვის	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა და არშემდგარი ტენდერები
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით, 2019 წელს მოხდა 10 ოჯახის გაზიფიცირება	სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით, ყოველწლიურად დამატებით იგეგმება საშუალოდ 50 ოჯახის გაზიფიცირება	5%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართეიანობა

		ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
--	--	---	------------------------------	---	------------------------------	---	------------------------------

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობ	დამატებითი მახასიათებელი (განმარჩივ)	დამატებითი ინფორმაცია
1.	საქონელი და მომსახურება	330 000	330 000						
1.1	მწვანე ნარგავების სხვა ფორმირება და მოვლა-პატრონობა	300 000	300 000						
1.1.1	ბალახის თიბვა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 000 კვ.მ	100 000*0.05*10 ჯერადობა	
1.1.2	მიწის ნაზავის შეტანა	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	750 კუბ.მ	750*40	
1.1.3	მწვანე ნარგავების მოწყვცა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კუბ.მ	800*25	
1.1.4	ზეხმელი ხეების მოჭრა, სხვა-ფორმირება	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 ცალი	2000*100	ხის ფასადური, პროფილური სხვა-ფორმირება - 25 ლარი, გამხმარი და ავარიული ხის მოჭრა და დასაწყობება - 45 ლარი, კუნძულის ამოძირკვა და გატანა -45 ლარი
1.2	საბაღე სკამების დამზადება მონტაჟი	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 ცალი	150*200	
2.	სუბსიდიები	240 000	240 000						
2.1	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	240 000	240 000			სუბსიდიები			
3.	სხვა ხარჯები	1 092 466	1 092 466						
3.1	წყალსადენი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	150 000	150 000				1 238 გრმ. მ		
3.1.1	ნაკადულის II შესახვევი	30 000	30 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350 გრმ. მ	350*85.7	
3.1.2	ვარკეთილი 3. 4 მ/რ. მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსის მიმდებარედ წყალსადენი ქსელის მოწყობა	120 000	120 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	888 გრმ.მ	888*135	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
3.2	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	682 466	682 466				3 535 გრმ. მ		
3.2.1	ვარკეთილი 3. 4 მ/რ. კორპ. N407	70 000	70 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350 გრმ.მ	350*200	
3.2.2	ბოგდან ხმელნიციკის ქ. კორპ. N6	32 000	32 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	160 გრმ.მ	160*200	
3.2.3	მოსკოვის გამზირი. 5 კვარტ. 1 კომპლექსი. კორპ. N3-4	40 200	40 200			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	201 გრმ.მ	201*200	
3.2.4	ბაბუციძის ქ. კორპ. N27	20 000	20 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 გრმ.მ	100*200	
3.2.5	ვარკეთილი-3-ის დასახლება, I მიკრო/რაიონი, კორპუსი 19	34 000	34 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	170 გრმ.მ	170*200	
3.2.6	ვარკეთილი 3. 3 მ/რ. კორპ. N319ბ	15 000	15 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	80 გრმ.მ	80*187.5	

3.2.7	საქნავითის დასახლება კორპუსი 3	28 253	28 253			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	188 გრძ.მ	188*150	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
3.2.8	III მასივი III კვ. კორ. 1	25 373	25 373			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	126.8 გრძ.მ	126.8*200	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
3.2.9	ორხევი თ.ჩანტლაძის ქ. N 22ა	22 500	22 500			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 გრძ.მ	150*150	
3.2.10	ვარკეთილი ზემო პლატო II მ/რ კორ. 11	63 000	63 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	315 გრძ.მ	315*200	
3.2.11	მე-3 მასივი 10 კვრტ. კორპ. 14	18 000	18 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 გრძ.მ	100*180	
3.2.12	III მასივი X კვ. კორ. 17	20 000	20 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	119 გრძ.მ	119*167	
3.2.13	მოსკოვის გამზირი 40ა	24 000	24 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120 გრძ.მ	120*200	
3.2.14	ვარკეთილი 3 (რადიოსადგურის მიმდებარედ) ჩხენკელის , სადგურის ქუჩების	231 000	231 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1155 გრძ. მ	1155*200	
3.2.15	ქინძმარაულის შეს. კორ. 11	39 140	39 140			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 გრძ.მ	200*195.7	
3.3	გაზიფიცირება	20 000	20 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 ოჯახი	50*400	
3.4	ეტლიანი შშმ პირებისათვის სპეციალური დახრილკუთხოვანი გადაადგილებადი პლატფორმის (ლიფტები) მოწყობა	240 000	240 000				8 ცალი		
3.4.1	ვარკეთილი 3, 3ა მ/რ, კორპუსი N341 სადარბაზო 3	30 000	30 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 ცალი	1*30 000	
3.4.2	ვარკეთილი 3, 3 მ/რ, კორპუსი N319ა სადარბაზო 3	30 000	30 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 ცალი	1*30 000	
3.4.3	ვარკეთილი, 2 მ/რ კორპუსი 24 სად 3	30 000	30 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 ცალი	1*30 000	
3.4.4	ვარკეთილი, 2 მ/რ კორპუსი 26 სად 4	30 000	30 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 ცალი	1*30 000	
3.4.5	ვარკეთილი, 2 მ/რ კორპუსი 32 სად 1	30 000	30 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 ცალი	1*30 000	

3.4.6	მე-3 მასივი, კალოუზნის ქ N 20	30 000	30 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1 ცალი	1*30 000	
3.4.7	მე-3 მასივი, ზემო პლატო კორპ N 30	30 000	30 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1 ცალი	1*30 000	
3.4.8	ბოგდან ხმელნიცის მე-2 შესახვევი მე-2 კვარტალი კორპუსი 2	30 000	30 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1 ცალი	1*30 000	
4.	არაფინანსური აქტივები	6 457 234	6 458 234						
4.1	სკვერებისა მოწყობა-რეაბილიტაცია	3 299 535	3 299 535				33 501 კვ.მ		
4.1	ვარკეთილი 3,2 მ/რ გახოკიდის ქუჩიდან ალექსიძის ქუჩამდე	539 186	539 186			არაფინანსური აქტივები	6 607 კვ.მ	6 607*81.6	მრავალწლიანი
4.2	ვარკეთილი 3, 3 მ/რ 312-ე კორპუსიდან 179-ე საჯარო სკოლამდე	603 539	603 539			არაფინანსური აქტივები	4 867 კვ.მ	4 867*124	მრავალწლიანი
4.3	ოცხელების 30-ის მიმდებარედ	162 691	162 691			არაფინანსური აქტივები	1 668 კვ.მ	1 668*97.5	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
4.4	ქინძმარაულის 2 შესახვევი, კორპ. N9-ის მიმდებარედ	175 359	175 359			არაფინანსური აქტივები	1 177 კვ.მ	1 177*149	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
4.5	გ. აბაშვილის ქ. N3. სამხედრო ქალაქი სკვერის მოწყობა	762 810	762 810			არაფინანსური აქტივები	5 002 კვ.მ	5 002*152.5	მრავალწლიანი
4.6	ვარკეთილის ზ/პლატო. კორპ. N26-27-ს შორის	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	1343 კვ.მ	1343*67	
4.7	ვარკეთილის ზ/პლატო. მე-2 მ/რ კორპ. N7,8,9 ს მიმდებარედ	149 000	149 000			არაფინანსური აქტივები	2250 კვ.მ	2250*66.2	
4.8	ვარკეთილი 3 1 მ/რ მე-13 კორპუსის მიმდებარედ	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	2500 კვ.მ	2500*48	
4.9	ვარკეთილი 3 1 მ/რ 1 კორპუსის მიმდებარედ	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*70	
4.10	ჭიჭინაძის ქუჩა 1 კორპ 7	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	2307 კვ.მ	2307*65	
4.11	ნაკადულის ქუჩა 6,8,10	40 000	40 000			არაფინანსური აქტივები	597 კვ.მ	597*67	
4.12	ვარკეთილი 3 მე-4 მ/რ კორ 420-425 შორის	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	2500 კვ.მ	2500*60	
4.13	დიდი ლილო, ერეკლე მეორეს მე-4 შესახვევი, კორპ. N6-ის მიმდებარედ	40 000	40 000			არაფინანსური აქტივები	333 კვ.მ	333*120	გაანგარიშება სავარაუდოა საჭიროა არსებული დემონტაჟი და შემდგომ ახლის მოწყობა
4.14	აეროპორტის დასახლება, შანშიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	96 000	96 000			არაფინანსური აქტივები	800 კვ. მ	800*120	
4.15	წინუზანი მშვიდობის ქ. 12-ის მიმდებარედ	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	750 კვ.მ	750*120	გაანგარიშება სავარაუდოა საჭიროა არსებული დემონტაჟი და შემდგომ ახლის მოწყობა

4.16	ვარკეთილის ზ/პლატო. კორპ. N51ბ-ს მიმდებარედ	95 950	95 950			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*319	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
4.2	ფანჯატურის დამზადება-მონტაჟი	24 000	24 000			არაფინანსური აქტივები	6 ცალი	6*4 000	
4.3	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეველპერული აქტების შედგენა	80 000	81 000			არაფინანსური აქტივები			შესასრულებელი სამუშაოს 2%
4.4	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1 359 000	1 359 000				9 223 კვ.მ		
4.4.1	ლილოს დასახლება, 1 მ/რ. კორპ. N15-ის მიმდებარედ	74 400	74 400			არაფინანსური აქტივი	620 კვ.მ	620*120	გაანგარიშება სავარაუდოა
4.4.2	ქინძმარულის შესახვევი კორპ.N23-ის მიმდებარედ	54 000	54 000			არაფინანსური აქტივი	450 კვ.მ	450*120	გაანგარიშება სავარაუდოა
4.4.3	აეროპორტის დასახლება. კორპ. N35-ის მიმდებარედ	134 155	134 155			არაფინანსური აქტივი	698 კვ.მ	698*192	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
4.4.4	ემირ ბურჯანაძის ქუჩა, N47-ის მიმდებარედ	99 678	99 678			არაფინანსური აქტივი	540 კვ.მ	540*184.6	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
4.4.5	ბ. ჭიჭინაძის ქ. კორპ. N19ა-ს მიმდებარედ	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივი	840 კვ.მ	840*119	გაანგარიშება სავარაუდოა
4.4.6	ჯავახეთის და გ. მელიქიშვილის ქუჩების კვეთა	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივი	1 000 კვ.მ	1 000*120	გაანგარიშება სავარაუდოა
4.4.7	ვარკეთილის ზ/პლატო, 2 მ/რ. კორპ. N30-ის მიმდებარედ	108 398	108 398			არაფინანსური აქტივი	542 კვ.მ	542*200	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
4.4.8	ვარკეთილი 3. 4 მ/რ. კორპ. N420-ის მიმდებარედ	127 200	127 200			არაფინანსური აქტივი	1 060 კვ.მ	1 060*120	გაანგარიშება სავარაუდოა
4.4.9	ვარკეთილი. 4 მ/რ. II რიგი კორპ. N6-ის მიმდებარედ	104 550	104 550			არაფინანსური აქტივი	526 კვ.მ	526*198.7	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
4.4.10	ვარკეთილი 3, III ა მ/რ კორპ. N341-ს მიმდებარედ	111136	111 136			არაფინანსური აქტივი	630 კვ.მ	630*176.4	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
4.4.11	ზ/პლატო კორპუსი 4	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივი	667 კვ.მ	667*120	
4.4.12	თვალჭრელიძის 3 შესახვევი N7-ის მიმდებარედ	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივი	667 კვ. მ	667*120	
4.4.13	ვარკეთილი 3 მე-2 მ/რ კორპ 14	85 000	85 000			არაფინანსური აქტივი	708 კვ. მ	708*120	
4.4.14	ვარკეთილი 3, IV მ/რ კორპ. 401-ს მიმდებარედ	80483	80 483			არაფინანსური აქტივი	275 კვ.მ	275*292	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
4.5	ფიტნეს ტრენაჟორების შეძენა - მონტაჟი	703 200	703 200			არაფინანსური აქტივები	39 კომპლექტი	39 * 18 000	
4.6	სანიაღვრე ქსელუბის მოწყობა	826 499	826 499				6 190 გრძ.მ		
4.6.1	პატარა ლილო. ცენტრალურ გზაზე ღია სანიაღვრე არხების მოწყობა	245 265	245 265			არაფინანსური აქტივები	4 001 გრძ.მ	4001*61.3	გაანგარიშება გაკეთებულია სავარაუდო ფასებით
4.6.2	ორხევი, ესენინის ქ.	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	665 გრძ.მ	665*300	ერთეულის ფასი დამოკიდებულია სანიაღვრე ქსელის სიღრმესა და სირთულეზე

4.6.3	აეროდრომის დას. X-XI ქუჩა	86 479	86 479			არაფინანსური აქტივები	346 გრძ.მ	346*250	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
4.6.4	III მასივი IX კვ. კორ. 5 ,8 ,9, 3ა-ს მიმდებარედ	173 000	173 000			არაფინანსური აქტივები	692 გრძ. მ	692*250	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
4.6.5	III მასივი X კვ. კორ. 19	29 200	29 200			არაფინანსური აქტივები	117 გრძ.მ	117*250	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
4.6.6	ვარკეთილი 3 IV მ/რ ნ. შამანაურის ქ. ა. ჩიმაკაძის სახ. ხელოვნების სკოლა	17 100	17 100			არაფინანსური აქტივები	68 გრძ. მ	68*250	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
4.6.7	ვარკეთილი 3 IIIა მ/რ კორ. 324 -დან რაფიელ დვალის ქუჩამდე	75 454	75 455			არაფინანსური აქტივები	301 გრძ მ	301*250	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
4.7	რკინა-ბეტონის სამუშაოები (საყრდენი კედლები, კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეები, მოაჯირები)	165 000	165 000						
4.7.1	საყრდენი კედლები	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	160 კუბ მ	160*500	
4.7.2	კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეები	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	333 კუბ მ	333*150	
4.7.3	მოაჯირები	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივები	175 გრძ.მ	175*200	
სულ	ჯამი	8 119 700	8 120 700						

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, გაშენებული 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 დანერგვის სამიშროების 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 ხელშეწყობი 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 ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებულის სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების	2020 წელს მოეწყობა ახალი 8 სკვერი, სულ რაიონის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა გახდება 61	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში.რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 53 დიდი და მცირე სკვერი და 28 სპორტული მოედანი სადაც განთავსებულია 11 სპორტული ტრენაჟორი	2020წელს იგეგმება 3 ახალი სპორტული მოედნის მოწყობა; რეაბილიტირებული სპორტული მოედნების რაოდენობა გაიზრდება 31-მდე; ხოლო სპორტულ ტრენაჟორების რაოდენობა გაიზრდება 12-მდე;	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზა ციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია ----1113 გრძ/მ ახალი სანიაღვრე ქსელი და კანალიზაციის-1800 გრძ/მ ქსელი.	2020 წელს სულ მოეწყობა 2596 გრძ/მ სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია ----8 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია ----5 საყრდენი კედელი	2020 წელს მოეწყობა და აღდგება 1062 კუბ/მ საყრდენი კედელი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	კრწანისი რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2018 წლის განმავლობაში მოხდა 6 ოჯახის გაზიფიცირება	2020 წელს - კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 10 ოჯახის გაზიფიცირება	10%	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 დარგვა, სხვა-ფორმირება, თიხვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 15000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 820 -მდე ძირის სხვა-ფორმირება და 25000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	10%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)
--	--	--	---	-----	---

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯვრადობა	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	962 000,00	962 000,00						
1.1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	250 000,00	250 000,00			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50ობიექტი	50*5000	
1.2	სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები(მ.შ. ვანდალიზმის შედეგად გაწმენდა)	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კუბ.მ.	500კუბ.მ*30	ვანდალიზმის შედეგად დაზიანებული ადგილების გაწმენდა, მიტოვებული სამშენებლო ნარჩენების, ფერდობებიდან ჩამონაშალი გრუნტის გატანა
1.3	საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები	70 000	70 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თანხა სავარაუდოა
1.4	საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია	540 000	540 000				1062კუბ.მ		
1.4.1	გორგასლის ქ.№111 კ N2 გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა-რეაბილიტაცია	89 000	89 000			არაფინანსური აქტივი	300კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.4.2	კრწანისის III გასასვლელში (კრწანისის ქ.№47 მ/ტ) გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა	29 000	29 000			არაფინანსური აქტივი	35კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.4.3	ქუმსიაშვილის ქ.№6-ის მიმდებარედ	115 000	115 000			არაფინანსური აქტივი	230კუბ.მ	230კუბ.მ*500	თანხა სავარაუდოა
1.4.4	გრიშაშვილის ქ. .#52-ს მიმდებარედ გზის საყრდენი კედლის მოწყობა-რეაბილიტაცია	102 000	102 000			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	87კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.4.5	მეფისაშვილის ქ. #4 მიმდებარედ	60 000	60 000			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120კუბ.მ	120კუბ/მ*500	თანხა სავარაუდოა
1.4.6	ჩხეიძის ქ. #13 (ყოფ.ვეზიროვის) მიმდებარედ	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივი	200კუბ.მ	200კუბ/მ*500	თანხა სავარაუდოა
1.4.7	ერეკლე II ქუჩაზე - მშვიდობის ხიდის მიმდებარედ გრუნტის დამჭერი კედლის და კიბის მოწყობა-რეაბილიტაცია	45 000	45 000			არაფინანსური აქტივი	90კუბ.მ	90 კუბ.მ*500	თანხა სავარაუდოა
1.5	დამცავი ღობეების, მოაჯირების, კებიორების, კიბეების მოწყობა	87 000	87 000			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ავარიული სახლების , ბილიკების და სხვ. შემოსაღობად და მოსაწყობად

N	ლონისმიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაბიუჯეტო (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2	სკვერების და სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია,	2 603 870	2 603 900						
2,1	სკვერების მოწყობა -რეაბილიტაცია	1 339 370	1 339 400			არაფინანსური აქტივი	14220კვ.მ		
2.1.1	გორგასლის ქ. #41 კორპუსის მიმდებარედ, საბავშვო კუთხის, ტრენაჟორების და „სთორიტოლის,, მოედნის მოწყობა	139 900	139 900			არაფინანსური აქტივი	220კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
2.1.2	გორგასლის ქ. N91 მიმდებარედ, სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია	137 270	137 300			არაფინანსური აქტივი	400კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
2.1.3	რუსთავის გზატკ. კორ.#263 ა-ს მიმდებარედ სკვერის და საბავშვო კუთხის მოწყობა	82 900	82 900			არაფინანსური აქტივი	510კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
2.1.4	გორგასლის ქ.N111, კორ.#6 მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	197 000	197 000			არაფინანსური აქტივი	900კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
2.1.5	სადგურის ქ.N15 სკვერის მოწყობა	156 100	156 100			არაფინანსური აქტივი	350კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
2.1.6	გორგასლის ქ.#39 (მატიძის ქუჩის მიმდებარედ) არსებული ტერიტორიის იერსახის მოწესრიგება	28 000	28 000			არაფინანსური აქტივი	300კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
2.1.7	გულიას ქუჩა (ავტოსადგურის მიმდებარედ) სკვერის მოწყობა	231 200	231 200			არაფინანსური აქტივი	1540კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
2.1.8	ფონიჭალა 3 კორ.# 7-11 მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	367 000	367 000			არაფინანსური აქტივი	10000კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
2,2	სპორტული მოედნების მოწყობა-შეკეთება	1 264 500	1 264 500			არაფინანსური აქტივი	14099კვ.მ		
2.2.1	ზემო ფონიჭალაში რაგბის სტადიონის მოწყობა	1 132 500	1 132 500			არაფინანსური აქტივი	13000კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
2.2.2	რუსთავის გზატკ. კორ.#28 ა-ს მიმდებარედ სტადიონის რეაბილიტაცია	58 000	58 000			არაფინანსური აქტივი	483კვ.მ	483*120	თანხა სავარაუდოა
2.2.3	ს.ფონიჭალა, სოხუმის ქუჩის მიმდებარედ სტადიონის რეაბილიტაცია	74 000	74 000			არაფინანსური აქტივი	616კვ.მ	616*120	თანხა სავარაუდოა
3	ახალი სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების სისტემების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და შეკეთება	808 800	808 800			არაფინანსური აქტივი	2596გრძ/მ		
3,1	სხვადასხვა ლოკაციებზე წყალსადენ-კანალიზაციის და სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების მოწყობის სამუშაოების	39 300	39 300			არაფინანსური აქტივი	300გრძ/მ	300*131	თანხა სავარაუდოა
3,2	ზემო ფონიჭალა, თელეთის დასახლება, საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	406 810	406 800			არაფინანსური აქტივი	871გრძ/მ		პროექტის შესაბამისად.
3,3	ზემო ფონიჭალა, ვირსალაძის ქუჩიდან ლოლბერიძის ქ-დე სანიაღვრე კოლექტორის	254 845	254 800			არაფინანსური აქტივი	430გრძ/მ		პროექტის შესაბამისად.
3,4	ორთაქალის ქ.N77-88 მიმდებარედ სანიაღვრე ქსელის მოწყობა (გარდამავალი)	52 500	52 500			არაფინანსური აქტივი	525გრძ/მ		პროექტის შესაბამისად.
3,5	ბერიძის ქუჩაზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	55 400	55 400			არაფინანსური აქტივი	470გრძ/მ		პროექტის შესაბამისად.
4	კრწანისის რაიონის ტერიტორიის გამწვანება, ხეების ჭრა და ფორმირება.	220 000	220 000						
4.1	გამწვანების ღონისძიებები	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25 მისამართი (25000 კვ.მ)	25*6000	კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე (25 მისამართზე) სკვერებში მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა (არსებული ბალახის გაკრეჭვა-გათიბვა, გაკრეჭილი ბალახის გატანა, მცენარეების შემოზარვა, ორგანული და მინერალური სასუქის შეტანა. გამწვანებულო ტერიტორიების მორწყვა,მცენარეების შეძენა-დარგვა)

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალომლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
4.2	ავარიული ხეების მოჭრა, სხვა- ფორმირება, კუნძების ამოძირკა და გატანა	70 000	70 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	820 ძირი		
	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	4 235	4 235				121 ძირი	121X35	ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	5 400	5 400				108 ძირი	108X50	ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	13 500	13 500				150 ძირი	150X90	ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	8 120	8 120				56 ძირი	56X145	ღირებულება სავარაუდოა
	სხვა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება-გადატევა	1 800	1 800				10 ძირი	10X180	ღირებულება სავარაუდოა
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	4 500	4 500				90 ძირი	90X50	ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6 400	6 400				80 ძირი	80X80	ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	12 840	12 840				107 ძირი	107X120	ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	8 600	8 600				43 ძირი	43X200	ღირებულება სავარაუდოა
	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	1 360	1 360				16 ძირი	16X85	ღირებულება სავარაუდოა
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	1 600	1 600				32 ძირი	32X50	ღირებულება სავარაუდოა
	განსაკუთრებული შემთხვევის სხვა- ფორმირება და ჭრა, სპეციფიური მეთოდით(ცოცხით)	1 645	1 645				7 ძირი	7X235	ღირებულება სავარაუდოა
5	საინჟინრო ნაგებობების, სკვერების, სპორტული მოედნების, წყალ- კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების, ავარიული სახფრებელი სახლების გამაგრების და სადემონტაჟო სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივი			
		50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
6	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	100 000	100 000			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ეკლესია	10X10000	ღირებულება სავარაუდოა
7	რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, მცირეფასიანი საქონლის შეძენა	80 000	80 000						
7.1	საზოგადოებრივი ტუალეტის მოვლა პატრონობა	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1ც	1*8000	1ც საზოგადოებრივი ტუალეტის მოვლა- პატრონობა
7.2	საზოგადოებრივი ტუალეტის და სასმელი წყლის ნიჟარების წყლის ხარჯი	22 000	22 000			ოფისის ხარჯი	4990კუბ/მ	4990*4.409	
7.3	ქუჩის ავეჯის (მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერი,სანაგვე ურნები,სკამების) შეძენა	25 000	25 000			ოფისის ხარჯები			თანა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7.4	სხვადასხვა მცირეფასიანი საქონლის (სანათების, გოფირებული მილის კანალიზაციის ხუფის) შეძენა	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			თანა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7.5	300 არაგველის სკვერში მარადიული ცეცხლის ზაირის ხარჯი	20 000	20 000			ოფისის ხარჯები	26933 კუბ/მ	26933*0.74.2	თანა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
8	გაზიფიცირების ქსელი და ინდივიდუალური გაზიფიცირება	4 000	4 000			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10ოჯახი	10X400	ქ. თბილისის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 განკარგულების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის, სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახმარების გაწევა. ერთი ოჯახი -400ლ
		4 918 670	4 918 700						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილშეწყობის 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, შეუქმნას 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, საფრენავე და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა, ავარიული შენობებისა და საინჟინერო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, ქუჩებისა და ტურისტული ბილიკების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ელემენტების შეკეთება. მადრეგან-აუზების ექსპლუატაცია, დაზიანებული ურბანული ავეჯის შეკვლა, ხეების ფორმირება, გაშვებული ტერიტორიების მოვლა, დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრებს. გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დოქინამსების მიზნით ბიუჯეტდანი დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას ქ. თბილისის მთაწმინდის მიერ დადგენილი პირობებით. განხორციელდება დანერგვის სამუშაოების ქვეშ მყოფი შენობების და მათი ელემენტების გამაგრების წინასწარ-დამზადვით ღონისძიებები. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანამართი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა მშ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილშეწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	განსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
	თანამართი ხელშისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაღლო * რისკები
განსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღინაშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალბისა და ბავშვების ხელშისაწვდომობის უზრუნველყოფი მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობის მოსახლეობაში. რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაშია 50 ერთული პარკი, სკვერი და სპორტული მოედანი.	2020 წელს რეაბილიტირებული ობიექტები 7 და მოეწყობა, ასევე, 7 ახალი სკვერი	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2020 წელს რეაბილიტირებული ობიექტები 6 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაცავი-საზოგადოებრივი ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 9000 გრამ ახალი სანიაღვრე, 18000 გრამ წყალსაცავის ქსელი და 18000 გრამ განაღზავების ქსელი	2020 წელს მოეწყობა 1300 გრამ ახალი სანიაღვრე და შეკეთდება 1250 გრამ. წყალსაცავი-საზოგადოებრივი ქსელი	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 4 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 8 საყრდენი კედელი	2020 წელს მოეწყობა 1620 კუბ.მ ახალი და შეკეთდება 510 კუბ.მ. საყრდენი კედელი	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
თანამართი ხელშისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	მშპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილშეწყობითი სამუშაოების დროს მშპ-სათვის მოეწყო 25 პანდუსი, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვები ქალბი.	2020 წელს მოეწყობა 12 ობიექტი	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და განსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში სისხტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხელა-ფორმირება, თიხვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 150000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაიგეგმილია 2500-მდე მირი მცენარის და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა	1,50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კვასიფიციების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ავარიული სახლების წინაშესტრუქტურული დაზიანებული ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	100 000	100 000			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ობიექტი	10*10000	ფასები საფარაულოა.
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტეიქისა და სიმაღლისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწილებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, საშენებლო ნაგებობა და გრუნტის გატანის სამუშაოები	250 000	250 000			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1250 კუბ.მ.	1250*200	
3	გრუნტის დამჭერი კედლების შეკეთება	255 000	255 000				510 კუბ.მ.		
	მ. ზანდუკელის ქ. N 4	45 000	45 000			არაფინანსური აქტივები	90	90*500	
	ივ. კერესელის ქ. N 34	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივები	70	70*500	
	ი. გოგებაშვილის ქ. 43	40 000	40 000			არაფინანსური აქტივები	80	80*500	
	დ. ჭოქაძის ქ. N 14	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	100	100*500	
	ვ. ბარბაშვილის ქ. N 27	15 000	15 000			არაფინანსური აქტივები	30	30*500	
	ოქროფა, ჭავჭავაძის ქ. N 16	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	120	120*500	
	ი. გოგებაშვილის ქ. 16	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	20	20*500	
4	გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლების მშენებლობა	810 000	810 000				1620 კუბ.მ.		ფასები საფარაულოა, მიმდინარეობს საპროექტო- სასარკულატორი დოკუმენტაციის მომზადება
	მ. დვინის ქ. N 4	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	400	400*500	
	მ. დვინის ქ. N 12	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	200	200*500	
	გ. რჩეულიშვილის მიხი N 12	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	200	200*500	
	კოჯორი, ბარბაშვილის მე-4 მიხი	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	300	300*500	
	გ. რჩეულიშვილის მე-2 მიხი N 14	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	240	240*500	
	გ. რჩეულიშვილის ქ. N32 და 34 მიხი	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	240	240*500	
	რ. ჯაფარიძის მე-2 შეს. N8	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	40	40*500	

5	ახალი სკვერების მოწყობა	593 000	593 000				5390 კვმ		ფასები საგარეულო, მიმდინარეობს საპროექტო-საზარეალარიცხო დოკუმენტაციის მომზადება
	იჭროყანა "ა" ზონა, "ბ" ზონა - ტრენაჟორების მოწყობა	70 000	70 000			არაფინანსური აქტივები	700 კვ.მ	700*100	
	ოჭოყანა, თბილისის ქუჩის მიმდებარე	70 000	70 000			არაფინანსური აქტივები	700კვ.მ	700*100	
	კოილორი, აზულას ქუჩის მიმდებარე	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	1500კვ.მ	1500*100	
	ქ. თბილისი, ვ. პეტრიაშვილის ქ. #7-ში გარე ტრენაჟორების მონტაჟი და მოვლის მოწყობა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	460კვ.მ	460*217.4	
	კოსტავას ქ. - სკვერის მოწყობა (კორკის მიმდებარე ტერიტორია)	110 000	110 000			არაფინანსური აქტივები	1100კვ.მ	1100*100	
	ტრენაჟორების მოწყობა ამაღლების ტაძართან	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	300კვ.მ	300*100	
	კეკელიძის ქუჩა #18	63 000	63 000			არაფინანსური აქტივები	630კვ.მ	630*100	
6	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	820 000	820 000				8799კვ.მ		ფასები საგარეულო, მიმდინარეობს საპროექტო-საზარეალარიცხო დოკუმენტაციის მომზადება
	გოგებაშვილის ქ. N43	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ	1000*60	
	სულხან-საბას სკვერის რეაბილიტაცია	600 000	600 000			არაფინანსური აქტივები	5000კვ.მ	5000*120	
	პ. იაშვილის ქ. N15 -	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	833კვ.მ	833*60	
	ა. ქუთათაძის ქუჩა	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	333კვ.მ	333*60	
	ი. მაჩაბის ქუჩა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	833კვ.მ	833*60	
	პარლამენტის მიმდებარე სკვერის რეაბილიტაცია	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	400კვ.მ	400*50	
	დანიელ ჰოშტაძის ქუჩა #1მა	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	400კვ.მ	400*50	
7	არსებული სპორტული მიედნების რეაბილიტაცია	349 800	349 800			არაფინანსური აქტივები	4373კვ.მ	4372.5*80	ფასები საგარეულო, მიმდინარეობს საპროექტო-საზარეალარიცხო დოკუმენტაციის მომზადება
8	ფანატურების მოწყობა-შეკეთება	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	86	8*3750	ფასები საგარეულო, აღებულია წინა ტენდერიდან
9	წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება	250 000	250 000			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1250გრ/მ	1250*200	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით (შემორთვებული ტენდერით)
10	ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	520 000	520 000				1300გრ/მ		ფასები საგარეულო, მიმდინარეობს საპროექტო-საზარეალარიცხო დოკუმენტაციის მომზადება
	თბილისი-კოკრის გზატკეცილის მიწისძვრის მოწყობა	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივები	625	625*400	
	ტაბახმელა-გუმბატების წყაროს ქ. და დუშაბის ქ. კვითაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	50	50*400	
	ტაბახმელა, ლამა-გიორგის მე-3 ნაბი	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	500	500*400	
	ფანაბის ქ. N6 - სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	125	125*400	
11	ახალი საფეხმავლო ხილიკების მოწყობა	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	133 კვ.მ	133*150	ფასები საგარეულო, მიმდინარეობს საპროექტო-საზარეალარიცხო დოკუმენტაციის მომზადება
12	საფეხმავლო ხილიკების აღდგენა-რეაბილიტაცია (მარცხენა-მარჯვენის მონაკვეთი)	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება	2000 კვ.მ	2000*15	ფასები საგარეულო, აღებულია წინა ტენდერიდან
13	თუცესისაგან დაცვა-საფეხმავლო (მარცხენა) და მონაკვეთი	125 000	125 000			საქონელი და მომსახურება	300გ.	300*416.6	ფასები საგარეულო, აღებულია წინა ტენდერიდან
14	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების აღდგენა და ახლის მოწყობა	70 000	70 000			საქონელი და მომსახურება	2000გრ/მ	2000*35	ფასები საგარეულო, აღებულია წინა ტენდერიდან
15	საფეხმავლო სივრცის აღდგენა-რეაბილიტაცია	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება	2500 კვ.მ	2500*20	ცენტრალური ქუჩები
16	სასხელო წყლის ნივარების და კოკრის შადრევანის რეაბილიტაცია	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება			ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე წლის პრაქტიკით. (იხ. დანართი N2)
17	პანდუსების მოწყობა 888 პირათაძის	6 000	6 000			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 გ.	12*500	ფასები აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით
18	გამწვანების ღონისძიებები (გარეული ხეების ჭრა და ფორმირება)	250 000	250 000			საქონელი და მომსახურება			ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით (მისამართები იხ. დანართი N6)
19	გამწვანების ღონისძიებები (ტერიტორიების გამწვანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა)	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება			ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით (მისამართები იხ. დანართი N4)
20	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეველპერული აქტების შედგენა	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			რაიონის ტერიტორიაზე საწინააღმდეგო კვლევების, სკვერების და კიბების საპროექტო და საზარეალარიცხო დოკუმენტაციის შედგენისათვის
21	ცვლილებების და სხვა რეგულირება დამსახურების დახმარება	260 000	260 000			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	26	26*10000	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 26 ცვლილება-მონასტერი. (მისამართები იხ. დანართი N3)
22	ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარება	4 000	4 000			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10	10*400	მოთხოვნის შესაბამისად
	სულ	5 112 800,0	5 112 800,0						

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

პროგრამის ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ქ. თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების და უძრავი ქონების ღირებულების ზრდის მიზნით ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლების და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება. მსხვილი არელების (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 ვველა თანმდევი სამუშაოების პროექტირება/რეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შემდეგ მოხდება დიდი ტურისტული მარშრუტის შეკვრა-გამოლაინება, 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	შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა				
	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა				
	შშშ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეათათვის 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, თანმდევ ქუჩების, რეკრეაციული ზონების და საინჟინრო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით	2020 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 31 საცოვრებელ სახლს, მ.შ. 20 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, 3 არსაცხოვრებელ ფართს. ერთ	10%	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმწკრულებო 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	10%	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმწკრულებო ღირებულების ზრდა
შშშ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეათათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით ადაპტირებული ტრთეულის რაოდენობა N/A. საჭიროა დამატებითი კვლევა	სარეაბილიტაციო არეალში 2020 წლის განმავლობაში მოეწყობა რამდენიმე ადაპტირებული ობიექტი. მათ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა/ კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუტური სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა(ცნანტი)				
1	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები	2 930 010	2 685 850	244 160					
1.1.	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	2 073 600	2 073 600			თანამდებობრივი სარგო	12	12*172800	63 თანამშრომლის ხელფასი 12*172800=2 073 600 ლარი
1.2.	თანამშრომელთა ჯილდო	207 360		207 360		ჯილდო/პრემია			ხელფასის 10%
1.3.	სოციალური უზრუნველყოფა	20 000	20 000			სოციალური უზრუნველყოფა			მ.შ.დეკრეტული შეგებულება
1.4.	მივლინება ქვეყნის გარეთ	5 000	5 000			მივლინება			ვიზიტი ადმისსავლით ვერობის გამორჩეული არქიტექტურის მქონე 2-3 ქალაქში გამოცდილების გასაზიარებლად მასალის შესაძენად
1.5.	ოფისის ხარჯები	101 800	76 300	25 500		ოფისის ხარჯი			საკანცელარიო საქონელი, ავეჯი და აქსესუარები, სანტექნიკა, კარტრეჯების დამუშტვა, კომპიუტერული მარაგ ნაწილები, პიენინური საშუალებები, სამკურნეო საქონელი, ნაბეჭდი პროდუქცია- კავშირგაბმულობა და სხვა
	ტფავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასმასის ნარჩენი		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ღია ბარათები		335						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქალაქლის ან მუყაის სარეგისტრაციო კორნალები,წიგნები, საბუღალტრო		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანც. ნივთები		3 800						მიმდინარე წლის ხარჯების 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
	გასამატებელი მოწყობილობა და ელნათურები, აკუმულიატორები, დენის წყაროები და ელემენტები, ნათურის ბუდეები, რელეები,ჩამოიდგლები, ოზონიზირებული მაციული და კაბელი		300						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 2020 წლის განმავლობაში
	გასამათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პირადი პიეიტების 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 საპირილბეული პროდუქცია		250						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სამშბლი წყალი		4 380						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ხელსაწყოები, საკეტები,გასლებები, დამჭერები, ტიმიჭრები, ზამზარები და სხვა		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

	სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საწვები , ავზები, რესურსები		165						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სამშენებლო მასალები და დამშმარე სამშენებლო მასალების, სხვადასხვა სახის სარემონტო საშუალები, საფარველი სიტუაციების დროს აპროსაფრთხილი მოწოდ.		4 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	შენიშნის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება, სხვადასხვა 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 სმტატოს მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (მაგთიკომი)		12 450				12	12*1037.50	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 12x1037.5
	ზექცდა 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		5 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომუნალური გადასახადები (ოჯარით 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			სამტატოს, 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	136 910	135 110	1 800		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
	საწვავი		107 000				12		38 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		2 000						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით
	გადაზიდვა		350						
	მუნიციპალური მომსახურებები (თბილისის სატრანსპორტო კომპანია)		300						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის გათვალისწინებით
1.9.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	206 340	201 840	4 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	წიგნები		500						
	ღია ბარათები, მისაღები 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		საემისწარმოების პროგრამა 12x400
	საქონლური 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						დადგენილია 2020 წლის ფინანსური აუდიტი, საწყობის ინვენტარიზაცია, მერიის შესაბამისი სამსახურებისათვის გადასაცემი კონტის შეფასება - ინვენტარიზაცია
	საბუღალტრო პროგრამის განახლება		3 350						ერთიგონი საბუღალტრო პროგრამის 2020 წლის ვერსიის შექმნა
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფას დაკ. მომსახ.		2 500						სათარჯიმო მომსახურება
	ზექცდა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		12 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	არქივის მომსახურება(დარქივება)		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა და სხვა		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2020 დადგენილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ და მასთან დაკ.მომს.		30 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2020 დადგენილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით
	სატრენინგო მომსახურება		800						თანამშრომელთა ტრენინგის წლის მანძილზე
	კინო. და ვიდეო მომსახ		2 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2020 დადგენილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით (კლიპების გადაღება)
	ახალი აშენების სააგენტოს მომსახურება		5 000						ფინანსის საქმიანობის და მისი ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების და ინფორმაციების მომზადება და გაშუქება
	ოჯარის გადასახადი		90 000						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
	ოპერატიული მომსახურება		100						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ექსპერტის ხარჯები		950						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.10.	სხვადასხვა ხარჯები	49 000	49 000			ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			აგტო დაზღვევა, აუდიტორული მომსახურება, პროექტების სანფორმაციო მზადგებრა, 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			ბავი, საწვანარდო და სხვა მოსაკრებელი
	სანებართვო მოსაკრებელი		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

	დასუფთავების მისაკრებელი		1 320			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 12x110
1.11.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ანაზღაურება	105 000	100 000	5 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულები	12	12*8333	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულია წლიური ჯამური ანაზღაურება შეადგენს (5*1666.7)*12=100 000
2	ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ძირითადი აქტივების შეძენა და სხვა	40 500	30 500	10 000		არაფინანსური აქტივები			ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, უზრავი ქონების სარეგისტრაციო მისაკრებელი, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა და სხვა
	ავიჯლის 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 ვიდეოკამერების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა		3 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ელექტრონული,ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები		1 600						1 ცალი ფოტოაპარატი და სხვა
	გამაგრლებელი 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	მშენებლობათან დაკავშირებული სხვა ხარჯები	2 450 609	2 407 500	43 109					
3.1	ფონდზე რიცხული ობიექტების დაცვით უზრუნველყოფის ხარჯები		50 000	8 109		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		2 000 000	35 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			400-მდე ოჯახის გამოსახლების კომპლენსაცია, საშუალოდ თვეში ოჯახზე 540 ლარის გათვალისწინებით სამშენიანად გადასახადის ჩაივლით
3.4	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის წიფითის გადაზიდვა დაცულ საწყობში სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში განმავლობაში თანმდევი ხარჯებით		100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალწელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.5	ექსპერტიზის ხარჯები		150 000			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 ძიება	300 000	300 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			ახალი ობიექტების განვითარების შესაძლებლობების კვლევა და განვითარების კონცეფციის დამუშავება, შეფასება, საინვესტიციო პროექტი და სხვა
4.1	განვითარების შესაძლებლობების კვლევა და კონცეფციის დამუშავება		300 000						
5	პროექტირების მიმართულება	3 900 000	3 900 000	-					
5.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროექტირება		2 500 000						დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გუდიაშვილი, თაბუკაშვილი და სხვა		2 500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროექტირება		1 100 000						დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ისტორიულ-კულტურული ძეგლები		470 276			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ანტონ კათალიკოსის N30-32-34		92 199			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი, სულ 145199ლ. 2019- 53000; 2020-92199ლ
	რუსთაველის გამზირი N6-ში მდებარე მისწავლე ახალგაზრდობის სახალისი რესტავრაციო-რეაბილიტაციის პროექტირება		390 025			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი, სულ 707575ლ. 2019-317550; 2020-390025ლ
	კადეტთა კორპუსი თაბუკაშვილის 46		147 500			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი, სულ ღირებულება-324500ლ. 2019-177000ლ.
5.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროექტირება		100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2
5.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროექტირება		100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.5.	სარეკრეაციო ზონების პროექტირება		100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
6	მშენებლობის მართვის მიმართულება	86 949 631	86 619 631	-	330 000				
6.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროგრამა		29 524 750						
	გუდიაშვილის მოედანზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები		2 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი, სულ ღირებულება-37430976ლ. 2018წ- 21551852ლ, 2019წ-7344366ლ, 2020-8534758 ლ.
			6 534 758			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			

	გუდიაშვილის მოედანზე 6 სახლის სარეაბილიტაცია		5 342 327			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-10684654ლ. 2019წ- 5342327ლ, 2020წ-5342327ლ
	გუდიაშვილის მოედანზე 11 სახლის და კეთილშინების სამუშაოები		6 202 764			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-12405528ლ. 2019წ- 6202764ლ, 2020წ-6202764ლ
	გაზიფიცირება და სხადასხვა სამუშაოები		1 415 299			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ფურცელაძის N16 რეაბილიტაცია		3 979 602			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-7959205 ლ. 2019- 3979603ლ, 2020წ-3979602ლ
	გუდიაშვილი, თაბუკაშვილი, ფურცელაძის, ჯორჯაძის ქუჩების რეაბილიტაცია		4 050 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი იწყება 2020წელს. სულ ღირებულება- 40000000 ლ.
6.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია		34 007 290						
	ფურცელაძის N30-32-34		2 500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სულ ღირებულება 2020 წ-2500000 ლ
	ორბელიანის ქუჩა N19-23		2 500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სულ ღირებულება 2020 წ-2500000 ლ
	კადეტთა კორპუსი თაბუკაშვილის N46		3 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი იწყება 2020წელს. სულ ღირებულება-8000000 ლ.
	მელიქიშვილის N43-45		1 350 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი იწყება 2020წელს. სულ ღირებულება-2700000 ლ.
	ერეკლე მეთრის N6-7-ის შენობა		3 500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ყვლაშვილის N10		1 500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი იწყება 2020წელს. სულ ღირებულება-2250000 ლ
	ანტონ-კათალიკოსის N30-32-34		1 250 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი იწყება 2020წელს სულ ღირებულება-2500000 ლ
	ორბელიანის N31, 33, 35		1 073 617			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-2447617ლ. 2019- 1374000ლ,2020წ-1073617
	ყვლაშვილის N3-11		339 688			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-1239688 ლ. 2019- 900000ლ, 2020წ-339688ლ
	წინამძღვრძეგლის N39		1 528 834			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-2528834 ლ. 2019- 1000000ლ,2020წ-1528834ლ
	წინამძღვრძეგლის N1		5 957 786			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-6957786 ლ. 2019- 1000000ლ,2020წ-5927786ლ
	რამის N4		702 863			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-1202863 ლ. 2019- 500000ლ,2020წ-702863ლ
	ჯევაზიშვილის N14		804 502			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-1604502 ლ. 2019- 800000ლ,2020წ-804502ლ
	ნარიკალა ციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები		2 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი იწყება 2020წელს. სულ ღირებულება-4000000 ლ
	რეაბილიტირებული არეალის მოვლა- პატრონობა		500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია		5 500 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი იწყება 2020წელს. სულ ღირებულება-9500000 ლ
6.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროგრამა		2 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ისტორიული 6 სადარბაზოს რეაბილიტაცია		2 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
6.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროგრამა		2 337 591	-	330 000				
	დარეჯანის სასახლის რეაბილიტაცია		1 167 591			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-2167591 ლ. 2019- 1000000ლ,2020წ-1167591ლ
	აბრეშუმის მუზეუმის რეაბილიტაცია		1 170 000		330 000	არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-3300000 ლ, 2020-1500000, 2021-1500000, 2022-300000. მ.შ.გრანტი 200,0 ათ ვეროს ეკვივალენტი ლარში 660,0 ათ ლ ფრანკოფონი დედაქალაქებისა და მუტუაპოლიტის მერებისა და ხელმძღვანელთა საერთაშორისო ასოციაციას შორის გასაფორმებელი მემორანდუმის ფარგლებში
6,5	სარეკრეაციო ზონების რეაბილიტაციის პროგრამა		18 750 000						
	მტკვარიან კავშირი		1 250 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი იწყება 2020წელს. სულ ღირებულება- 15000000 ლ. ჯებირების გახსნა, რეკრეაციული ზონების ბმა- დაკავშირება დიდ ტურისტულ მარშრუტში, ველი ბილიკების მოწყობა და ნავსაყუდლების მოწყობა.
	დედაქონისა და 9 მარტის ბაღების რეაბილიტაცია		17 500 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			სულ ღირებულება-17500000 ლ. სკვერების მოწესრიგება ნახატების, ძეგლმანების და ანტიკვარული ნივთების ყიდვა- გაყიდვის მოზნით, რეკრეაციული სივრცის გაკეთილშობილება, საფეხბალო მნიშვნელოვანი კავშირის გაშენა, თანამედროვე სკოტპარკის მოწყობა.
	ჯამი	96 570 750	95 943 481	297 269	330 000				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პირობიტებს შეესაბამება
03 01	7054	გაშენების 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. მშენებ ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მშენებ საფარი, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას და მოსახლეობის ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას. ფერდობების აღდგენის ღონისძიებები ხელს შეუწყობს უხვი ნალექით წარმოქმნილი ნატანის შეკავებას და ბუნებრივი საფრთხეების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას. ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები უზრუნველყოფს განხორციელებული საქმიანობის გრძელვადიანი ეფექტის მიღებას; პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო კლასით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. გარდა ამისა, ბიუჯეტის ფარგლებში ხორციელდება მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, მერქნიანი მცენარეები); ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მშენებ თარგების მოწესრიგების მიზნით, მშენებ გაზონების მოწყობა (რულონი); ქ. თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მშენებ თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყაბირო ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბეჭვა და კუნძულის ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვა, შეწამვა); ზრდასრული მერქნიანი მცენარეების გადარგვა და რეკულტივაციით გადარგული მერქნიანი მცენარეების მოწვევა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საპარკო ფუნქციონის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზოგადოება * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (შასტრბა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება	დარღული სხვადასხვა სახეობის მერქნიანი მცენარეების (მაღალტანიანი ხეები) რაოდენობა	2019 წელს - 9045 წერტილი	2020 წელს - 9500 წერტილი	0,05	არ შემდგარი ტენდერის/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	მოწყობილი/აღდგენილი მშენებ თარგების რაოდენობა (კა)	2019 წელს მოწყობა/აღდგა 21 536 კვ. მ ფართობის თარგი	8 000 კვ. მ	0,05	არ შემდგარი ტენდერის/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ფერდობებზე ტყის გაშენების ფარგლებში დარღული ნერგების რაოდენობა	2019 წელს 6,9 კა	9 კა	0,03	არ შემდგარი ტენდერის/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება	მოწყობილი/აღდგენილი სარეკრეაციო სივრცეების რაოდენობა	2019 წელს 2 დიდი პარკი; 2 სკვერი; 1 ახალი პარკის მოწყობის სამუშაოს წარმო	1 ახალი საქალაქო პარკი, 1 რეაბილიტირებული პარკი, 1 ახალი პარკი	0,03	არ შემდგარი ტენდერის/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯამდება	ფასობა (ყაბილიონობა)	ფასობა (ყაბილიონობა)
			საბიუჯეტო სახარბი	საბიუჯეტო სახარბი	სხვა (წარმატი)				
1	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარღული მერქნიანი მცენარეების მოვლა-პატრონობა	55 700	55 700			სხვა დანარჩენი საბიუჯეტო და მომსახურება		20000	ბაქტუბის ნიადაგის გათხრება-გაფხვიერება, მცენარეების შესაწმელა დადავლებების ავირების მოზნით, მცენარეული სასუქის შეტანა, ღორბაწილი სასუქის შეტანა, წარბების მოწმეწვა.
2	მცენარეთა შესყიდვა დარგვის თანმდევი (მოვლა) მომსახურებით	9 000 000	9 000 000			სხვა დანარჩენი საბიუჯეტო და მომსახურება	7100 ბუჩქი; 9500 ხე	7100*573 9500*518	მერქნიანი მცენარეების წერგების შესყიდვა მოხდება მოწვევებით, შემდგომი 1 წლის განმავლობაში. 1 ერთეული მაღალტანიანი ხის ფასი 518. - 1 ერთეული ბუჩქის ფასი - 573 ლარი.
3	ფერდობებზე ტყის გაშენება	600 000	600 000			სხვა დანარჩენი საბიუჯეტო და მომსახურება	10000	10000*50.9	10000 წერტის დარგვა განხორციელდება საფარულიდ 9 კა ფართობზე, ერთეულის ღირებულება 50.9 ლარი. მათ შორის: (638 998.78 ლარი - 2019 წელი - 468 035.87 ლარი, 2020 წელი - 88928.21 ლარი, 2021 წელი - 41 492.35 ლარი, 2022 წელი - 40 542.35 ლარი).
4	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მშენებ თარგების მოწესრიგების მიზნით, მშენებ გაზონების მოწყობა (რულონი-პიდრითესვა)	475 900	475 900			სხვა დანარჩენი საბიუჯეტო და მომსახურება			ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბაღების საფარის დაგება, დარბაქტება, მოწყობილი რულონური ბაღების საფარის მოწმეწვა (რულონი) (11200 m2); ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბაღების დათესვა (10000 m2)
5	ავღაბრის მტერის მომდებარედ არსებული მშენებ კვდლის მოწყობა/რეაბილიტაცია	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საბიუჯეტო და მომსახურება			
6	26 მაისისადმი და თბილისისობისადმი მიძღვნილი ყვავილების ფესტივალი	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საბიუჯეტო და მომსახურება			
7	სხვადასხვა სახეობის სეზონური ყვავილები	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საბიუჯეტო და მომსახურება	170 000	170 000*1.20	170 000 ზამთის და ზაფხულის ყვავილი; ერთეულის ღირებულება 1.20 ლარი (დარგვის ღირებულება შედის ერთეულის ფასში)
8	ქ. თბილისის თვითმმართველო ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე მშენებ ნარგავების წინასწარი აღრიცხვის რატარების და (მონიშვნა) და მონიშნული ხმელი, ხმობადი და ავარიული ხეების მოჭრა	551 000	551 000			სხვა დანარჩენი საბიუჯეტო და მომსახურება	19000	29*19000	19000 ხმელი, ხმობადი და ავარიული ხეების მონიშვნა; 19000 - ხმელი და ავარიული ხის მოჭრა, მოჭრილი ხის დარბა (ზობა 50-70); დატვრითვა სატვირთო ავტომანქანაზე და ტრანსპორტირება; ერთეულის ღირებულება შეადგენს 29 ლარს.
9	მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექ. ღონისძიებები (წამლობა)	210 232	210 232			სხვა დანარჩენი საბიუჯეტო და მომსახურება			მავნებელ-დაავადებათა (მავნე მწერები, სოკოვანი, ბაქტერიული და ვირუსული დაავადებები) შესწავლა მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ინტეგრირებული ღონისძიებების დაგეგმვის მომსახურების (150 000) ხე მცენარის და 60000 ბუჩქის, აგრეთვე ტყის ფართობის ფიჭო კვლევა - 5000 კა-ზე, წამლობა დაგეგმილია 150 000 ხე მცენარის და 60000 ბუჩქისათვის.
10	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე არსებულ მშენებ სივრცეებში შეღებილი მუღრით მუღრირების მომსახურება	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საბიუჯეტო და მომსახურება	11 100	27*11100	
11	ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მშენებ თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყაბირო ფენით შევსება.	420 000	420 000			სხვა დანარჩენი საბიუჯეტო და მომსახურება			მცენარეების გასარებისთვის ერთეული პირობის-მოყვანი მიწის არსებობისთვის, მცენარეების დასარგავი ადგილების შევსება მოყვანი მიწით, ან სტრუქტურა დარღვეული მიწის მოხსნა და მოყვანი შევსება. ღრმა ადგილების შევსება ყაბირო მიწით (15000) (499 883.04 ლარი; 2019 წ 16%- 79 969.81 ლარი; 2020 წელს 84%- 419 913.23 ლარი).
12	ქ. თბილისში, ტობო გადაღებით სხვადასხვა ობიექტებზე სტრუქტურა დარღვეული ნიადაგის გატანის, მოწმეწვალი ნოყიერი და ყაბირო ნიადაგის რაოდენობის (მ3)-ში დადგენა.	7 800	7 800			სხვა დანარჩენი საბიუჯეტო და მომსახურება			
13	გარემოსდაცვითი კვლევები და რეკომენდაციები	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საბიუჯეტო და მომსახურება			შესწავლილი სხვადასხვა ტერიტორიების სარეკრეაციო პოტენციული და შესწავლილი ფართოვული ხეები.
14	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მოც)	2 000 000	2 000 000			სხვა დანარჩენი საბიუჯეტო და მომსახურება			მონიჭილაობების ტერიტორიაზე, მტკვრის მარცხენა და მარჯვენა სასაბიუჯეტო არსებული პარკების/სკვერების, გაშენებული სივრცეების რეაბილიტაცია, მოწყობა; დაზიანებული ინვენტარის/ფუნქციონირების აღდგენა, სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია/მოწყობა, განათების სისტემის რეაბილიტაცია/მოწყობა/საგებნებლო ბიოლეგების მოწყობა/რეაბილიტაცია, თარგების მოწყობა/რეაბილიტაცია და სხვა. 1 კმ რეაბილიტაციის/მოწყობის საშუალო ფასი 35 ლარი;
15	საბაღე ფუნქციონის შეტანა/რეაბილიტაცია	270 000	270 000			სხვა დანარჩენი საბიუჯეტო და მომსახურება			
16	საინფორმაციო დაფები	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საბიუჯეტო და მომსახურება			

17	სკვერების/მარცების საპროექტო სამუშაოები	600 000	600 000			არაფინანსური პეტეივები			600000 - სკვერების/მარცების არქიტექტურული პროექტირების მომსახურების შესყიდვა; 1 კვ.მ პროექტირების საშუალო ფასი 4 ლ, საერთო საპროექტო ფართი 201172 კვ.მ. - ტოიფრავიული გეგმარება, აზომეითი სამუშაოები, დენდროლოგიური პროექტი, ტვის გამშენების და მოვლა პატრონიბის პროექტი ერთი პეტტარზე პროექტირების ფასი 3372.75 ლარი. ასევე, ტვის აღდგენის საპროექტო დოკუმენტაციის მომსახურება
18	სკვერების/მარცების მოწყობა-რეაბილიტაცია:	15 126 255	15 126 255			არაფინანსური პეტეივები			ქ. თბილისის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებში/სკვერებში ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები, ახალი სკვერების/მარცების მოწყობა, დენდროლოგია, ფურნიტურა, ინფრასტრუქტურა, გადამილობები, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები/თიქვის ხევის პირველი ტაპი, გლდანისპარკი და ვაკის პარკი; მათ შორის გარდამავალი - ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილის და ევროპის ქუჩის შუა ზოლში არსებული გაშენებული ტერიტორიის აღდგენა-მოწყობის სამუშაოები 2019 - წელს 171827.83 და 2020 წელს 3 023 112.17 ლარი)
19	შენაენე თარგების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	700 000	700 000			არაფინანსური პეტეივები			თარგების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები, დენდროლოგია (სარწყავი სისტემები (მათ შორის გარდამავალი - ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილის განაპირა თარგების და ზუმის ქუჩის მიმდებარედ არსებული თარგების რეაბილიტაციის 2019 წელს 7 364 109.5 და 2020 წელს 542,965.71 ლარი)
20	შუა გამყოფი ზოლების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	500 000	500 000			არაფინანსური პეტეივები			სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები, დენდროლოგია, გაყვანილობები, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები, სარეაბილიტაციო ფართი - 20 000 კვ.მ, 1 კვ.მ საშუალო სამშენებლო ღირებულება - 50 ლარი
21	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 2.5%-2019 წლისთვის	7 800	7 800			არაფინანსური პეტეივები			
22	ტვის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები	281 368	281 368			არაფინანსური პეტეივები			25 ჰა ტვის ფართობზე ბუნებრივი განახლების ხელისშეწყობის ღონისძიებები (შეღობვა, აჩიქება, შეთიქვა)
23	სარწყავი სისტემების მოწყობა	500 000	500 000			არაფინანსური პეტეივები			ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავი სისტემის მონტაჟი, მილების და გაყვანილობების, მჭრეველების სისტემის მოწყობა, წყლის მიწოდების წყაროებთან დაერთება.
24	სათამაშო ატრაქციონების შესყიდვა თანამდევნი (მონტაჟი) მომსახურება	250 000	250 000			არაფინანსური პეტეივები			სხვა და სხვა სახის სათამაშო ატრაქციონების შეძენა და დამონტაჟება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებსა და სკვერებში. 1 ერთეული ატრაქციონის (საშუალო) ფასი -7000 ლარი; 71X7000
25	კაპიტალური ხარჯები (გაშენებული ტერიტორიების მოვლა პატრონიბის ღონისძიებები)	500 000	500 000			კაპიტალური ტრანზფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			უბრავე ქონების შეძენის, უბრავე ქონების შემოღობვა-კეთილმოწყობისა და სარწყავი სისტემების მოწყობის ხარჯები; საგეიალური ავტოსატრანსპორტო საშუალებები/ავტოსატრანსპორტო საშუალებები; კომპიუტერული ტექნიკა, მჭრევეების და სიკოს ფორმის საშუალო წყაროების შეყიება/რეაბილიტაცია. ავეჯი; სხვა ძირითადი საშუალებები და მოწყობილობები
26	გაშენებული ტერიტორიების მოვლა პატრონიბის ღონისძიებები (ეკოსერვისი)	10 000 000	10 000 000			სუბსიდიები			გაშენებული ტერიტორიების, დასაცემებული ადგილების, მანძივების მოვლა-პატრონიბა, მათ შორის: ნადავების მომზადება დარეგისტრირების ან თესვისათვის; შეწანი ნარგავების დარეგ. და
სულ	ჯამი	43 056 055	43 056 055						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რეზულ პერიოდის შეჯამება
03 02	7.5.1	დასუფთავების ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	ცოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქუჩების დაგეგმვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მოწმინდების შედეგად და ნაგავსაყრდელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლდენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მართვის მოყვანის სამუშაოების ორგანიზება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგეგმვა-დასუფთავება; საბოლოო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ღია ნაგავსაყრდელ პოლიგონის სამართლებრივი ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატორაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრდელ პოლიგონის მოვლა-პატრინობა, დაგეგმვა; ნარჩენების სრული ორგანიზება მოსახლეობისა და გარემოსათვის; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/პროგრამის მასშტაბური შედეგი	დედაქალაქში სანატორიული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგეგმვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.
	ნარჩენების შესაგროვებლად კონტეინერების შესაბამისი საჭირო რაოდენობა
	საყოფაცხოვრებო პოლიგონის პრობლემური საკითხების მოწესრიგება გარემოს შეკრება.

პროგრამის/პროგრამის მასშტაბური შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცვლილების აღსანიშნავი (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქში სანატორიული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგეგმვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	ქუჩები და მოედნები	12 340 951 (02) - ტერიტორიის დაგეგმვა-დასუფთავება	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება		
	მიდაკვარტალური ქუჩები და ეზოები	5 508 017 (02) - ტერიტორიის დაგეგმვა-დასუფთავება	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება		
	ხეები და ფერდობები	2 001 200 (02) - ტერიტორიის დაგეგმვა-დასუფთავება	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება		
	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული სვეტების დაგეგმვა-დასუფთავების	3 601 896 (02) - ტერიტორიის დაგეგმვა-დასუფთავება	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება		
	მიწიქვეშა გადასასვლელი	12 930 (02) - ტერიტორიის დაგეგმვა-დასუფთავება-საქართველოს მთელი	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება		
ნარჩენების შესაგროვებლად კონტეინერების შესაბამისი საჭირო რაოდენობა	წლის განმავლობაში ნარჩენების შესაგროვებელი კონტეინერების შექმნა	ნარჩენების შესაგროვებელი კონტეინერები 21 465 ცალი	საშუალოდ 7 500 ცალი შექმნა; ჩანაცვლებისთვის 70%, ახლ ლოკაციებისთვის 30%	10%	საბაზისო ფასის ცვლილება
საყოფაცხოვრებო პოლიგონის პრობლემური საკითხების მოწესრიგება	საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხანა და ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნა		თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე პირველი და მეორე უკრფის შეფუთვა კონსერვაციით (რეკულტივაცია), უტილიზაციისა და ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნა (კოგენერაცია)		ხელშეწყობის გათვალისწინებული პირობების შეუძლებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ხარჯების მოცულობა	მათ შორის			საბუღალტრო პლანის/ბიუჯეტის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბის აღწერა (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუღალტრო სახსრები	საბიუჯეტო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დასუფთავების ღონისძიებები	51 000 000	51 000 000			სუბსიდიები	1) ქუჩები და მოედნები 12 340 951 (02) 2) მიდაკვარტალური ქუჩები და ეზოები 5 508 017 (02), 3) ხეები და ფერდობები 2 001 200 (02), 4) ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული სვეტების დაგეგმვა-დასუფთავების სამუშაოები 3 601 896 (02), 5) მიწიქვეშა გადასასვლელი 12 930 (02).		მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგეგმვა-დასუფთავების, დაგეგმვა-დასუფთავების შედეგად ნარჩენების ნაგავსაყრდელამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრდელ პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუმჯობესების და თოვლდენის დროს ქუჩებისა და მოედნებზე მართვის მოყვანა.
2	ნარჩენების შესაგროვებლად კონტეინერებს შექმნა	3 000 000	3 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან რ არის გათვალისწინებული	საშუალოდ 7 500 ცალი შექმნა; ჩანაცვლებისთვის 70%, ახლ ლოკაციებისთვის 30%		კონტეინერები-ნარჩენების შესაგროვებლად: 4000 ცალი - 1100 ლტ 2000 ცალი - 240 ლტ 1000 ცალი - 120 ლტ 500 ცალი - 50 ლტ
3	საყოფაცხოვრებო ნარჩენების უტილიზაცია და ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნა.	8 000 000	8 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან რ არის გათვალისწინებული			თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე პირველი და მეორე უკრფის შეფუთვა კონსერვაციით (რეკულტივაცია), უტილიზაციისა და ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნა (კოგენერაცია)
სულ	ჯამი	62 000 000	62 000 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03.03.01	7082	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის ზოოლოგიური პარკი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყეების პირობებში, ისე ბუნებაში
	მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით
	ახალი საერთაშორისო დონის ზოოპარკის ეტაპობრივი მშენებლობა

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 ტყეების პირობებში, ისე ბუნებაში.	ადგილობრივი ფაუნის წარმომადგენლების ზოოპარკში გამრავლება. წითელი ნუსხის წლიქისანი ცხოველის - ნიაშორის, კეთილშობილი ირმისა და ჯიხვის რიცხოვნობის ზრდა.	კეთილშობილი ირემი 4 სული; ნიაშორი 6 სული; ჯიხვი 3 სული	კეთილშობილი ირემი 6 სული; ნიაშორი 9 სული; ჯიხვი 6 სული.	50	ფორსმაჟორი; ბუნებრივი პირობები
	ადგილობრივი ფაუნის წარმომადგენლების ზოოპარკის ფარგლებს გარეთ გამრავლების ტენდენციებზე დაკვირვება ბიოტურბი და აბიოტურბი ფაქტორების გათვალისწინებით. ჩამორთმეული ცხოველების (ძუძუმწოვრები, ფრინველები)	ვოლიერებში შექმნილია ბუნებასთან მახსიალურად მიახლოებული პირობები	ცხოველთა ბუნებრივი ინსტიტუტების მახსიალურად გამოვლენის ხელშეწყობა	50	ადამიანზე დამოკიდებულება; ფორსმაჟორი
მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით	ცოცხალი კოლექციის გამდიდრება, მსოფლიოსა და ადგილობრივი ფაუნის სახეობათა გამრავლება ზოოპარკის პირობებში.	ზოპარკის ახალი ტერიტორია თანამედროვე სტანდარტების ვოლიერები	ცხოველთა კოლექციის გამდიდრება	50	ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული გაუთვალისწინებელი გარემოებები; ფინანსური რესურსების მოზიდვა; ვალუტის კურსის ცვლილება
	სამეცნიერო კვლევების ჩატარება, მოსწავლე-ახალგაზრდობაში საგანმანათლებლო და გეოლოგიური განათლების დონის ამაღლება.	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასწავლო საგანმანათლებლო ცენტრი	საგანმანათლებლო წრეების ფუნქციონირება, ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარება	20	-
ახალი საერთაშორისო დონის ზოოპარკის ეტაპობრივი მშენებლობა	ზოოპარკის ახალ ტერიტორიაზე საერთაშორისო სტანდარტებით გათვალისწინებული ვოლიერებისა და ინფრასტრუქტურის მშენებლობა	ზოპარკის ახალი ტერიტორია თანამედროვე სტანდარტების ვოლიერებით	ახალი ვოლიერების მშენებლობა	50	ფინანსური რესურსების მოზიდვა; ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა; მეტეოროლოგიური პირობები

№	დონისიბების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმეპო კლსიფიკაციის მუხლი	რაიფინიას / გ.მ. ჯერადობა	დამტებითი მასსიათიბები (განვარამება)	დამტებითი იბრამტია
			სახიუმეპო სასიბები	საკუთარი სასიბები	სხვა (გრამტა)				
1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	1566000	1362300,0	203700,00		თანამდებლობრივი სარგო			143 საშტატო ერთეული
2	თანამშრომელთა ფულადი ჯილდოს ფონდი	36170	15800,0	20370,00		ფულადი ჯილდო			გაიცემა დირექტორის ბრძანების საფუძველზე
3	თანამშრომელთა დეკრეტული შეგებულების ანაზღაურება	0				სოიციალური ჟზრუნველყოფა			
4	თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა	59400	59400,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			დაახლოებით 110 თანამშრომელი X 12 თვე X 45 ლარი, 59 400 ლარის ფარგლებში სადაზღვეო პაკეტი (ტენდერი; საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით)
5	წყალი	336000	276000,0	60000,00		საქონელი და მომსახურება		84000X4.4	ბიუჯეტიდან 23 000 ლარი X 12თვე = 276000 ლარი; საკუთარიდან 5000*12=60000 ლარი
6	დენი	114000	96000,0	18000,00		საქონელი და მომსახურება		675270X0.168822	ბიუჯეტიდან 8000 ლარი X 12 თვე =96 000 ლარი; საკუთარიდან 1500 ლარი X 12 თვე=18000ლარი
7	გაზი	56500	40500,0	16000,00		საქონელი და მომსახურება		67262X0.84	ბიუჯეტიდან 3375 ლარი X 12 თვე = 40 500 ლარი; საკუთარიდან 1333 ლარი X 12 თვე = 16000 ლარი
8	დასუფთავება	14400	14400,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		1200X12	1200 ლარი X 12 თვე = 14400
9	ტელეფონი	9000	1800,0	7200,00		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტი: ახალი ქსელები 150ლარი X 12 თვე =1800ლარი; საკუთარი მაგთიკომი 600ლარი X 12 თვე=7200ლარი
10	ინტერნეტი და პროგრამული მომსახურება	15300	10500,0	4800,00		საქონელი და მომსახურება			ინტერნეტი ბიუჯეტი 600ლარიX12თვე=4800; საკუთარი 400ლარიX12თვე=4800; საბუღალტრო პროგრამა ბიუჯეტიდან 3300 ლარი
11	ა/მ დაზღვევა	5000		5000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			6 ავტომობილის დაზღვევა (საბაღანსო დირებულების მიხედვით)
12	გადმოცემული მიწის გადასახადი (თბილისის ზღვის ტერიტორია)	18000	0,0	18000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			საერთაულოდ მიმავალ წესს ათვისებული იქნება 5.77კა არასასოფლო მიწის ფართობი. გადასახადის გათვლა 57692X1.3X0.24=18000
13	ქონების(მიწა) გადასახადი	50000	0,0	50000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			2016 წლის დეკლარაციით მიწის გადასახადმა შეადგინა 23000 ხოლო საეკატეული ქონების გადასახადმა 27000.

ლარებში

14	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	200000		200000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		716960X0.18	გათვლილია საკუთარი შემოსავლების მიხედვით
15	მოგების გადასახადი	60000		60000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			ითვლება მიმდინარე წლის საბალანსო მოგების მიხედვით
16	მივლინება	35000		35000,00		საქონელი და მომსახურება			EAZA-ს კონფერენციაზე დასწრება (რეგისტრაციის გათვალისწინებით) დაახლოებით 10000ლარიX2=20000ლარი; ქმევის გარეთ მივლინება 12000ლარი; ქმევის შიგნით 3000 ლარი
17	ავეტომობილების რემონტი	39000	2300,0	36700,00		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან: 2300 ლარი; საკუთარიდან: 2 ოპერატიული მანქანა X6000ლარი=12000; 2 სპეც მანქანა X5850ლარი=11700; 2 სატვირთო მანქანა X6500ლარი=13000ლარი
18	მარკეტინგული და გასართობი ღონისძიებები	20000	10000,0	10000,00		საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში რამოდენიმე გასართობი ღონისძიების მოწყობა მაგალითად ბავშვთა დაცვის დღეს; ცხოველთა დაცვის დღეს; შობა-ახალწელს და ა. შ.
19	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20000		20000,00		საქონელი და მომსახურება			სტუმრების მიღება(მგზავრობისა და დამისთვეის ხარჯი) გამასპინძლება და სუვენირები
20	ცხოველების კვება	774600	764600,0	10000		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული 164000; სორცის პროდუქტები 190000; პური 16800; ცოცხალი საკვები 85000; სპეც.საკვები 154000; თევზის ლოტი 48800; თივა 106000 ლარი. საკუთარიდან: ბურღულეული 6000; რძის პროდუქტები 4000;
21	ცხოველთა ვეტერინალური მომსახურება	11900	8300,0	3600,00		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტი ცხოველთა სამარხის ღირებულება 400 ლარიX12თვე=4800ლარი; მედიკამენტები საჭიროების მიხედვით 3500ლარი; საკუთარი შედიკამენტები და ანალიზები საჭიროების მიხედვით 3600ლარი
22	საოფისე ინვენტარი და სამეურნეო საქონელი	58000	28000,0	30000,00		საქონელი და მომსახურება			სამეურნეო ხარჯში შედის ბალგარკის ქვა, ვლექტროდი, ზუმფარის ქადალი, ქეიშ(კოლოფებში გასაშლელად), ცემენტი, ლურსნები, ხრახნები, ტანკიკები, მიწის ინსტრუმენტები, საღებავები, ფუნჯები, სახრახნისის პირები, პივიენის საშუალებები, ტროსები, თოკები, ნათურები, წებოები, სილიკონი, მინები და ა.შ.
23	საწვავი	61040	11040,0	50000,00		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან დიხელი 4700 ლიტრი-9400 ლარი; საკუთარიდან ბენზინი ა/მ-სათვის 17600 ლიტრი-39440 ლარი; დიხელი 6100 ლიტრი-12200 ლარი.
24	საწვერო გადასახადი	10500	10500,0			მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			ვეროული ზოო. ასოც. საწვერო 900 ევრო და მსოფლიო ზოოპარ. სოც. საწვერო 2100 ევრო სულ 3000X3=9000
25	საკანცელარიო	5000	5000,0			საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა საღაცკელარიო საქონელი სულ 5000ლარი
26	სპეც. ტანსაცმელი	5000	2700,0	2300,00		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან: სპეც. ტანსაცმელი 2700 ლარი; საკუთარიდან: სპეც. ფეხსაცმელი 2500ლარი
27	აუდიტი	6000	6000,0			საქონელი და მომსახურება			აუდიტის მომსახურება დაახლოებით 6000 ლარი კოველთეურად 500X12
28	ძირითადი საშუალებები	105600	90000,0	15600,00		არაფინანსური აქტივების ზრდა			ბიუჯეტი: ავეტომობილი 1ც - 50 000 ლარი; ვლექტრო და შიდაწვის ძრავები 10000; სათვალთვლო სისტემები 15 000 საფილტრაციო დანადგარები 12000 ლარი; ვეტ. პარატურა 3 000 ლარი. საკუთარიდან: კომპიუტერები კერხერის აპარატი და ფილტრები ევზოტარიუმისათვის 15600
29	ახალი სახეობების შემოყვანა; ცოცხალი კოლექციის გაშენდრება	0				არაფინანსური აქტივების ზრდა			ვოლიერების მშენებლობის შესაბამისად იგეგმება შემდეგი ცხოველების შემოყვანა: (ძირითადად ტრანსპორტირების თანხები) პავიანები; მაკაკები; უსურის ვეფხვი; სირაქლეშები; ტაპირები.
30	ახალი ვოლიერების მშენებლობა	649800	182000,0	467800,00		არაფინანსური აქტივების ზრდა			იგეგმება ბიუჯეტიდან: სხვადასხვა ვოლიერები 99800 ლარი; ბესემიტის ვოლიერის მშენებლობა(თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე) 550 000 ლარი (ნაწილობრივ ბიუჯეტიდან და საკუთარიდანა
31	სხვადასხვა	4160	2860,0	1300,00		საქონელი და მომსახურება			ვეტ. ნებართვები, საბაჟო მომსახურების საფასური და ტენდერის მომსახურების საფასური შენობებისა და მიწის რეგისტრაციები საფოსტო გზავნილები; ნოტარიუსის მომსახურება
სულ	ჯამი	4 345 370,0	3 000 000,0	1 345 370,0					

პროგრამის/შპპ პროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/შპპპროგრამის დასახელება	პროგრამის/შპპპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რამელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 03 02	782	საქართველოს ტრადიციული მედიცინის განვითარების ხელშეწყობა	ს/პ-ის საქართველოს ტრადიციული მედიცინის მდილი	კვლევითი მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

[illegible][illegible][illegible]

24	მცენარეების, მცენარეთა დღეის საშუალებების, ნაყოფიერი ნიადაგებისა და სასუქების ხარჯები	50 000,00	40 000,00	10 000,00				საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში ირგეთ, გაზრდილსა და შენეფიკსაზე დაახლოებით 3 ტ. ტირიფი, 90 კმ8 ნიდაფი, 30 კმ8 ნაგული და სხვადასხვა ქიმიური და ბიოლოგიური პრესპარატების და ქიმიური საშუალებების შეტანა სპიროების მიხედვით
25	შეჭედის, სხვადასხვა პოლიგრაფიული და სარკლასი მომსახურებების ხარჯები	25 000,00	5 000,00	20 000,00				საქონელი და მომსახურება			ტერეკტები მცენარებისთვის, ჭვის მანძინგული ნაწერები საკონდელო ნაგეოფზე დასადგამად, ზღის მრთების კრებულის, ზოგადიკური ზღის შესახებ წიგნის, სხვა საწესკრები პროშენების, დღეიერების და ზეულელების დასადასად...
26	საპრეცლარიი საქონელი	8 400,00	3 500,00	4 500,00		400,00		საქონელი და მომსახურება			კაღამი, ფანქარი, საშლელი, წიფი, მარაგული, სტეპლერი ტეფიბი, სატაღლეზი, სატეჭი ქაღლიდი და სხვ.
27	საფიბრი-საკონიფიო მომსახურების ხარჯები	3 500,00	2 500,00	1 000,00				საქონელი და მომსახურება			საფიბრი/საკონიფიო მომსახურების ხარჯი, თეჭი საშლელი 250 ლარი
28	კომპიუტერული და ლაზირატირული მოწყობილობებისა და აქსესუარების, საოფისე ტექნიკის და მასთან დაკავშირებული მომსახურების ხარჯები	7 500,00	2 500,00	5 000,00				საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურება (კარტირები, ტირიფები, მანქანიერები, ტექნიკური და სხვა), მართიფიერების, პროექტორის, კენსასტეტი და სხვა-უფიო...
29	საოფისე ავეჯის განაღების ხარჯები	2 500,00		2 500,00				საქონელი და მომსახურება			ბიარისის მანქანი, მართიფიერების, სკაფების, თაფლის და სხვა მანქანის მანქანი
30	სანარკულ-პოფიერის საქონლის ხარჯები	22 500,00	18 000,00	4 500,00				საქონელი და მომსახურება			საბირი, ტეპლების ქაღლიდი, იატაკის და მაგიფის ტიფები, იატაკის საწიწი საშუალებები, მინის და ავეჯის საწიწი საშუალებები, მწერების საწინადაღლევი საშუალებები, საბრის დეზოდირები და სხვ.
31	აღფიტირული, საშენესებელი, სანარტიო მომსახურების ხარჯები	10 000,00	5 000,00	5 000,00				საქონელი და მომსახურება			აღფიტირული, საშენესებელი, სანარტიო და მდგეი მომსახურების ხარჯი წლის განმავლობაში
32	საერთაშორისო ირგანიზაციების წევრობის ხარჯები	2 500,00		2 500,00				კრანტები			საერთაშორისო ირგანიზაციებში 8.8 BGC-ში საწიწი...
33	ელტეხრი და საშენიერ-სანტეხიერის საშუალებების შეტანისა და მომდინარე რეზერტის ხარჯები	25 000,00	11 000,00	14 000,00				საქონელი და მომსახურება			შენადგამა ზღის შეტანა-ნაგებობებში და ზღვა ტერიტორიაზე მომდინარე საშენესებელი ხარჯები (ირგანი, გადამწერი, სხვადასხვა სატექ, საშუალებები, საოფიბი და სხვა ელ-საქონელი) შეტეფა-რეზერტი ნატიარდგენი სხვადასხვა შეტანა ნაგებობებში არტეხლ საშენი თათგეს... ზღის საწიწი და კონტაღერი სიტეტების დანიერტულ დასადასად...
34	ზღის ტერიტორიაზე ელფი-მონიტირინგის სისტემის განვითარების ხარჯები	5 000,00		5 000,00				არაფინანსური აქტივები			ზღის ტერიტორიაზე მანძინგე ქსაფიბიბიბის გაღლეების მონიტი საჭირობის გათვალისწინებით მომდგენი კოფიბიბიბიბიბის სისტემის მოწოდება-საჭირობის ღირისხესა წარმტეკ, საჭიროების შემთხვევაში ქილის დასადასად...
35	არაფინანსური აქტივების შეტანა და სხვა კაპიტალური ხარჯები	300 500,00	258 000,00	41 000,00		1 500,00		არაფინანსური აქტივები			ზოტიარკრ ზაღი 1. დასერულდგა ვარდების საკონდელო ნაგეფის რეკონტრუქცია, 2. შეტეფა და განახლდგენა/გაუბრბიბდგენა პროგრამული და მატერიალურ-ტექნიკური ზაზა (აღრცების პროგრამები, მომველმული კომპიუტერული და ლაზირატირული, სატეჭიერო აღტერილია, განახლდგენი ფიფი ელფი მოწყობილობები და სხვა ელფიერო ტექნიკა, საჭიროების შემთხვევაში შეტეხილი იქიფა საოფიფიბიბიბი, საოფიბი და სხვა ტექნიკა, მოწყობილობები და იქიწკარი 1, 3. შეტეხილი იქიწა საშენიერო დანიშნულების სატრანსპორტი საშუალები, 4. დიწგენი ისტირული არაირტივების რეპობილაცია, 5. განმართიფილდგენა ზოფიერო შეტანა ნაგებობის კაპიტალური რეზერტი, 8. დიწგენა საშენიერო ქიის მოწყობის საშუალოები 7. მოზადგენა ზღისთიფი მნიშენლეფიი საპროტეტი-საბარელიაღრიფი დიკუნტატეკა.
36	ღარულდგენისა და გადსახადების ხარჯები	324 500,00	4 500,00	320 000,00				ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კომპიუტერული			საბიულეტი გადსახადების (მოღეს, ქიწგა, დღე და სხვ), საღარულევი ხარჯების და სხვა მდგეი ხარჯები რომელიც ზღისთი არნიშოლი აკაფიარია
37	კოსაგანმანათილელი და კელტერული ღირისბების ხარჯები	10 000,00		8 000,00		2 000,00		საქონელი და მომსახურება			ნატარდგენი კოსაგანმანათილელი აქტივები, საწიწელი პროგრამები, შეტეფიბიბი ღირისბები, მოწყობის სხვადასხვა გაბოფა და დესტირული, რომლის ზოზანიც დანიადიერებელი რიადგნისბის ვარზა და ზღის პოპულარიზაცია, ზღი აქეფი მონაწილეობის მიღგენ ზღის ვარტი დიფფილ სხვადასხვა გაბოფენასა და ღირისბებში
38	ახალი ადმინისტრაციული და ლაზირატირული შეტანის მშენებლობა და ტექნიკური ზედამხედველობა	1 345 000,00	1 345 000,00					არაფინანსური აქტივები			ღირისბების ფარგლებში 2020 წელს გაგრძელდგენი ახალი ზიტანიკერი ცენტრის (ადმინისტრაციული და ლაზირატირული შეტანის) მშენებლობა, რომლის ვარტი რიფიბიბიბი შედგენა 1 092 800 ლარს, ზოლი სასტარბი წელს დიფფილი 1 285 000 ლარის ღირებულების საშენის შეტეხილს, ზოლი დანარტეი საშენის გაბმართიფილდგენა 2021 წელს. ღირისბების ფარგლებში დიფფილია აგრეთვე მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობის გაბმართიფილდგენა, რომლის ვარტი ღირებულებაც შედგენა 120 000 ლარს, აქეფი 2020 წელს ათიფიბიბიბი იქიწა 60 000 ლარი, ზოლი 2021 წელს 15 000 ლარი.
39	სხვადასხვა და გაუთვალისწინებელი ხარჯები	37 775,00	10 000,00	12 775,00		15 000,00		საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები, რომელიც ზღისთი გათვალისწინებელი მუხლებში არ არის დაწა წარმოიქმნება დანასილისი, რისი ასაშლარტეკი მომდგენი ადნიშოლგენი მომთაბიბი
ზღლ	ჯამი	5 905 285,00	3 292 000,00	1 691 875,00		419 400,00		275 307,00			226 703,00

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 ხელსაწყო 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 გაცემის მიზნით ადგილობრივი ღონისძიებების ჩატარება; ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციური პროექტების დანერგვა, რომლებიც მოქალაქეებისთვის არსებული მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებას და ახალი სერვისების შექმნას უზრუნველყოფს. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასაზღვრებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება; ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. ბიზნეს ასესელერატორის მეშვეობით, სხვადასხვა ტიპის გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით, სხვა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზღაო * 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 ასესელერატორის მიერ, 2019 წლის განმავლობაში, უნდა მომზადდეს საცარაუდოდ 30-40 ბიზნეს გეგმა	30-40 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 ასესელერატორის მიერ, 2019 წლის განმავლობაში, უნდა გადამზადდეს სააქტიურობით 120 მანამდე	საცარაუდოდ 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.	30-ჯერ ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვა, ქალების ჩართულობის ზრდა ეკონომიკურ განვითარების პროცესში	10%	ქალი მეწარმეების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
	ჩატარებული ინოვაციური კონკურსების რაოდენობა	ვინაიდან, პროგრამის ფარგლებში, ინოვაციური ღონისძიება არ განხორციელდება, ინოვაციური კომპონენტის გასაძლიერებლად, იგეგმება კონკურსის ჩატარება	წლის განმავლობაში 4-ჯერ ჩატარებული ინოვაციური კონკურსი	10%	დაბალი ინტერესი დაწყები ბიზნესების მხრიდან
თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე	ჩატარებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	2007 წლიდან ქ. თბილისის მერია ორგანიზებას უწევს ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ჩატარებას, სადაც მონაწილეობას იღებენ და გამოვიდებიან გეოგრაფიულ/მომხსენებლები. ღონისძიება ექსპერტები/მომხსენებლები. ღონისძიება იმართება წელიწადში ერთხელ და ეთმობა ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემს.	ფორუმის წარმატებით ჩატარება, საერთაშორისო და ადგილობრივი დონეზე მისი ცნობადობის და მნიშვნელობის ამაღლება	10%	დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ დონეზე

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ხაზგაშეიშვით პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯეტი	რაოდენობა / კმ.ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ტრენინგებისა და მასტერკლასების ორგანიზება მეწარმეთათვის აქტუალურ თემებზე	384 592	384 592			საქონელი და მომსახურება			საკონსულტაციო გეგმვით და უცხოელ ექსპერტებთან ერთად თანამშრომლობა საერთაშორისო კონსულტაციებისა და ტრენინგების ორგანიზება;
2	გრანტი ევროკავშირის გარე მოქმედებები - „ბიზნეს ასესელერატორის შექმნა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის“	195 408			195 408	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ბიზნეს ასესელერატორის საშუალებით ბენეფიციარებისთვის ბიზნეს გეგმების დაწერის უზრუნველყოფა 8 პერიოდული სფეროს შესაბამისად, მათი ბიზნესის მხარდაჭერა ადგილობრივ გამოფენებში.
		298 000			298 000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გრანტის ფარგლებში აკავშირებული თანამშრომლების ანაზღაურება
3	გამოფენა-გაყიდვა "თბილისური ბაზარი"-ს მოწყობა	490 000	490 000			საქონელი და მომსახურება	30 ერთეული		ქ. თბილისის დარეგისტრირებული მცირე მეწარმეების ხელშეწყობისა და მათი წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით წლის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობების გამართვის ორგანიზება. ღონისძიების მიზანია ადგილობრივი წარმოების წახალისება, მიკრო და მცირე ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერა. გათვალისწინებული მრავალწლიანი ხელშეკრულება : 2019 წელს 80.0 ათასი ლარი და 2020 წელს 300.0 ათასი ლარი
4	ინოვაციური იდეების კონკურსი დამწყები ბიზნესებისთვის	63 500	63 500			საქონელი და მომსახურება	4 ერთეული		სტარტაპებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მეცხოვრის გულისხმობს თბილისის სტუდენტებისგან დაკომპლექტებული გუნდების მიერ, ქალაქში მომზადებული, უზრუნველ განვითარების თანამშრომლებთან დაკავშირებული ელემენტების შექმნას, რომელიც გარკვეულ წელსში შეიქმნას ქალაქის ინოვაციურ განვითარებაში და ხელს შეუწყობს თბილისის, როგორც კვანძი ქალაქის განვითარებას.
5	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	130 000	130 000			საქონელი და მომსახურება	1		ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი თავს უდრის ქალაქების ლიდერებს არაერთი ქვეყნიდან, ფორუმის განმავლობაში განიხილება მსოფლიოში არსებული გამოწვევები, თანამშრომლები ტენდენციები და მოქმედებები სხვადასხვა წამყვანი ქალაქების გამოვლენა არსებული გამოწვევების გადაწყვეტის მიმართულებით. ფორუმი მოზრდა იმისთვის ქალაქების და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების განვითარების ხელშეწყობას.
სულ	ჯამი	1 561 500	1 068 092	0	493 408				

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური 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 დამწევი და მცირე ბიზნესის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კვლევა - ასევე, ამ ეტაპზე მოხდება არსებული ინფორმაციის ინვესტირებისა და დაინტერესებულ პირთათვის მიწოდება თბილისის საზღვებში არსებული ბიზნეს რეგისტრის მომსახურება ბაზის, ბროშურებისა და კატალოგების სახით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტიორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის, ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ
	დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (დამწევი და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები) ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზოგადოებრივი მნიშვნელობა	მნიშვნელობა* მნიშვნელობა	ცდომილების ალბათობა (პროცენტით)	შესაძლოა რისკები
დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (დამწევი და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები) ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ	დამწევი და მცირე ბიზნესის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კვლევა	თბილისის არ გააჩნია ინფორმაცია თბილისში დამწევი და მცირე ბიზნესში ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ	დამწევი და მცირე ბიზნესის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კვლევა	5%	1. ტენდერზე დაბალი ინტერესი 2. დაბალი კომპეტენციის მქონე გამარჯვებული
დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტიორი 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

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდრი	რეგისტრის / გ.პ. რეგისტრის	დასტავითი მნიშვნელობები (მნიშვნელობა)	დასტავითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა (გრანტები)				
1	ბროშურებისა და კატალოგების შექმნა	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება			თბილისის საინვესტიციო და ტურისტული შესაძლებლობების წარმოსაჩენად, შეხვედრებისთვის და ფორუმებისთვის მერის მუდმივ სტრატეგიულ საინფორმაციო საინვესტიციო კატალოგები, ბროშურები, რუკები, პრეზენტაციები და ა.შ სხვა პოლიგრაფიული მასალები.
2	დამწევი და მცირე ბიზნესის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კვლევა	200 000	200 000			საქონელი და მომსახურება			კვლევის მიზანია წარმოადგენს დამწევი და მცირე ბიზნესის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ძირითადი პრობლემების, ბარიერებისა და შესაძლებლობების იდენტიფიცირება, შესაბამისი რეკომენდაციების ჩამოყალიბება.
სულ	ჯამი	250 000	250 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04.04	7049	თბილისი საერთაშორისო ქსელისა 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 პარტნიორობიდან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორობიდან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო შედეგებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასშინძლობა); მიერო და მიერე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მზარდაქტრა;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი	ევროპის ქალაქთა ქსელის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობების ხელშისაწვდომობა
	თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში
	საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზისო " მაჩვენებელი	მიზნობრივი " მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (წინაწერა)	შესაძლო " რისკები
ევროპის ქალაქთა ქსელის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობების ხელშისაწვდომობა	ევროპის ქალაქთა ქსელის მიერ ინიცირებულ ახალ პროექტში ჩართვის შესაძლებლობა	ათწლიანი თანამშრომლობა და დამყარებული კავშირები ევროპის ქალაქთა ქსელთან	საგრანტო და თანადაფინანსებულ პროექტების ხელშისაწვდომობა	10%	წვერი ქალაქების არჩვენების შედეგები
თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში	თბილისის ტერისტული და ეკონომიკური პროექტების პოპულარიზაცია საერთაშორისო ორგანიზაციების და ასოციაციების სამაღვბო	თბილისი არის ECM, EBD, WTCF საერთაშორისო ასოციაციის წვერი	საგრანტო და თანადაფინანსებულ პროექტების ხელშისაწვდომობა	10%	წვერი ქალაქების და ორგანიზაციების წინააღმდეგობა თბილისის წვერობაზე
საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა	საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მაჩვენებელი	10-მდე ეკონომიკური და საინვესტიციო ფორუმებში მონაწილეობა,თბილისის შესახებ მასალები გავრავილა 30-მდე ქვეყანაში (ეწ. "News Letter")	არანაკლებ 5 საინვესტიციო პაქეტის გაცეობა საერთაშორისო ბაზრისთვის	10%	წინადადებების მიმართ დაბალი ინტერესი

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახაზისო კლასიფიკაციის მუქლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯგუფადობა	დასაბუთება მასალები (კანონიერება)	დასაბუთება მთავრობა
			სახაზისო სახიზები	საღონარი სახიზები	სხვა (გრანტი)				
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ასოციაციებში თბილისის გაწვერიანება	30 000	30 000			გრანტები	ECM, EBD, WTCF და ა.შ.		ხელს შეუწყობს თბილისის საერთაშორისო დონეზე წარმოჩენას და პოპულარიზაციას. საერთაშორისო ასოციაციებში გაწვერიანებით შესაძლებელი იქნება დედაქალაქის ცნობადობა გაიზარდოს ევროპის და აზიის ბაზრებზე, ამასთანავე შესაძლებელი იქნება მოხდეს საერთაშორისო და ადგილობრივი კომპანიების კონკრეტიზაციული თადაფინანსება.
2	ევროპის მთავარ ქალაქთა ქსელის საწვერო	16 100	16 100			გრანტები	ევროპის მთავარ ქალაქთა ქსელის (EUROCITIES) საწვერო 4,390 ევროს ოდენობით		EUROCITIES ქალაქთა ქსელში მონაწილეობისათვის ყოველწლიური გადასახადის გადახდა
3	საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზება-თბილისის პრომოუშენი	70 000	70 000			საქონელი და მომსახურება	საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება, ასევე ევრო სიოთის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება.		აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მიხიდება სხვადასხვა თემატიკის ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და სამსახურის მიერ დაგეგმილი საერთაშორისო პროექტების განხორციელება. პროექტი ასევე ითვალისწინებს საერთაშორისო ჟურნალების ან გადაცემების ჟურნალისტების მოწვევას და პრესტურების ორგანიზებას, რომლებიც შემდგომში თბილისის შესახებ მასშინძლობას დაბრუნებას.
სულ	ჯამი	116 100	116 100						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასორციელებელი 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 გამოვლილი ხარვეზების აღმოფხვრა, აღმოჩენილი დარღვევების შესასწავლად, რომელიც მოითხოვს საპეციალიზებულ გამოცდილებას, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნის მომზადება, უცხოური შუამგობის განხორციელების მიზნით, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესასრულებელ სამსახურის თანამდებობათა კვალიფიკაციის ამაღლებას, მონიტორინგის ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება, ქვეპროგრამის ფარგლებში, საჭიროებიდან და სამსახურის სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ინსპექტირების განხორციელებისას, დარღვევების გამოსავლენად და აღმოსაფხვრელად სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ინვენტარის (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდევი მომსახურების შეძენა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
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/მოწინააღმდეგის შედეგად მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება და რისკების შემცირება	ინდიკატორი 1	მერიის სისტემის წინამე არსებული რისკებისა და გამოწვევების იდენტიფიცირება	გამოვლნილი დარღვევებისა და ხარვეზების აღმოფხვრა		მერიის სისტემაში არსებული რისკების მაღალი ფაქტორი
კვალიფიციური საჯარო მოხელეები	ინდიკატორი 1	შიდა აუდიტის სფეროში საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით პროფესიული ცოდნის სისტემატიური განახლება	საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის მოქონე საჯარო მოხელე		სამსახურის მიერ შემუშავებული დოკუმენტების საერთაშორისო პრაქტიკასთან და სტანდარტებთან შეუსაბამობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდელი	რაიონებისა / კმ.მ. ჯერადობისა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ექსპერტიზა და მოწვეული სპეციალისტები, მატერიალური ფასეულობის/ინვენტარის შეძენა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ინსპექტირების განხორციელებისას, გამოვლენილი იმ დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ ცოდნას, გამოვდილობასა და კვალიფიკაციას, შესაბამისი ექსპერტების ჩატარება და კვალიფიციური სპეციალისტის მოწვევა. ასევე, სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ინვენტარისა (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდები მომსახურების შეძენა.
2	მივლინებები	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			გამოვდილების გაზიარება და კვალიფიკაციის ამაღლება
სულ	ჯამი	50 000	50 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის განახლებისა და გაუმჯობესებისათვის, ქვეპროგრამის ფარგლებში სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბალანსის შემოწმების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელდება აუდიტორული მომსახურების შეყიდვა. ასევე, საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის განხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშების, 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 მეთოდოლოგიის შემუშავება (მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო, ანგარიშების ფორმები, ნორმები და წესები) და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სსიპ-ებში და ა(ა)იპ-ებში ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშების და ბალანსის წარმოების სრულყოფის, კანონმდებლობასთან შესაბამისობის და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ამაღლება.				
	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიმილების აღმართობა (%/აღწერა)	შესაბულო * რისკები
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სსიპ-ებში და ა(ა)იპ-ებში ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშების და ბალანსის წარმოების სრულყოფის, კანონმდებლობასთან შესაბამისობის და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ამაღლება.	ინდიკატორი 1	2018 წელს შემოწმებული 76 ორგანიზაციიდან უპირობო დასკვნა გაიკა 17 ორგანიზაციაზე (23%), ხოლო 58 ორგანიზაციაზე გაიკა პირობითი (70%) და უპირობო აუდიტორული დასკვნა (7%) ანუ შემოწმებული ორგანიზაციების მთლიანი რაოდენობის 77%.	დადებითი აუდიტორული დასკვნების წილის მაქსიმალური	15%	არმემდგარი ტენდერები
	ინდიკატორი 2	ყოველწლიურად ხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	პროგრამის გამართული ფუნქციონირება		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.	ინდიკატორი 3	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მეთოდოლოგია არ არის შემუშავებული	შემუშავებული საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მეთოდოლოგია		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლობალიზაციის ბუჯეტი	რაოდენობა / კმ. ჯარადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საპროგრამო სახსრები	სხვა (გრანტები)				
1	საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშების აუდიტი	400 000	400 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების 2017-2018 წლების ბალანსების შემოწმება - 250,0 ათასი ლარი; სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების 2019 წლის ბალანსების შემოწმება მრავალწლიანი სულ ღირებულება 250,0 ათასი ლარი, მათ შორის: 2020 წელს 150,0 ათასი ლარი და 2021 წელი 100,0 ათასი ლარი
2	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	4 000	4 000			ოფისის ხარჯები			საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების ინსტალაცია
3	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი	22 300	22 300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელზე სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	426 300	426 300						

პროგრამის/კვებოგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 08	7049	თბილისში შემომავანი ტურიზმის მხარდაჭერა	ევრომშპ-ური განვითარების საქალაქო სამსახური	ევრონიშის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/კვებოგრამის აღწერა და მართვა

პროგრამის მართვა მუნიციპალიტეტის სამშენებლო და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაბრობის მიზნის სარგებლობას და ხელშისწევადობის პარამეტრებს.

პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სახვადსხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის მოწყობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიზნადგეგმიის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფრამაგიკოზე ხელშისწევადობის ზრდა, ასევე დედაქალაქის მდგრადი ტურისტული განვითარებისთვის სტრატეგიის შემუშავებაც.

მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განმახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ინიციატივები შექმნა; სატელევიზიო და საინფორმაციო ბეჭდვითი მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების სპონსორების კვლევაზე დაგროვებითი სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

პროგრამის/კვებოგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დედაქალაქში ეკო-ტურიზმის განვითარების მომართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინტერსტრუქტურის (მანიშნალები, საკვამრეც ადგილები და სხვა) შექმნა.
	საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება
	ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლისათვის თვებტური სემინარების, ვორკშოპების და ტრენინგების ჩატარება
	ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება

პროგრამის/კვებოგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზოგადოებრივი მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აწერა)	შესაძლო რისკები
მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნალები, საკვამრეც ადგილები, მარშრუტების მარკირება და სხვა) შექმნა	შექმნილი საკვამრეც ადგილების რაოდენობა	დედაქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 3 შექმნილი, მარკირებული და ინფრასტრუქტურული მოწყობილი მილიტი და საკვამრეც ადგილები.	შეიქმნება 3 საკვამრეც ადგილი, რომელია კონკრეტული ლოკაციები გამოვლენილი შექმნილი შედეგი.	7-10%	შესაძლოა შედეგები გამოვლენილი გარემოება საკვამრეც ადგილების დათმობის თაობაზე არმუშაობა ტენდერის, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
	შექმნილი და მარკირებული მილიტების რაოდენობა		შეიქმნება 3 მილიტი, რომელია კონკრეტული მომართულებით გამოიყენება შესაძლოა შედეგი.	7-10%	შესაძლოა შედეგები გამოვლენილი გარემოება ეკო-პოლიტიკის მოწყობის თაობაზე არმუშაობა ტენდერის, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
აქტივობები თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად	ტურიზმის ინდუსტრიის საერთაშორისო წარმომადგენლების ვორკშოპების რაოდენობა	თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად დედაქალაქის ახალი მომართულებით პოზიციონირებისათვის გამოიყენებოდა ტურიზმის სექტორის გამოცემების კერძალალები, ხელნაწერები და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების 30 ვორკშოპი	10-მდე ვორკშოპი ორგანიზება	7-10%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.
ტურიზმის ზრდაზე ორიენტირებული ღონისძიებების ორგანიზება ან/და თანაორგანიზება	განხორციელებული სასწავლო კურსის რაოდენობა	მოამდინარე წელის ბოლომდე ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლებული და მიზნების განვითარებისათვის განხორციელებულ 8 სასწავლო კურსი	ჩატარდება მინიმუმ 4 თვებტური ტრენინგი	7-10%	არმუშაობა ტენდერის, ხელშეწყობის გათვალისწინებული პირობების შესრულებული და სხვა.
დედაქალაქის ტურიზმის სტრატეგიის შემუშავება	სტრატეგიის დოკუმენტი	დედაქალაქის დღეის მდგომარეობით არ აქვს ტურიზმის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი	დედაქალაქის ტურიზმის სტრატეგიის დოკუმენტი	7-10%	დონორის მოთხოვნის რისკი, არმუშაობა ტენდერის, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
საერთაშორისო ან/და ადგილობრივი ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და ორგანიზება/თანაორგანიზება	ადგილობრივი და საერთაშორისო თვებტური ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზების რაოდენობა	მოამდინარე წელს მხარე დაეჭირა 5 თვებტური ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება. მონაწილეობა იქნა მიღებული 10-მდე საერთაშორისო ან/და ადგილობრივი	იგეგმება თბილისის შერის მიერ არანაკლებ 2 ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება	7-10%	

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საერთაშორისო კლასიფიკაციის ნიშნული	რეგულირება/კვებოგრამა	დასტავილი მხარდაჭერის (საპროგრამო)	დასტავილი მხარდაჭერის (საპროგრამო)
			საერთაშორისო მხარდაჭერა	საერთაშორისო მხარდაჭერა	სხვა (გრანტი)				
1	მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნალები, საკვამრეც ადგილები, მარშრუტების მარკირება და სხვა) შექმნა	90 000	90 000						
8.8	ეკო-ტურიზმული მანიშნალები (სამთო სადგომილო ბილიკის) შექმნა/პროექტირება თბილისის გარეშე (3 ეკო-ტურისტული მილიტის შესრულება/პროექტირება) და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივი			თბილისში ტურისტების დარჩენის ხანგრძლივობის ზრდის მიზნით, ახალი ეკო-ტურისტული მანიშნალების შესრულება, სადაც თითოეული მანიშნალების მიხედვით განისაზღვრება შესაბამისი ეკო-ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
2	აქტივობები თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად	220 000	220 000						
	ტურიზმის სექტორის ბეჭდვითი და ციფრული გამოცემების კერძალალები, ბლოგერების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესასწავლად მიწვევა (ინფო-ტურები), მათი ვიზიტების ორგანიზება და თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად შესაბამისი გამოფენებში ინფორმაციის განთავსება (მოიცავს განთავსების ხარჯებს, ავიაბილეთებს, კვებას, გიდებს, ტრანსპორტირებას)	190 000	190 000			საქონელი და მომსახურება			თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად მოხდება ისეთი ცნობილი გამოცემების და ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლების მიწვევა, როგორც არის: guaidan, national geographic, euroasia, hazafeed, forbes, illis travel plans, broken backpack, the blog abroad, drew blinsky, Expedia travel, Global business travel association, ABTA-travel association, Association of group travel organisers, association of independent tour operators, the guild of travel and tourism, Boutique & Lifestyle Leaders Association (BLLA), და ახლა. ინფო-ტურების შემდგომ დაწყება თბილისის ტურისტული პოტენციალზე და თბილისი პოზიციონირება შესაბამისად. ამასთანავე თბილისი სოც. ქსელებში აქტიური სამუშაოები მომართულება არ არის, ინფო-ტურების შემდგომ მოხდება თბილისის სოც. ქსელებში გააქტიურება ამასთანავე იგეგმება, თბილისის Market placement - location manager-ების მიწვევა და მოვლენებით თბილისის წარმოსაჩვენად პოტენციალზე (მაგ: კერძალაზე ფოტო გადაღება, ფოტოებში გარკვეული კადრები თბილისზე და ასე შემდეგ).
	სექტორულ ასოციაციებში და guide book-ებში თბილისის გარეგანიზება	30 000	30 000			გრანტი			წლის განმავლობაში შერჩეული მიზნობრივ ბაზრებზე გარკვეული ხანგრძლივობის, ეფექტური და ტურისტული ინფორმაციის განთავსების საფასური
3	ტურიზმის ზრდაზე ორიენტირებული ღონისძიებების ორგანიზება ან/და თანაორგანიზება	30 000	30 000						
8.8	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თვებტური ტრენინგების ორგანიზება (მათ შორის მენეჯერების ტრენინგი)	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება			ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის გათვლილი და მარკეტინგულ უკუკავშირების ხარვეზი (შესაძლოა მოიცავს უკუკავშირების თბილისში ვიზიტის ავიაბილეთის, სასტუმროში განთავსების და ტრანსპორტირების ხარვეზი)
4	დედაქალაქის ტურიზმის სტრატეგიის შემუშავება	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება			დედაქალაქის ტურიზმის სტრატეგიის შექმნის მართვა ტურიზმის მდგრად განვითარება და თბილისის ტურისტულად მიზნადგეგმიის ადგილობრივი და საერთაშორისო მხარდაჭერა
5	საერთაშორისო ან/და ადგილობრივი ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და ორგანიზება/თანაორგანიზება	120 000	120 000						
8.8	ადგილობრივი თვებტური ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, მათ შორის შეხვედრების ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან	40 000	40 000			საქონელი და მომსახურება			დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად, ასევე ტურიზმის სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების მხარდაჭერისა და მათი საქმიანობის მონაწილეობის მიზნით ადგილობრივი თვებტური გამოფენა/ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, მათ შორის Matchmaking & networking - HORECA, მთა: Challenge Georgia, კულარისის სამატი, და ასე შემდეგ. ასევე, წელსავე 2-ჯერ შეხვედრები ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან.
	საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა ან/და ორგანიზება/თანაორგანიზება	80 000	80 000			საქონელი და მომსახურება			დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად მიზნობრივ ტურისტულ და თვებტურ გამოფენა/ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნად, სადაც თბილისი წარმომადგენლები როგორც ტურისტული მიმართულება და პოზიციონირება როგორც Night life, gastronomy & urban destination. Target market-ებზე საერთაშორისო გამოცემების ექსპოზიციები - EU, GCC, აზიური, კორეა, მცირე ღონისძიებები: ITB (ბერლინი), Garm (პეკინი, ჩინეთი), ATM (დუბაი), Top Resa (ბარზილი), JATA (ტოკიო), WTM (ლანდონი), IBTM (ბარსელონი), IMTM (ოსტელი), FITUR (მაგრიტი), EMITT (სამარბელი) და ასე შემდეგ.
სულ	ჯამი	610 000	610 000						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახრეილებელი ორგანიზაცია	რომელ პროიტეტს შეესაბამება
04 09	7049	ქალქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	კონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	კონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ინვესტიციების მოცულობის ზრდა; პროგრამის ამოცანებია ხელსაგრელი საინვესტიციო გარემოს შექმნა, ხელსაგრელი საინვესტიციო გარემოს პოპულარიზაცია/რეკლამირება, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, რეინვესტირების მოცულობის ზრდა. მოზნების მოსაღწევად, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები: საინვესტიციო გარემოს შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, ანალიზი და გარემოს გაუმჯობესების მიზნით რკომუნდაციების შემუშავება და ღონისძიებების გატარება; მერიის შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობით საინვესტიციო შეთავაზოების შექმნა; ქალაქის საინვესტიციო გარემოსა და შეთავაზოების პოპულარიზაცია საერთაშორისო თუ ადგილობრივ მაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინვესტირება საინფორმაციო ოზროვნელობა, მომსახურება და მარდაპერა და ა.შ.

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალქის საინვესტიციო შესაღებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა შემუშავებული საინვესტიციო პროექტები შემუშავებული მმარდაპერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორებისთვის
--	--

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზნაზის " მაგვენებელი	მიზნობრივი" მაგვენებელი	ცდიობილების აღზათობა (ზ/ი/ა/შ/ა)	შესალო " რისკები
ქალქის საინვესტიციო შესაღებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა	გამართული შეხვედრების რაოდენობა	ჩატარდა 10-ზე მეტი შეხვედრა როგორც ინდივიდუალურად პოტენციურ ინვესტირებთან, ასევე ეგვლეწოდ სექტორების გათვალისწინებით.გაიმართა 2 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან	10-ზე მეტი ინდივიდუალური შეხვედრა პოტენციურ ინვესტირთან; 3 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან; 3 სექტორული შეხვედრა კომპანიის წარმომადგენლებთან	7-10%	შეხვედრებზე უარი ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტირების მზიდვან
	ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა	მონაწილეობა მიღებული იყო 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	მონაწილეობა 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	7-10%	არმემდგარი ფორუმები და სხვა
შემუშავებული საინვესტიციო პროექტები	პროექტების რაოდენობა	2018-2019 წლებში შემუშავდა 3 პროექტი	მინიმუმ 1 პროექტის შემუშავება	7-10%	არმემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვა.
შემუშავებული მმარდაპერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორებისთვის	საინვესტიციო სექტორების მმარდაპერეი პროგრამის რაოდენობა	საინვესტიციო სექტორების მმარდაპერეი პროგრამის რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია		არმემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვა.

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ხაზგდებარ პროექტი	მათ შორის			საინვესტიციო კლასიფიკაციის ზედი	რაოდენობა / კმ. კმ.ოლოზ	დასტობი მასშაბი (კანტონიზება)	დასტობი ინფორმაცია
			საინვესტიციო სახიზები	სალონარი სახიზები	სხვა (კონტეინერი)				
1	საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობა/ორგანიზება და შეხვედრების ჩატარება ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან	65 000	65 000						
1.1	საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება/ თანარგანიზება და მონაწილეობის მიღება	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება			საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმების ორგანიზება და თანარგანიზება, დარბაზის ქირაობის ხარჯი, ყავის შესვენების ხარჯი, კონფერენციისათვის ტექნიკის ქირაობის ხარჯი, სიმჭროწელი თარგმანის ხარჯი.
1.2	შეხვედრები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, კკონომიკური განვითარების სამსახურის დაგეგმილი პროექტების გაცნობა/პრეზენტაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტირებისთვის	15 000	15 000			საქონელი და მომსახურება			არანაკლებ 3 შეხვედრა, თითოეული შეხვედრა არანაკლებ 25 პერსონის მონაწილეობით. დარბაზის ქირაობის, ყავის შესვენების ხარჯი, შესაბამისი ტექნიკის ქირაობის ხარჯი.
2	საინვესტიციო პროექტის შედეგნა	120 000	120 000			საქონელი და მომსახურება			ახალი საინვესტიციო პროექტის შედეგნა, რომლის წარდგენა მოხდეს ინვესტირებისათვის, შემდგომი ინვესტირების მიზნით
3	პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მმარდაპერეი პროგრამების შემუშავება და საინფორმაციო კამპანია	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება			სექტორებში ინვესტიციების მოზიდვის და მმარდაპერისათვის შეიქმნას საკუთილური პროგრამები და პროექტები, რომელია დაინერდვის პროექტებზე საკუთო ოქნება საინფორმაციო კამპანიების წარმოება
4	სამუშაო ძალის უნარ-ჩვევების კვლევა პრიორიტეტული სექტორების მიხედვით	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება			კვლევა საშუალებას იძლევა, შეიქმნას და დაინერგოს სამუშაო ძალის უნარ ჩვევების განვითარებისათვის პროექტები რათა მოხდეს უზუშეკრობის დონის შესკირება
სულ	ჯამი	385 000	385 000						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 12	70 65	ქალაქთშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/პროგრამის 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 ფექტური 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 ქალაქთშენებლობითი ინსტრუმენტების შემუშავება.

პროგრამის/პროგრამის მისალოდნელი შედეგი	ტერიტორიების კვლევითი, განვითარებისა და მართვის დოკუმენტების არსებობა 5 (ხუთი) არეალისთვის კვლევითი, ანალიტიკური და საპროექტო დოკუმენტის არსებობა 1 (ერთი) არეალისთვის საკონსულტაციო მომსახურება და ვორქშოპი
---	---

პროგრამის/პროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ტერიტორიების კვლევითი, განვითარებისა და მართვის დოკუმენტების არსებობა	დოკუმენტების რაოდენობა	მიმდინარეობს ერთი სივრცით-ტერიტორიული მართვის დოკუმენტის შემუშავება	დამუშავებული 5 კვლევითი და სივრცით-ტერიტორიული მართვის დოკუმენტი	20%	საბაზრო ფასის ცვლილება
კვლევითი, ანალიტიკური და საპროექტო დოკუმენტის არსებობა	დოკუმენტების რაოდენობა	მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები (წინასწარული კვლევა, კონსულტაციები, ტენიკური დავალების მომზადება)	1 კვლევითი, ანალიტიკური და საპროექტო დოკუმენტების შემუშავება/დაზუსტება	0%	კურთაშორის სხვაობა
საკონსულტაციო მომსახურება და ვორქშოპი	კონსულტაციების რაოდენობა	დაწყებულია მოსამზადებელი სამუშაოები (ტექნიკური დავალების მომზადება, კონსულტაციების მოძიება-შერჩევა)	გაწეული 1 საკონსულტაციო მომსახურება და ერთი ვორქშოპი	0%	კურთაშორის სხვაობა
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ზედა	რაოდენობა / კმ. კვადრატა	დასატესთი მასალები (განმარტება)	დასატესთი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ვარკეთილის III მასივის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების დოკუმენტაცია	453120	453120			არაფინანსური აქტივები	1		2019 წელს გაფორმდა ხელშეკრულება (#04.12/20/293). სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს 755200 ლარს დღგ-ს ჩაივლით. 40% 2019 -302080; 60% 2020 - 453120.
2	ლოსის ტბის მიმდებარე არეალის გარემომსადაცვითი და ქალაქთშენებლობითი კვლევების და მართვის მექანიზმები	943056	943056			არაფინანსური აქტივები	1		სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს 944000 ლარს დღგ-ს ჩაივლით.0,1% 2019-944; 9,99% 2020-943056
3	ელიაგას ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიის კვლევითი, განვითარებისა და მართვის დოკუმენტების შემუშავება	355000	355000			არაფინანსური აქტივები	1		
4	ორთაქალის ბაღების ტერიტორიის კვლევითი, განვითარებისა და მართვის დოკუმენტების შემუშავება	400000	400000			არაფინანსური აქტივები	1		
5	ხილვანი-დილიდის მიმდებარე ტერიტორიისთვის კვლევითი, განვითარებისა და მართვის დოკუმენტების შემუშავება	250000	250000			არაფინანსური აქტივები	1		
6	ქ. თბილისის ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონის კვლევითი, ანალიტიკური და საპროექტო დოკუმენტების შემუშავება	288824	288824			არაფინანსური აქტივები	1		
7	საკონსულტაციო მომსახურება	440000	440000			საქონელი და მომსახურება	1		მრავალწლიანი შესყიდვა. იგეგმება: 2020 წლისთვის - 440000, 2021 წლისთვის - 220000
8	ვორქშოპის ორგანიზება	15000	15000			საქონელი და მომსახურება	1		
სულ	ჯამი	3145000	3145000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი კორპუსებში შექმნილი არასასარმოილო მდგომარეობის გაუმჯობესება, დაფინანსებული ამხანაგოების რაოდენობის ზრდა; ბინათმშენაკეთეთა ამხანაგოების მოთხოვნათა განმახორციელებელი პროგრამების მომართულებების ზრდა.
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზით * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების პალათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბინათმშენაკეთეთა ამხანაგოების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის სამუდლოდ 800 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	დაფინანსებასთან შეუდარებელი მტკი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახურავებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანკარაობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახურავებო სახსრები	საქონალი სახსრები	სხვა (ტანკა)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1 000 000,00	1 000 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			
1.1	ბრტყელი სახურავი	834 000,00	834 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	33360კვ.მ	33360*25	ღირებულება საფარადობა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
1.2	ქანობიანი სახურავი	70 000,00	70 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	2000კვ.მ	2000*35	ღირებულება საფარადობა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
1.3	წყალსაწრეთი მილები	96 000,00	96 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	4800კვ.მ	4800*20	ღირებულება საფარადობა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1 000 000,00	1 000 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			
2.1	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	900 000,00	900 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	20 ც.	20*45000	ღირებულება საფარადობა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
2.2	ახალი ლიფტის მონტაჟი	100 000,00	100 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	1 ც.	1*100000	ღირებულება საფარადობა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გადგანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1 000 000,00	1 000 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			
3.1	შიდა ქსელი	122 500,00	122 500,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	3500გრ.მ	3500*35	ღირებულება საფარადობა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3.2	გარე ქსელი	877 500,00	877 500,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	4875გრ.მ	4875*180	ღირებულება საფარადობა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	890 000,00	890 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			
4.1	სადარბაზოს შიდა რემონტი, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელს სახლებში თაღების რემონტი	150 000,00	150 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	7500კვ.მ	7500*20	ღირებულება საფარადობა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.2	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	440 000,00	440 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	12571კვ.მ	12571*35	ღირებულება საფარადობა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.3	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა-დამზადება	50 000,00	50 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	250კვ.მ	250*200	ღირებულება საფარადობა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.4	სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	240 000,00	240 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	16000გრ.მ	16000*15	ღირებულება საფარადობა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.5	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა	10 000,00	10 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	90კვ.მ	90*111	ღირებულება საფარადობა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
5	გამაგრებითი სამუშაოები	90 000,00	90 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	750კვ.მ	750*120	ღირებულება საფარადობა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
6	პროექტებისა და დოკუმენტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	20 000,00	20 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			
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	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვლისწინებს ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი მირითადი მომართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილუბი, ქსნობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლოფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლოფტები 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 განახლებების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300 განაცხადი	მომართვიანობის 95%-ით დაკმაყოფილება	5%	დადგევილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილუბი, ქსნობიანი და ბრტყელი სახურავი)	547 138	547 138						
1,1	შენობის ქსნობიანი სახურავის შეკეთება(დგრადი თუნევი)	194 425	194 425			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5555 კვ.მ	1 კვ.მ*35 ლარი	21 სადარბაზო
1,2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	251 888	251 888			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10075.52კვ.მ	1 კვ.მ*25 ლარი	39 სადარბაზო
1,3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	100 825	100 825			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5041.25 გრმ/მეტრი	1 გრმ/მ*20 ლარი	57 სადარბაზო
2	ლოფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლოფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	866 887	866 887						
2,1	ლოფტის შეკეთება	677 977	677 977			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	38 ლოფტი	1 ლოფტი*17841,50 ლარი	37 სადარბაზო
2,2	ლოფტის განახლება(მიმდინარეობა)	167 920	167 920			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 ლოფტი	1 ლოფტი*41980 ლარი	4 სადარბაზო
2,4	სადარბაზოში სენსორული სანათების დამონტაჟება	20 990	20 990			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	525 წერტილი	1 წერტილი*39,98 ლარი	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	738 750	738 750			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21107.14 გრმ/მ	1 გრმ/მ*35 ლარი	
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	503 850	503 850			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		პროექტის შესაბამისად	5 ობიექტი
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	280 405	280 405						
5,1	პანელიდან შენობებში (ქარბნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელიშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	11 782	11 782			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	842 გრმ/მ	1 გრმ/მ*14 ლარი	1 ობიექტი
5,2	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	110 397	110 397			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5519.85 კვ.მ	1 კვ.მ*20 ლარი	5 სადარბაზო
5,3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მოწკაი	6 732	6 732			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33.66 კვ.მ	1 კვ.მ*200 ლარი	
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	1 კვ.მ*28 ლარი	
5,5	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	100 997	100 997			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2019.94 კვ.მ	1 კვ.მ*50 ლარი	9 აივანი
6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	20 990	20 990			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 სადარბაზო	1 სადარბაზო*4198	
7	დეველპერი აქტების მომზადებისათვის	41 980	41 980			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	3 000 000	3 000 000						

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 მრავალმხრივ საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციის და განვითარებისთვის აუცილებელი სამუშაოებზე ხარჯების გაწევას პროცენტულად, თანადადგენის პრინციპით. ეს ღონისძიებებია: შენიშის ბრტყელი/ქანობიანი სახურავის შეკეთება; ლიფტის შეკეთება; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება; სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება; ეზოს საერთო სარგებლობის ჰეიშრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მონტაჟი; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა); პარკოვან შენიშებში საერთოლშუა წარაღების რეაბილიტაცია; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალმხრივ საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმოძგეფიშის განსაზღვრა; სადარბაზოს შიდა და სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის სარეშონიკო სამუშაოები, ასევე მრავალმხრივ საცხოვრებელ სახლებში არსებული თავღების რეშონიკო; საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოში მოძირობის სენსორული სანათების დამონტაჟება; არსებებს სამართოლოანი შენიშის ან/და მისი შემაღლენული ელემენტების კაპიტალური გამაგრება; ე.წ. „თბილისერ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აიენების აღდგენა; სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ეიფიო/უდიოისიტების ე.წ. „დომოფონის“ დამონტაჟება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირობათვის პანდუსების მონტაჟი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მიშენებულმად გააუზღოებს მრავალმხრივ კორპუსების ინფრასტრუქტურის და კომუნალურ პირობებს. პროგრამა ასევე მოიცავს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პანილზე პროექტს, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სტერენიშე ან/და საკონკურსო პროექტებს და სხვა.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მაგვენებული	მიზნობრივი* მაგვენებული	ედიობლის ალბათობა (%ანაწერა)	შესაბლო * რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტრუქტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში		2019 წ. 400 მიმართვა, დაკმაყოფილება - 60%	2020წ. 400 მიმართვა,- დაკმაყოფილება-78%	5%	ნაკლები მიმართვიანობა,
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი) - რაოდენობა და ფართობი	წყალსაწრეტი მილები 1500გ/მ; ქანობიანი სახურავი 4285კვ მ; ბრტყელი სახურავი 6670კვმ	წყალსაწრეტი მილები 1550გ/მ; ქანობიანი სახურავი 11428კვ მ; ბრტყელი სახურავი 12500კვმ	5%	ნაკლები მიმართვიანობა, უეზოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეგრულებით გათვალისწინებული პირობების შესურულებლობა.
	ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები- რაოდენობა	2019წ. 8 ლიფტის შეკეთება;10 ლიფტის მოდერნიზაცია; 8 სადარბაზოს სენსორული სანათები	10 ლიფტის შეკეთება; 12 ლიფტის მოდერნიზაცია; 15 სადარბაზოს სენსორული სანათები	5%	უეზოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეგრულებით გათვალისწინებული პირობების შესურულებლობა.
	4 საერთოლმდე შენიშის ან/და მისი შემაღლენული ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოების რაოდენობა	2019წ. მოსალოდნელი შესურლება- 1618 კვ. მ.	2020წელს - 8090 კვ. მ.	5%	უეზოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეგრულებით გათვალისწინებული პირობების შესურულებლობა.
	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ეზოს საერთო სარგებლობის ჰეიშრის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი, საერთო სარგებლობის კიბეების დამზადება და მონტაჟი, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 150 კვმ; სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალმხრივ საცხოვრებელ სახლებში არსებული თავღების შეკეთება. საერთო სარგებლობის აიენების შეკეთება- 10000კვმ; საერთოლშუა წარაღების სამუშაოები-667 გ/მ.	ეზოს საერთო სარგებლობის ჰეიშრის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 150 კვმ; სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალმხრივ საცხოვრებელ სახლებში არსებული თავღების შეკეთება. საერთო სარგებლობის აიენების შეკეთება- 10000კვმ; საერთოლშუა წარაღების სამუშაოები-667 გ/მ.	ეზოს საერთო სარგებლობის ჰეიშრის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი, 400კვმ; საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების შეკეთება -4000 გრმმ; სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალმხრივ საცხოვრებელ სახლებში არსებული თავღების შეკეთება, საერთო სარგებლობის აიენების შეკეთება - 9667კვმ;.	5%	ნაკლები მიმართვიანობა, უეზოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეგრულებით გათვალისწინებული პირობების შესურულებლობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასატებითი მათათაიებები (განმარბიება)	დასატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	სახურავის შეკეთების სამუშაოები (ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი, წყალსაწრეტი მილები)	731 000	731 000						
1.1	შენიშის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	400 000	400 000				11428 კვ. მ	11428*35	ბინათმესაკუთრეთამომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაამისად
1.2	შენიშის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	300 000	300 000				12500 კვ.მ	12500*24	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაამისად
1.3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	31 000	31 000				1550 კვ.მ	1550*20	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაამისად
2	ლიფტის შეკეთების სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	655 000	655 000						ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაამისად
2.1	ლიფტის შეკეთება	200 000	200 000				10 ლიფტი	10*20000	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაამისად
2.2	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	450 000	450 000				12 ლიფტი	12*37500	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაამისად

2,3	სადარბაზოში მომართვის სენსორული სანათების დამონტაჟება	5 000	5 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 ერთეული	200*25	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგამართვის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	400 000	400 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16000 გრ.მ.	16000*25	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	809 000	809 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8090 კვ.მ	8090*100	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციხეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	390 000	390 000					
5,1	პანელიდან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული ბილიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელიშორის და სართულშუა ნაპრალების შეკეთება	50 000	50 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4166 გრ.მ.	4166*12	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5,2	უზის საერთო სარგებლობის ჰიუმკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამუშავება და მონტაჟი	80 000	80 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400 კვ.მ	400*200	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5,3	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება	100 000	100 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8333 კვ.მ	8333*12	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5,4	საერთო სარგებლობის ხის ქვისა და ლითონის კიბეების შეკეთება	140 000	140 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000 გრ.მ.	4000*35	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5,5	ე.წ. "თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება	20 000	20 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1334 კვ.მ	1334*15	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომზადება)	194 000	194 000					ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6,1	მიმდინარე შეკეთების პროექტები	94 000	94 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	268	268*350	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6,2	შენობის გამაგრების პროექტები	100 000	100 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20	20*5000	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
7	ფასადური კონსოლური აივნების აღდგენა-შეკეთება, სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები, პანდუსების მოწყობა ამაზაგობის ტერიტორიაზე არსებული ქვისა და ლითონის ღობეების აღდგენა	40 000	40 000					რაიონის სპეციალური განყოფილების მიერ ამაზაგობის განვითარებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. №12-29 დადგენილება მუხლი 11, პუნქტი 3.)
7,1	ფასადური კონსოლური აივნების აღდგენა-შეკეთება	10 000	10 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 კვ.მ	10*1000	არსებული წესით მომართვის საფუძველზე
7,2	ამაზაგობებში სახანძრო უსაფრთხოების ღონის ამაღლების ღონისძიებები	10 000	10 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20	20*500	სახანძრო უსაფრთხოების საგანმანათლებლო შედეგების შესაბამისად
7,3	პანდუსების მოწყობა	10 000	10 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20	20*500	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
7,4	ამაზაგობის ტერიტორიაზე არსებული ქვისა და ლითონის ღობეების აღდგენა	10 000	10 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	222	222*45	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
8	ბინათმესაკუთრეთა ამაზაგობისთვის საგზაოების მართვის (დადგენა, ორგანიზება, მოტივირება და კონტროლი) საკითხებში ხელშეწყობა	40 000	40 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	677	677*59	ბინათმესაკუთრეთა ამაზაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამები (ტრენინგები, სემინარები) წლის განმავლობაში (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. დადგენილება №12-29; მუხლი 15- სხვა ღონისძიებები)
	ჯამი	3 259 000	3 259 000					

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი 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 (ციბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.
--	---

პროგრამის/პროგრამის 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	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	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი 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	წყალსაწრეთი 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	
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%	2019 წლის ფაქტობრივი ხარჯის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციბეები, 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 კიმკრის 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 დიფექტური 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 შეესაბამება										
05 01 12	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარება										
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი														
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგოების საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების 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 გაგვიანოების შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.														
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.												
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები								
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	2019 წელს სახურავი (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); შესაკეთებელი სამუშაოები ჩატარდება 12 300 კვ.მ სახურავს; მოდერნიზაცია ჩატარდება 30 ლიფტს. წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაგვიანოების შესაკეთებელი სამუშაოები ჩატარდება 18 500 გრმ. მ; სადარბაზოს რემონტი ჩატარდება 15 მისამართზე; 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარდება 3 მისამართზე	შენიშნის ბრტყელი/ქანობიანი სახურავისა შეკეთება 17 143 კვ.მ და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება 3 500 გრმ.მ; ლიფტის შეკეთება 50 მისამართზე; შიდა წყალკანალიზაციის გაგვიანოების შესაკეთებელი სამუშაოები ჩატარდება 20 000 გრმ.მ მისამართზე; მანქანოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია 13 333 გრმ. საერთო სარგებლობის ქვის კიბეების აღდგენა 10 000 კვ.მ; სადარბაზოს შიდა რემონტი 40 000 კვ.მ (15 მისამართზე)	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა, ხელშეკრულ ზის პირობების დარღვევა								
#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია					
			სახიფათო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)									
			1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	570 000					570 000				
			1.1	შენიშნის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფრადი თუნქი)	250 000					250 000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 143 კვ.მ	7143*35	ათავადგენილმა მაგისტრატმა განაცხადი დააბრუნა, რადგან ათავადგენილმა მაგისტრატმა დააბრუნა ათავადგენილმა მაგისტრატმა დააბრუნა
			1.2	შენიშნის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	250 000					250 000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000 კვ.მ	10000*25	
			1.3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	70 000					70 000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 500 გრმ.მ	3500*20	
			2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები	900 000					900 000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 ცალი	50*18000	
			3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაგვიანოების შესაკეთებელი სამუშაოები	700 000					700 000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 000 გრმ.მ	20000*35	
			4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	400 000					400 000	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 333 კვ.მ	3333*120	
			5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	1 300 000					1 300 000				
			5.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	300 000					300 000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000 კვ.მ	10000*30	
			5.2	სადარბაზოების შიდა რემონტი	800 000					800 000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 000 კვ.მ	40000*20	
			5.3	პანელივან შენობებში (ქარბნული წესით დამუშავებული მოლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთმშენისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	200 000					200 000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	13 333 გრმ.მ	13333*15	
			6	მიმდინარე და კაპიტალური სამუშაოებისათვის პროექტირების (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	60 000					60 000	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
70 000	70 000	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 მართულობას 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 (წყალსაწრეთი 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, ქიშკარი, 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		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 270-დან 300-მდე განაცხადი	მომართვიანობის100% -ით დაკმაყოფილება	20%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ენერგოზაფხა
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	400 000	400 000						
	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	150 000	150 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 285,7 კვ.მ	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	20 მისამართი
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	150 000	150 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 000 კვ.მ	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი	20 მისამართი
	წყალსაწრეთი მილების შეკეთება	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000 გრმ	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 20 ლარი	35 მისამართი
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები	1 510 000	1 510 000						
	ლიფტის შეკეთება	520 000	520 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	26 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 20000 ლარი	26 მისამართი
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	990 000	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	600 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2400 გრმ.მ	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 250 ლარი	30 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, ქიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	850 000	850 000						
	პანელიდან 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	5333გრმ.მ.	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 15 ლარი	4 მისამართი
	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	485 000	650 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32500 კვ.მ	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 20 ლარი	50 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 დოკუმენტური 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 პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი 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	სახაზის* 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%	დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სხვა ხარჯები	4 940 000	4 940 000						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1 500 000	1 500 000				78 267 კვ.მ		
1.1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	815 000	815 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 600 კვ.მ	32 600 კვმ²5	
1.1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	685 000	685 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	45 667 კვ.მ	45 667 კვმ²15	
1.2	ლიფტის შეკეთება	500 000	500 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 ცალი	25*20 000	
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 გრ.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	პანელივან 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 სპეციალისტების გათვალისწინებით აშხანაგობების 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 პროექტების 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 ხაზეში 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) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში	დაფინანსებული განაცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოიღოს 450- 500 განაცხადება	განცხადებების 95%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი) რაოდენობა და ფართობი	2019 წელს შეკეთდება 60 მისამართზე 22 456 კვ.მ სახურავი	2020 წელს შეკეთდება 60 მისამართზე 44 486 კვ.მ სახურავი	5%	ნაკლები მიმართვიანობა
	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოების (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები) რაოდენობა	2019 წელს შეკეთდება 10 ლიფტი და 20 მისამართზე დამონტაჟდება სენსორული სანათები	2020 წელს შეკეთდება 40 ლიფტი და 38 მისამართზე დამონტაჟდება სენსორული სანათები	5%	ნაკლები მიმართვიანობა
	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	2019 წელს 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოები - 2 533 კვ.მ	2020 წელს 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოები -3 333 კვ.მ	10%	მომართვიანობის ნაკლებობა და არშემდგარი ტენდერი
	წყალკანალიზაცია	შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთების სამუშაოები - 3 258 გრძ.მ	შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთების სამუშაოები -20 572 გრძ.მ	3%	ნაკლები მიმართვიანობა
	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	2019 წელს სამუშაოები შესრულდება 40 მისამართზე	2020 წელს სამუშაოები შესრულდება 179 მისამართზე	5%	ნაკლები მიმართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათერები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სხვა ხარჯები	5 000 000	5 000 000						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1 300 000	1 300 000				44 486 კვ.მ		

1.1.1	ბრტყელი სახურავი	415 865	415 865			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16 634 კვ.მ	16 634°25	
1.1.2	ქანობიანი სახურავი	763 240	763 240			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21 807 კვ. მ	21 807°35	
1.1.3	წყალსაწრეტი მილები	120 895	120 895			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 045 გრძ. მ	6 045°20	
1,2	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	800 000	800 000				20 572 გრძ მ		
1.2.1	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	650 000	650 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18 572 გრძ. მ	18572°35	
1.2.2	წითელ ხაზებში მოქცეული გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	150 000	150 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 000 გრძ. მ	2 000°75	
1,3	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	1 530 000	1 530 000						
1.3.1	კიბეები	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 000 კვ მ	4 000°50	
1.3.2	კარები	140 000	140 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700 კვ. მ	700°200	
1.3.3	სადარბაზოს რემონტები	740 000	740 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	37 000 კვ. მ	37 000°20	
1.3.4	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა	90 000	90 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	818 კვ მ	818°110	
1.3.5	სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 000 გრძ. მ	20 000°15	
1.3.6	სენსორული განათება	60 000	60 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 333 წერტილი	1 333°45	
1.4	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	170 000	170 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულების 3-8 %
1.5	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	800 000	800 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 ცალი	40°20 000	
1.6	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	400 000	400 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 333 კვ მ	3 333°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 (წყალსაწრეთი 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 (ციბეები, აივნები, ქიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომზადება) და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მარკერებელი	მიზნობრივი* მარკერებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემიღის 80 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
ლარგში									
N	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ხიზუჯების პროექტი	მათ შორის			საბოლოო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩიება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხიზუჯები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	შენობების ბრტყელი, ქანობიანი სახურავებისა და წყალსაწრეთი მილების შეკეთება	285 000	285 000,0						
1.1.	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	80 000	80 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის	3200კვ.მ	3200*25	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1,2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	180 000	180 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის	5142კვ.მ	5142*35	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1,3	სახურავის წყალსაწრეთი მილების შეკეთება	25 000	25 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის	1250გრ.მ	1250*20	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2	ლიფტების შეკეთება და სადარბაზოს სენსორული სანათების დამონტაჟება	220 000	220 000,0						
2.1.	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები	200 000	200 000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ლიფტი	20000*10 ლიფტი	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2.2.	სენსორული სანათების დამონტაჟება	20 000	20 000,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	444 წერტილი	444*45 ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	200 000	200 000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5714კვ.მ	5714*35	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	1 422 300	1 422 300,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11852კვ.მ	11852*120	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ

N	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ხიუჯების პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხიუჯები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
5	აერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	265 000	265 000,0						
5.1.	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1428.5კვ.მ(7 მისამართი)	1428.5*35	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*15	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.3.	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	15 000	15 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4სადარბაზოს კარი (75კვ.მ)	75*200	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.4.	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	60 000	60 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1300 კვ.მ	1300*46.1	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.5.	პანელივან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	70 000	70 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000გრმ/მ (5 მისამართი)	5000*14	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და დეფექტური აქტები	100 000	100 000,0			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 ამხანაგოების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების 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 (წყალსაწრეთი 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 ამხანაგოების 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	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მაასიათხილები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2500 კვ.მ.	2500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	420 000	420 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14000 კვ.მ.	14000*30	
3	სახურავის წყალსაწრეთი მილების შეკეთება	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2500 გრმ.მ	2500*20	
4	ლიფტების შეკეთება	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ერთეული	5*20000	
5	არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომზადება და პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური გამაგრების სამუშაოების ჩატარება	2 800 000	2 800 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 მისამართი, 23334 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	23334*120	
6	წყალკანალიზაციის შიდა გაყვანილობის შეკეთება	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 გრმ.მ	10000*30	
7	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ჭიშკრის) დამზადება-მონტაჟი	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250კვ.მ.	250*200	
8	სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	150 000	150 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 გრმ.მ.	10000*15	
9	სადარბაზოს შიდა რემონტი	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2500კვ.მ.	2500*20	
10	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000 კვ.მ	1000*30	
11	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600 კვ.მ	600*50	
	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 მიზანია				
პრევენციული პათოლოგიებისა და სიმსივნის წაადრევ 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: მუშუს 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 მისაღოდნელი შედეგი		დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით მუშუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი			საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით მუშუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია			ჩატარებული სეანსების რაოდენობა			გასული ერთი წლის განმავლობაში ჩატარდა 76 560 კვლევა	საბაზისო მაჩვენებელს შენარჩუნება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონების / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	1 500 000	1 500 000						
1.1	მუშუს 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 /აიპი „თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზღვდამხედეგლობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი“.	ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამა გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებებათა აქტიური და პასიური ეპიდზედამხედეგლობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველია მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზედამხედეგლობას და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატოზაციის, დეზინსექციისა 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 მისაღოდნელი შედეგი		ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდიშილების 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 რეფერირებულია ხვედრითი წილი იყო 77.6 %	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	ცნობიერების დაბალი დონე
	პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაკცინებით იმუნოზაციის მოცდის მაჩვენებელი;	ბცვ-98%; ჰეპატიტი-94; ჰეცა-94; წყ-1-96; წყ-2-91%; როტა-2-75; პნევმო-3-85%; დეც-4-95%; ოც-3-94%; ოც-4-98%;ოც-5-85%; დტ-87%; ტდ-70%	ბცვ-98%, ჰეპატიტი-94; ჰეცა-94; წყ-1-96; წყ-2-91%; როტა-2-75; პნევმო-3-85%; დეც-4-95%; ოც-3-94%; ოც-4-98%;ოც-5-85%; დტ-87%; ტდ-70%	3%	ნაკლები მომართვიანობა
	დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით განხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები.	ინფექციის გავრცელების პრევენციიე მიზნით მონიტორინგი ჩატარდა 1 153 დაწესებულებაში	იგეგმება 1 200 დაწესებულებაში მონიტორინგის ჩატარება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ხიულებას პრიცეპი	მათ შორის			საბოუბტო ალსაფრეკაციო ზეზლი	რაოდენობა / გვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაფრეკები (განმარზება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბოუებტო სასრრები	საეოლარი სასრრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	71 920	27 780	8 340	35 800				
1.1	ხელფასი	65 920	21 780	8 340	35 800	თანამდებობრივი სარგო	4 სამტატო ერთეული		
1.2	პრემია	6 000	6 000			ფულადი ჯილდო			
2.	საქონელი და მომსახურება	448 180	21 820	2 160	424 200				
2.1	შრომაითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	424 200			424 200	შრომაითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	49 შრომაითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	ოფისის ხარჯები	18 680	16 520	2 160		ოფისის ხარჯები			
2.2.1	საკანცელარიო ხარჯი	1 000	1 000						
2.2.2	სამეტრეკო ხარჯი	3 160	1 000	2 160		ოფისის ხარჯები			
2.2.3	კომუნალური ხარჯი	14 520	14 520			ოფისის ხარჯები			
2.3	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	3 000	3 000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	1 ავტომობილი		
2.3.1	საწვავის ხარჯი	3 000	3 000						
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 300	2 300						
2.4.1	ლაბორატორიული მომსახურება	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ავადმყოფთან კონტაქტში მყოფი პირთა ბაქტერიოლოგიური კვლევა და ბაგვთა დაწესებულებების და სხვა ობიექტების (მოხუცთა და მოუსაფარ ბავშვთა საცხოვრებელი სახლი) სანიტარული გამოკვლევა.(ბაქტერიოლოგო რი კვლევა 4900ლ, სანიტარული კვლევა 1100ლ-წლის განმავლობაში)
2.4.2	სადეზინფექციო მომსახურება	300	300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სადეზინფექციო,სადეზინსექც იო, სადერატოზაციო მომსახურება-წლის განმავლობაში
3.	სხვა ხარჯები	400	400						
3.1	მოსაკრებლები	400	400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	2 000	2 000						
4.1	კომპიუტერული ტექნიკა	2 000	2 000			ძირითადი აქტივები	2 ერთეული		
ხულ	ჯამი	522 500	52 000	10 500	460 000				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 06	7076	აუტრიზმის 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 აუტრიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა, მოტივით, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რაც მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქვევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს, 20 ინდივიდუალური სესიის დაფინანსებას, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ.გამოყენებითი ქვევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა). პროგრამის მოსარგებლებებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ზოლო 3 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეგისტრაციის მქონე 2-დან 17 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომელსაც ძირითად დიაგნოზად გაანიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აბილიტაციის (F84.0; F84.9) გუგულის დიაგნოზი. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქვევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) ინდივიდუალური სესიის, სესიის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს. პროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის აბილიტაციის (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	საზაზისო * 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, სამუდაოდ თვეში	გასული წლის განვლილ პერიოდში მომსახურება გაწევა 850 ბავშვს, სამუდაოდ თვეში	2020 წელს მომსახურების გაწევა იგეგმება 1 000 ბავშვისათვის, სამუდაოდ თვეში	2%	მიმართვიანობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	4 510 000	4 510 000						
1.1	აუტრიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	4 510 000	4 510 000			სოციალური დახმარება	1 000 ბენეფიციარი	1 000*375.833*12	თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალური გუგულის ღირებულება შეადგენს 400 ლარს. სეანსებზე დასწერების მიხედვით თვეში ერთ ბენეფიციარზე ირიცხება სამუდაოდ 375.833 ლარი
სულ	ჯამი	4 510 000	4 510 000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	HER2-დადებითი ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე განკურნება;
	R2-დადებითი ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე, პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მეტასტაზების გავრცელების პრევენცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამო * რისკები
R2-დადებითი ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე, პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მეტასტაზების გავრცელების პრევენცია	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	გასული ერთი წლის განმავლობაში დაფინანსდა 144 პაციენტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

№	ლონისბიების დასახელება	2020 წლის საუკუნის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.ჯერადობა	დასატესტო მასა(ათობლები (განმარტება))	დასატესტო ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საუფროსი სახსრები	ხევა				
1.	საჭიბელი და მომსახურება	16 800	16 800						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	16 800	16 800			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა		
2.	სოციალური უზრუნველყოფა	3 483 200	3 483 200						
2.1	მედიკამენტების დაფინანსება	3 483 200	3 483 200			სოციალური დახმარება	144 ზენეფიციარი		
სულ	ჯამი	3 500 000	3 500 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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
სიზმირის მიხედვით, ფსიქიკური აშლილობები საკმაოდ გავრცელებულია და უკანასკნელი მონაცემებით მოსახლეობის 9.1%-სა და 16.1% შორის მერყეობს. სიკვდილიანობის მხრივ, ამ მდგომარეობების წვლილი დაავადების ტვირთის წლუმში 8.1%-ია. თუმში არსებული ფსიქიატრიული დახმარების გუნდი თეშუე დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში უპირველესია. საერთაშორისო კვლევებითაა დამტკიცებული თეშუე 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	განვილ პერიოდში დახმარება გაეწია 182 ბენეფიციარს, საშუალოდ თვეში	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ხილუვების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნულში	რაიდექნობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	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 ვაუჭერი შეადგენს 300 ლარს, ხოლო აქტიური (სერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის ფარგლებში - 250 ლარს.
სულ	ჯამი	600 000	600 000						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პერიოდებს შეესაბამება
06 01 12	7076	„C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამა გულისხმობს საქართველოს იკუმირებულ ტერიტორიებიდან დევნილითა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის, „ C ჰეპატიტის მართვის საბელაშწიფო პროგრამა“, ფარგლებში დაფინანსებადი კვლევების თანადაფინანსების უზრუნველყოფას. აღნიშნული კვლევები მოიცავს, როგორც მკურნალობაში ჩართვამდე ჩასატარებელ სადიაგნოსტიკო კვლევებს, ასევე მკურნალობის მონიტორინგის პროცესში აუცილებლად გამსახორციელებელ კვლევებს. პროგრამის მიზანია ზენევიერთა მატჰიმაღური რაოდენობისათვის C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკაზე ზელმისწედომობის უზრუნველყოფა. C ჰეპატიტი გამიწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გაგრეელების პრევენცია.				
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ზენევიერთათვის C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის ზელმისწედომობა, ინფექციის გაგრეელების პრევენცია		

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ზენევიერთათვის C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის ზელმისწედომობა, ინფექციის გაგრეელების პრევენცია	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	გასულ წელს დაფინანსდა 1 980 ზენევიერთი	2020 წელს იგეგმება 990 ზენევიერთის დაფინანსება	1%	ცნობიერების დამალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა, ზელმწკერულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ზიუეუეების პროექტი	მათ შორის			სახიუეუეო ელახიდეცების მუღლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯგრაფიბა	დამატებითი მახასიათებლები (გამანჯარებება)	დამატებითი ანჯომბება
			სახიუეუეო საბარბეი	საკუთარი საბარბეი	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	100 000	100 000						
1.1	„C“ ჰეპატიტის კვლევების დაფინანსება	100 000	100 000			სოციალური დახმარება	495 ზენევიერთი	495*369*0.3	ამგამდ, არსებული დიაგნოსტიკური კვლევების სრული პაკეტის ღირებულება შეადგენს 369 ლარს,რომელიც 70001-მდე ქელის მქონე სოციალურად დაუცველ პირის უფინანსდება 30%-ით.
							495 ზენევიერთი	495*304*0.3	ამგამდ, არსებული მატჰიმაღური ხანგრძლივობის მონიტორინგის (24 კერიანი) კვლევების პაკეტის ღირებულება შეადგენს 304 ლარს, რომელიც 70001-მდე ქელის მქონე სოციალურად დაუცველ პირის უფინანსდება 30%-ით.
სულ	ჯამი	100 000	100 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური მჭოდი	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 გადაჩენის უალტერნატივო მეთოდს წარმოადგენს. პროგრამა გულისხმობს ონკოპემატოლოგიური 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 ონკოპემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე ბენეფიციარების, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ონკოპემატოლოგიური 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, ონკოპემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2019 წლის განვლილ პერიოდში დაფინანსდა 61 ბენეფიციარი	2020 წელს იგეგმება 92 ბენეფიციარის დაფინანსება	1%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	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/მომხმარებელი იანვარში, თებერვალში, მარტში, აპრილში და დეკემბერში დაერიცხებათ სუბსიდი 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	საბაზისი* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ელ-ენერგიის, დასუფთავების, წყალის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	ოჯახების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2019 წლის განვლილ პერიოდში განხორციელდა 45 000 ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში, 5 თვის განმავლობაში	2020 წელს იგეგმება 44 559-მდე ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	სოციალური უზრუნველყოფა	8 260 000	8 260 000						
1.1	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	6 109 575	6 109 575			სოციალური დახმარება	23 055 აბონენტი	23 055*53% თვე	
1.2	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს	2 150 425	2 150 425			სოციალური დახმარება	21 504 აბონენტი	21 504*20% თვე	
სულ	ჯამი	8 260 000	8 260 000						

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 სიდარბე ბავშვიან ოჯახებში, აღნიშნული ოჯახების საკმაოდ დიდი ნაწილი ქ.თბილისში მცხოვრები ოჯახებია. აქედან გამომდინარე, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი ამოცანაა მათი სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ მიზნით „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით
--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2019 წლის განვილი პერიოდში დახმარება გაეწია 15 479 ბავშვს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ 50% გოგონა იყო	2020 წელს დახმარების გაწევა იგეგმება 16 000 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლევ 50% გოგონა მოიაზრება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	სოციალური უზრუნველყოფა	9 600 000	9 600 000						
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.	9 600 000	9 600 000			სოციალური დახმარება	16 000 ბენეფიციარი	16 000*50*12 თვე	
სულ	ჯამი	9 600 000	9 600 000						

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 მისაღოდნელი შედეგი	შშმ პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
შშმ პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	2019 წელს პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მისაღებად გაიცა 1 480 ვაუჩერი. მათ შორის 65% გოგონა	2020 წელს იგეგმება 1 480 ვაუჩერების გაცემა. მათ შორის 65% გოგონა	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	15 000	15 000						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	15 000	15 000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	1*1 250*12	
2.	სოციალური უზრუნველყოფა	1 036 000	1 036 000						
2.1	3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გამყოლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 700 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.	1 036 000	1 036 000			სოციალური დახმარება	1 480 ვაუჩერი	1 480*700	
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			2019 წლის განვლილ პერიოდში დახმარება მიიღო 28-მა ხანდაზმულმა	2020 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა სავარაუდოდ შეადგენს 35 პირს	5%	ნაკლები მომართვიანობა
№	ლონისმიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / 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 დამალი 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	სახაზისო * 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	2019 წლის განვილი პერიოდში პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსებით ისარგებლა 1 987 ბავშვმა, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ 54% გოგონა იყო	2020 წელს სწავლება დაუფინანსდება კვლავ 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	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯარაშება)	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; სახეითი და გამოყენებითი ხელოვნება-არაუმეტეს 30 ლარი. 3. გიტარის შემსწავლელი წრე; ჰადრაკი; 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 სარიტინგო 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	2019 წლის განვლილ პერიოდში პროგრამით გათვალისწინებული აფინანსებით ისარგებლა 2 574 ბავშვმა, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ 59% გოგონა იყო	2020 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		
№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კმ.კუთხედობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	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 განდაცვისა 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 მომავლის უზრუნველყოფის მიზნით, მათი სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში, წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები		
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა			პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2019 წლის განვილი პერიოდში პროგრამით გათვალისწინებულად აფინანსებით ისარგებლა 1 647 ბავშვმა, საშუალოდ თვეში	2020 წელს სწავლება დაუფინანსდება კვლავ 1 647 ბავშვს, საშუალოდ თვეში	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება		
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	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+8 61°30)'11 თვე	
სულ	ჯამი	733 500	733 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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	საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლოწრისკები
მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასადილოების მომსახურების მიღების ტექნიკური მხარდაჭერა	გაცემული პლასტიკური ბარათების რაოდენობა	გასული ერთი წლის განმავლობაში გაიცა 69 234 პლასტიკური ბარათი	2020 წელს იგეგმება 81 734 პლასტიკური ბარათის გაცემა	1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სამსრები	საკუთარი სამსრები	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 ტრასნფერები, 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 ტრასნფერები, 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 ტრასნფერები, 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 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 განცხადებები		გასული ერთი წლის განმავლობაში დაფინანსებული იქნა 16 000-მდე განცხადება	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	0.1%	ნაკლები მომართვიანობა	
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	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 განმასხვრციელელი 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 მარჩენალდაკარგულებისთვის 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			2019 წელს პროგრამით გათვალისწინებული თანხა მიიღო 250 პირმა	2020 წელს იგეგმება 240 პირის დაფინანსება	1%	ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული ბაზაში ბენეფიციართა რაოდენობის კლება
№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტუზლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	126 000	126 000						
1.1	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები	108 000	108 000			სოციალური დახმარება	180 ომის ვეტერანი	180*600	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისთვის 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთეულოადი ფინანსური დახმარების გაწევა
1.2	მარჩენალდაკარგულები	18 000	18 000			სოციალური დახმარება	60 მარჩენალდაკარგულ ი	60*300	მარჩენალდაკარგულებისთვის 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთეულოადი ფინანსური დახმარების გაწევა
სულ	ჯამი	126 000	126 000						

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის დასახელება	პროგრამის განმხორციელებელი	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 11	71 09	საქალაქო საავტომობსო ტრანსპორტით და ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების საფუძველზე განსაზღვრული კატეგორიის მოქალაქეები, ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და ავტობუსებით (M3 კატეგორია) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული გადაყვანისას უფლებამოსილი არიან იმგზავრონ უფასოდ, ან შეღავათით მათ მიერ კუთვნილი სამგზავრო პლასტიკური ბარათით ერთჯერადად მგზავრობის საფასურის გადახდის შემდეგ.

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

პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები
1. მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და ავტობუსებით (M3 კატეგორია) უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა; 2. ფასდაკლების სისტემით მოსარგებლე გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა.

№	ლონისბიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2024 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ	დამატებითი მახასიათებლები (სამშენებლო)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯები წარმოადგენს ინვესტიციურ პროექტს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაო 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	არ არის	ხარჯები წარმოადგენს სატრანსპორტო კომპანიის მიერ სტუდენტ დაზღუდვას
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 აპრილის დაზარალებულები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები, უზნის პეტიატრები,მანდატურები, სოფ. ავგრეტები)	488 301	488 301			სოციალური უზრუნველყოფა		835 848 მგზ*0.30 791 822 მგზ*0.30	არ არის	
3	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-2 პუნქტის, ე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (დენდაქალაქში წითისპირა რაიონში მცხოვრებნი)	6 298 029	6 298 029			სოციალური უზრუნველყოფა		7 764 937 მგზ*0.30 13 228 494 მგზ*0.30	არ არის	
4	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული პირები (70 000-ზე დაბალი ქელის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეები)	4 862 256	4 862 256			სოციალური უზრუნველყოფა		5 167 522 მგზ*0.40 6 988 118 მგზ*0.40	არ არის	
5	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, 4-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	არ არის	
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	არ არის	
7	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის ა - ა ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (უსინათლოები)	259 664	259 664			სოციალური უზრუნველყოფა		204 243 მგზ*0.50 315 084 მგზ*0.50	არ არის	
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 გაბატონების)	87 999	87 999			სოციალური უზრუნველყოფა		76 488 მგზ*0.50 99 510 მგზ*0.50	არ არის	
9	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2 -1-ლი პუნქტის- ე 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	არ არის	
10	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2- 1-ლი პუნქტის ბ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მშს თანამშრომლები)	135 447	135 447			სოციალური უზრუნველყოფა		131 235 მგზ*0.50 139 658 მგზ*0.50	არ არის	
11	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, 1-ლი პუნქტის, ი ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საგა-ზაღვლის თანამშრომლები)	1 618 147	1 618 147			სოციალური უზრუნველყოფა		597 318 მგზ*0.50 2 638 976*0.50	არ არის	
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	არ არის	
13	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, 1-ლი პუნქტის, ლ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მშს „თბილისის რეგულაცი“ თანამშრომლები)	384 172	384 172			სოციალური უზრუნველყოფა		289 681 მგზ*0.50 478 662 მგზ*0.50	არ არის	
14	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2 1-ლი პუნქტის ბ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (9 აპრილი)	3 948	3 948			სოციალური უზრუნველყოფა		1 959 მგზ*0.50 5 937 მგზ*0.50	არ არის	
15	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 3-ის თანახმად ფასდაკლების სისტემის ფარგლებში გადაყვანილი მგზავრი	35 518 944	35 518 944			სოციალური უზრუნველყოფა		31 612 317 მგზ*0.50 39 425 571 მგზ*0.50	არ არის	
სულ	ჯამი	70 044 254	70 044 254							

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			გასული ერთი წლის განმავლობაში დღის ცენტრის მომსახურებით ისარგებლა 145-მა ხანდაზმულმა, საშუალოდ თვეში	2020 წელს იგეგმება კვლავ 145 ხანდაზმულის მომსახურება	5%	ნაკლები მომართვიანობა
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	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/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის 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/პროგრამის აღწერა და მიზანი
რაიონის იმ მაცხოვრებლებისათვის რომლებიც განიცდიან მძიმე სოციალურ სიდუხჭირეს, ცხელი სადილით უზრუნველყოფა, რომელიც გაანგარიშებულია ადამიანის სიცოცხლისთვის აუცილებელი კალორიის გათვალისწინებით. ყოველდღიური რაციონი (მენიუ) შეიცავს ისეთ ნივთიერებებს (ნახშირწყლები, ცილები, ცხიმები და სხვა) რომელიც საჭიროა ადამიანის ჯანმრთელობის და მისი სრულფასოვანი არსებობისთვის.

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. კერძობა	დამატებითი მხარდაჭერები (დანერგვები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უფასო სასადილოების მომსახურება	3 083 184	3 083 184			სოციალური დახმარება	6480 ბენეფიციარი	6480*1,3*366	დღეის მდგომარეობით უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 6480 ბენეფიციარი.
	ჯამი	3 083 184	3 083 184						

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 II
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*366	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება; არ შემდგარი ელექტონული ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა;

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარშვება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	3 302 550	3 302 550			სოციალური დახმარება	6941 ბენეფიციარი	6941*1.30*366 დღე	რაიონში ფუნქციონირებს 10 უფასო სასადილო
	ჯამი	3 302 550	3 302 550						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 08	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			№			საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (წ%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება			უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა			2019 წლის საშუალო ფაქტიური მაჩვენებელი 2185 ბენეფიციარი	საგეგმო მაჩვენებელი 2020 წელს 2200 ბენეფიციარი	0,5%	ბენეფიციართა ფაქტიური რაოდენობის ცვლილება
			მათ შორის			სამოუკუნო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
#	ლონისმიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 046 760	1 046 760			სოციალური დახმარება	2200 ბენეფიციარი	2200*366*1.30	რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო. წელიწადში 366 დღე ერთეულოვანი კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1,30ლარი (მენიუ რეკომენდებულია მერიის სოც.სამსახურის მიერ).
სულ	ჯამი	1 046 760	1 046 760						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 09	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		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 რეგისტრირებულია რაოდენობის 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	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 475 000	1 475 000			სოციალური დახმარება	3100 ოჯახი	3100*1,30*366	რაიონში ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო
	ჯამი:	1 475 000	1 475 000						

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 რეგისტრირებულითა რაოდენობის ცვლილება, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

#	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პრიორიტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრთობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
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	რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 1794 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 1759 ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის 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	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	851 300	851 300			სოციალური დახმარება	1759 კაცი	1759*1,30*366	სულ 5 სასადილოში დადგენილი წესის მიხედვით გამოვკვებათ 1759 ბენეფიციარს. აქვე გათვალისწინებულია 2019 წლის 26-31 დეკემბერს 1794 ბენეფიციარის კვებითი მომსახურება 14368 ლარის ოდენობით
	ჯამი	851 300	851 300						

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	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩენება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	2 283 850	2 283 850						
1.1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 283 850	2 283 850			სოციალური დახმარება	4 800 ბენეფიციარი	4 800*1.30*366 დღე	რაიონში ფუნქციონირებს 7 უფასო სასადილო
სულ	ჯამი	2 283 850	2 283 850						

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
ლონისძიება ითვალისწინებს რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ლონისძიების 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 6 088 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	2 896 671	2 896 671						
1.1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 896 671	2 896 671			სოციალური დახმარება	6 088 ბენეფიციარი	6 088*1.30*366 დღე	
სულ	ჯამი	2 896 671	2 896 671						

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 უზრუნველყოფა	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება			
N	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯარბება)	დამატებითი ინფორმაცია	
1	უმწეო მდომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 608 300	1 608 300			სოციალური დახმარება	სულ იკვებება 3380 ბენეფიციარი;	3380*1,30*366	4 უფასო სასადილო
	ჯამი	1 608 300	1 608 300						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 15	7104	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	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 2530 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 რეგისტრირებულია4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 2530 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მემშეობით 2530 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელებაII	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 210 300	1 210 300	0	0	სოციალური დახმარება	2543 ბენეფიციარი	2543*1,3*366	5 უფასო სასადილო
	ს უ ლ	1 210 300	1 210 300	0	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 საკართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის შეტანილი 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 ერთგულად სარიტუალო ზარების დასაფინანსებლად ფულად კომპენსაციის გაცემით
---	--

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

[illegible]

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 08	7109	გარდაცვილ 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 გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ 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 გარდაცვილ 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	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	
	ჯამი	10 500	10 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 09	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დალუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სამშობლოს დაცვისას დალუპულთა 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 დალუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	2019წ. მოსალოდნელი რაოდენობა - 18 ოჯახი.	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	25%	მომართეიანობის (გარდაცვალების შესახებ) შემცირება

#	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	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	6 000	6 000			სოციალური დახმარება	17 გარდაცვლილი		350 ლარის ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს. .
	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 ჩუღლურეთის რაიონში	ჩუღლურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	გარდაცვლილ მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა				
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
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 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	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	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუხლი	რაოდენობა / კმ. კუადრატობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	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 განმსაზღვრელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 12	7109	გარდაცვილ 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 გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ 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 გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	11%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	15 800	15 800			სოციალური დახმარება	45 ოჯახი	45*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	15 800	15 800						

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	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯარაშვება)	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 დახმარება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონი / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	15 050	15 050						
1.1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	15 050	15 050			სოციალური დახმარება	43 ოჯახი	43*350	
სულ	ჯამი	15 050	15 050						

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 რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	11 000	11 000			სოციალური დახმარება		31*350	დღეის მდგომარეობით რაიონშირეგისტრირებულია დიდი სამამულო ომის 14 ვეტერანი. ხოლო ტერიტორიული მთლიანობისათვის ზრძოლის 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	7109	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 ბრძოლაში 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 განსხვავებულიაო დენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაბიუჯეტო (გამგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	7 000	7 000	0	0	სოციალური დახმარება	20	20*350	
	ს ჯ ლ	7 000	7 000	0	0				

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 (ზინის ქირის კომპენსაცია)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დროებითი თავშესაფრით და ზინის 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 ზინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 91 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამთავრობო გადასახადების მუხლი	რაოდენობა / აკმ. ჯარადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამთავრობო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	324 000,00	324 000,00			სოციალური დახმარება	90	90*300*12	დღეის მდგომარეობით ზინის ქირის კომპენსაციას იღებს 85 ოჯახი, გაანგარიშება გაკეთებულია საშუალოდ 90 ოჯახზე - 300,0 ლარის ზინის ქირის გაანგარიშებით.
	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	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოცემა, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით				

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

№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმეტო პლასფიციების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრდიობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუმეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	2 400	2 400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2°100°12 ოვე	
		1 560	1 560			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°130°12 ოვე	
		1 680	1 680			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°140°12 ოვე	
		18 000	18 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10°150°12 ოვე	
		2 040	2 040			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°170°12 ოვე	
		2 160	2 160			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°180°12 ოვე	
		112 800	112 800			სოციალური დახმარება	47 ოჯახი	47°200°12 ოვე	
		5 520	5 520			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2°230°12 ოვე	
		195 000	195 000			სოციალური დახმარება	65 ოჯახი	65°250°12 ოვე	
		6 720	6 720			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2°280°12 ოვე	
		3 480	3 480			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°290°12 ოვე	
		777 600	777 600			სოციალური დახმარება	216 ოჯახი	216°300°12 ოვე	
		25 200	25 200			სოციალური დახმარება	6 ოჯახი	6°350°12 ოვე	
		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°400°12 ოვე	
		5 400	5 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°450°12 ოვე	
		30 000	30 000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5°500°12 ოვე	
		95 640	95 640			სოციალური დახმარება	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
	ჯამი	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	დანერგული 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 გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირათთვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობაშია, არის მათი მყისიერი წგრევის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 73 ოჯახი.	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობაშია, არის მათი მყისიერი წგრევის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 76 ოჯახი.	20%	ბენეფიციართა რაოდენობის 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	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	364 800	364 800			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 76 ბენეფიციარი	76*400*12	სოციალურად დაუცველების, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა მიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საცხოვრებელი შენობები მიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილი არიან უბინაოდ. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენებოთ. 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 სამშენი შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით. □									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური 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-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად, ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან გაყვანილია და დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით უზრუნველყოფილია 158 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			
№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითილებების (გაწარმოების)	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 კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		62 400	62 400			სოციალური დახმარება	26 ოჯახი	26*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		5 760	5 760			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*240*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 240 ლარი
		138 000	138 000			სოციალური დახმარება	46 ოჯახი	46*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		270 000	270 000			სოციალური დახმარება	75 ოჯახი	75*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 200	4 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		4 440	4 440			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*370*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 370 ლარი
		9 000	9 000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*375*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 375 ლარი
		14 400	14 400			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		16 200	16 200			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*270*12თვე	ბინის ქირის კომპენსაცია 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	დანერგული 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 სამიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის სამიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.				
□				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური 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-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად, ავარიული საცხოვრებელი სახლებისგან გაყვანილია და დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით უზრუნველყოფილია 143 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 147 ოჯახამდე.	10%	ბუნებრივიათა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანართი №2)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 800	1 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*150*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		36 000	36 000			სოციალური დახმარება	15 ოჯახი	15*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		42 000	42 000			სოციალური დახმარება	14 ოჯახი	14*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		3 240	3 240			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*270*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 270 ლარი
		356 400	356 400			სოციალური დახმარება	99 ოჯახი	99*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
		25 200	25 200			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*300*12	ტენდერების გათვალისწინებით მომავალი წლის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებთ 18 000 ლარს, 7 ოჯახისათვის 300 ლარის ფარგლებში
	ჯამი	535 000	535 000				147 ოჯახი		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 12	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-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	2019 წელს ქვეპროგრამით სარგებლობს 99 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 132 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების 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)				
დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება		2 760	2 760			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*230*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 230 ლარი
		1 500	1 500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		9 000	9 000			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		3 600	3 600			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*300*3	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		1 200	1 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*4	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		54 000	54 000			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*300*6	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
		6 000	6 000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*10	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
		104 400	104 400			სოციალური დახმარება	29 ოჯახი	29*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		2 400	2 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*400*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 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
		1 500	1 500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*3	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		66 000	66 000			სოციალური დახმარება	11 ოჯახი	11*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
		5 100	5 100			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*850*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 850 ლარი
		127 000	127 000				35 ოჯახი		35 ოჯახისთვის 300-350 ლარამდე
	ჯამი	436 000	436 000				132 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 გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური 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-ეკონომიკური გაუმჯობესება	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 245 ოჯახი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისბიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო 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). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური 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-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშეაფრით და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	კომპენსაცია მიეცემა 249 ოჯახს	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	1%	მომართვიანობის შემცირება

№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარკება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	992 035	992 035						
1.1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 800	1 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*150*12 თვე	
		3 840	3 840			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*160*12 თვე	
		28 800	28 800			სოციალური დახმარება	12 ოჯახი	12*200*12 თვე	
		63 000	63 000			სოციალური დახმარება	21 ოჯახი	21*250*12 თვე	
		6 720	6 720			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*280*12 თვე	
		565 200	565 200			სოციალური დახმარება	157 ოჯახი	157*300*12 თვე	
		3 780	3 780			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*315*12 თვე	
		16 800	16 800			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*350*12 თვე	
		19 200	19 200			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*400*12 თვე	
		21 600	21 600			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*450*12 თვე	
		5 700	5 700			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*475*12 თვე	
		120 000	120 000			სოციალური დახმარება	20 ოჯახი	20*500*12 თვე	
		19 075	19 075			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*530*12 თვე	
		46 200	46 200			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*550*12 თვე	
		48 720	48 720			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*580*12 თვე	
		21 600	21 600			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*600*12 თვე	
სულ	ჯამი	992 035	992 035				249 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 სამშენი 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 (ზინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპრგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
დროებითი თავშესაფრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 196 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამშენი შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფა.172 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება			
ლარებში									
N	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სახიუმეები კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია	
	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ზინის ქირისათვის ფინანსური დახმარება	1 800	1 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*150*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		1 200	1 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*100*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 100 ლარი
		17 500	17 500			სოციალური დახმარება	8 ოჯახი	8*180*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 180 ლარი
		12 000	12 000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*200*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		27 600	27 600			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*230*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 230 ლარი
		30 000	30 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*250*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		208 800	208 800			სოციალური დახმარება	58 ოჯახი	58*300*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		8 400	8 400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*350*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		48 000	48 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*400*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		113 400	113 400			სოციალური დახმარება	21 ოჯახი	21*450*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		50 400	50 400			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*420*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		118 800	118 800			სოციალური დახმარება	18 ოჯახი	18*550*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 550 ლარი
		108 000	108 000			სოციალური დახმარება	18 ოჯახი	18*500*12	ზინის 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	7106	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. 2019 წლისათვის დამატებით მოსალოდნელია უსახლკაროდ დარჩენილი რამდენიმე ოჯახის უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ბინის ქირის გადახდაში (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), მათ შორის რ. თაბუკაშვილის ქ. #46-ში მდებარე ავარიული კორპუსის მაცხოვრებელთა ქირით გაყვანა, 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 122 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 160 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ფინანსური დახმარება	650 000	650 000	0	0	სოციალური დახმარება	150 ოჯახი	150*361*12	დღეისათვის 200 ლარის მიმღებია - 8 ოჯახი, 250 ლარის - 7 ოჯახი, 300 ლარის - 89 ოჯახი, 400 ლარის - 1 ოჯახი, 450 ლარის - 1 ოჯახი, 500 ლარის - 24 ოჯახი, 700 ლარის - 1 ოჯახი
	ს უ ლ	650 000	650 000	0	0				

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 შეგვირება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნიტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მატასაიუმლები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუნიტო 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 საჩუქრების შეძენას და საჩაიში ღონისძიებების მონაწილას.
	სულ ჯამი	10 000,00	10 000,00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 08	7109	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. II

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ლონისძიება ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანებისის და მათთან გათანაბრებული პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარების გაწევას და სხვადასხვა შეხვედრების ორგანიზებას ომის ვეტერანების მონაწილეობით. ლონისძიების 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.	ლონისძიებებში 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 ლონისძიებებში	1%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევა)	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
	ჯამი	5 450	5 450						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.
---	----------------------------------

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 31 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში.	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონშია / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	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	30	30*200	ფაშიზმზე გამარჯვების 75 წლისთავთან დაკავშირებით სასაჩუქრე ნომათების (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 14 ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები.	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	14%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამიუჯრეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯრეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	8 000	8 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14ვეტერანი		ომის ვეტერანებისათვის სადღესასწაულო დღეებში სასაჩუქრე ნიბათების 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									
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 39 ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები..	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბუნეფიციარების შემცირება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის დანახარჯების განაწილება									
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონის რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	15 500	15 500						
1	ომის ვეტერანთა დახმარება (9 და 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება)	12 100	12 100			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება საქართველოს მთლიანობისათვის მეზობელ 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 მეზობელ 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	რაიონში აღრიცხულია 25 დიდი სამამულო ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	20%	ბენეფიციარების შემცირება

№	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	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	15 000	15 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 დიდი სამამულო ომის ვეტერანი		9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ჩატარება ასევე აღდგომას და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა
	ჯამი	15 000	15 000						

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	2020 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	5 000	5 000						
1.1	ომის ვეტერანთა დახმარება	5 000	5 000			სოციალური დახმარება	25 ომის ვეტერანი	25*100*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 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 18 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სხვა ხარჯები	15 000	15 000						
1.1	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	12 300	12 300			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
1.2	ომის ვეტერანთა დახმარება სასაჩუქრე პაკეტებით	2 700	2 700			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18 ომის ვეტერანი	18*75*2 ჯერადად	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით (აღდგომის ბრწყინვალე და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით)
სულ	ჯამი	15 000	15 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 15	7109	ომის ვეტერნების დახმარება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის 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	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. გერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
		ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება	4 200	4 200			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	71 09	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 ჩარიულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამთავრობო კლასიფიკაციის ბუჯელი	რაიონშია / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამთავრობო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი დაკავშირებული ღონისძიების ორგანიზება	5000	5000	0	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33 ოჯახი		
2	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი სხვა ღონისძიებების ორგანიზება	10000	10000	0	0	სოციალური დახმარება	33 ოჯახი		
	სულ	15 000	15 000						

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	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე სარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა სარსებო 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	№	სახაზისო * 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	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხალი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მასალები (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სამსახური	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	740 000,0	740 000,0			სოციალური დახმარება	2960 ზენეფიციარი	2960*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	750 000,0	750 000,0			სოციალური დახმარება	3750 ზენეფიციარი	3750*200	
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების ღირებულების ანაზღაურება	20 000,0	20 000,0			სოციალური დახმარება	10 ზენეფიციარი	10*2000	
4	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთეულოვანი ფულადი დახმარება	200 000,0	200 000,0			სოციალური დახმარება	1000 ზენეფიციარი	1000*200	
5	სათბობი შეშის შესყიდვა	100 000,0	100 000,0			სოციალური დახმარება	1000 კუბ.მ.	1000*100	
6	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო და სახალალო ნივთების შეძენა	381 816,0	381 816,0			სოციალური დახმარება	6363 კუბ.მ.	6363*30*2	სააღდგომოდ და სახალალოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
7	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	100 000,0	100 000,0			სოციალური დახმარება	200 ზენეფიციარი	200*500	სარიტუალო მომსახურება გაანერგებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული ფასებით 200 ზენეფიციარზე და ემატება სასახლეების სავარაუდო ღირებულება 200 ლარი ორი ზენეფიციარზე.
	სულ ჯამი	2 291 816,0	2 291 816,0						

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 II

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	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.	მკურნალობა	760 000	760 000			სოციალური დახმარება	3040 ბენეფიციარი	3040*250	
2.	მედიკამენტებით დახმარება	700 000	700 000			სოციალური დახმარება	4 667 ბენეფიციარი	4 667*150	
3.	ფინანსური დახმარება	400 000	400 000			სოციალური დახმარება	4000 ბენეფიციარი	4000*100	
5.	სამშენებლო მასალით დახმარება	160 000	160 000			სოციალური დახმარება	320 ბენეფიციარი	320*500	
6.	საწვავი მასალით (შეშა) დახმარება	200 000	200 000			სოციალური დახმარება	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 დახმარება	260 ბენეფიციარი	260*500	აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: სამარხზე მომსახურებას, სასახლის დამზადებას, ლითონის ფირფიტის დამზადებას, აკრძალული მომსახურებას
8.	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	250 000	250 000			სოციალური დახმარება	11 000 სასაჩუქრე პაკეტი	11 000*22,73	5 500 ბენეფიციარი, წელიწადში 2-ჯერ
	ჯამი	2 600 000	2 600 000						

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 გაება. 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	№	საზღვრის * 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	2020 წლის ზედგირული ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯგუფი	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტება)	დასაბუთები ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	358 500	358 500			სოციალური დახმარება	797ბენეფიციარი	797*450	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, რეაბილიტაციის, ოპერაციის გარდა არცერთი პროცედურა არ ფინანსდება საყოფელთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ასევე აღნიშნული პროცედურების საფასური უზრუნველყოფაში არ აღემატება 1000 (ათასი) ლარს და მოქალაქეები მომართავენ რაიონულ გამგეობებს. დაფინანსება უნდა გაეწიოს მოქალაქეებს ოპერაციის, გამოკვლევის, თერაპიული მკურნალობისა და რეაბილიტაციის ჩატარებაში. ასევე პრიორიტეტად უნდა განისაზღვროს მშპ პირები , რომელთა ზუსტი რაოდენობის სტატისტიკაც არ არსებობს.
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფინანსება	904 300	904 300			სოციალური დახმარება	7536 ბენეფიციარი	7536*120	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, იზოლირებული პაციენტები, მრავალშვილიანი ოჯახები, მშპ პირები, მარცხნაღდაკარგული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა მოხუცები, დევნილები, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეები.
3	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება	284 000	284 000			სოციალური დახმარება	946 ბენეფიციარი	946*300	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება გაიცემა მოქალაქეებზე რომელთა დაფინანსებაც შეუძლებელია სხვა პროგრამული კოდების საშუალებით და იკვეთება სხვა აუცილებელი მიზნობრიობა. დაფინანსება განკუთვნილია მშპ პირებზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, მარცხნაღ დაკარგულ ოჯახებზე და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეებზე.
4	სარიტუალო მომსახურება	80 600	80 600			სოციალური დახმარება	110 ბენეფიციარი	110*730	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ გარდაცვლილ მოქალაქეთა დაკრძალვის ხარჯები, ასევე უზრუნველყოფილი მიწველულობა დაკრძალვის ხარჯები.
5	საადგილო ნომარტების შექმნა	75 200	75 200			სოციალური უზრუნველყოფა	2211 ბენეფიციარი	2211*34	ადგილობის დღესასწაულთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფ მოქალაქეთათვის გადასაცემი ნომარტის შესყიდვა
6	საბაღალწო ნომარტის შექმნა	47 900	47 900			სოციალური უზრუნველყოფა	2200 ბენეფიციარი	2200*21.77	უფასო კვების სასაღილოს ბენეფიციარებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთათვის საბაღალწო ნომარტის შესყიდვა
7	შემოს შესყიდვა	49 500	49 500			სოციალური დახმარება	200 ბენეფიციარი 618.7 კუბ.მ.	618.75*80	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეთათვის შემოს 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 ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/უმწეოების ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
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 14665 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	5%	მომართვიანობის ზრდა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორების დეტალური აღწერა									
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად და სამკურნალოდ	960 000	960 000			სოციალური დახმარება	4160ბენეფიცი	0	0
1.1	მედიკამენტების შესყიდვა	480 000	480 000			სოციალური დახმარება	3200ბენეფიცი	3200*150	ერთი ბენეფიციარზე საგარაუდოდ 150 ლარი
1.2	მკურნალონა	480 000	480 000			სოციალური დახმარება	960ბენეფიცი	960*500	ერთი ბენეფიციარზე საგარაუდოდ 500 ლარი
2	დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება	90 000	90 000			სოციალური დახმარება	200ბენეფიცი	200*450	სოციალურად დაუცველი, უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი 200 ბენეფიციარზე საგარაუდოდ თითოეულზე - 450 ლარი;
3	საადდგომო და საახალწლო ამანათები უფასო სასაბუღალტრო მოსარგებლე ბენეფიციარებს	150 000	150 000			სოციალური დახმარება	3100ბენეფიცი	3100*23.387 3100*25	ერთი ბენეფიციარზე სასაჩუქრე ნივთის საგარაუდო ღ-ბა 48.4ლარი
4	სამშენებლო მასალების შესყიდვა	50 000	50 000			სოციალური დახმარება	200ბენეფიცი	200*250	ერთ ბენეფიციარზე საშუალოდ 250 ლარის ფარგლებში
5	ფინანსური დახმარება	300 000	300 000			სოციალური დახმარება	2000ბენეფიცი	2000*150	ერთ ბენეფიციარზე 150 ლარის ფარგლებში
6	სათბობი შემის შესყიდვა	50 000	50 000			სოციალური დახმარება	500ბენეფიცი	500*100	ერთ ბენეფიციარზე 100 ლარის ფარგლებში
	ჯამი	1 600 000	1 600 000				10160ბენეფიცი		

5	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	72 000	72 000			სოციალური დახმარება	144 ბენეფიციარი	144*500	აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: 1. სამარხზე მომსახურება 2. სასახლის დამზადება, 3. ლითონის ფირფიტის დამაგრება, 4. კათაფალით მომსახურება, 5. სანიტარის მომსახურება, 6. მაცივრით მომსახურება , 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/წივითის 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 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ვანაგარიშება)	დანატებითი 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 უზოლავს რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებს
4	სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისთვის სათბობი შეშის შესყიდვა	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 შეესაბამება
06 02 18 13	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით 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	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსრუცებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახსრუცებო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	1 618 750	1 618 750						
1.1	მკურნალობა	500 000	493 750			სოციალური დახმარება	1 975 ბენეფიციარი	1 975*250	
1.2	მედიკამენტებით დახმარება	465 000	465 000			სოციალური დახმარება	4 650 ბენეფიციარი	4 650*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 (შუშა) 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 სარიტიტნგო 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 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 * მარცენხელი	მიზნორბივი* მარცენხელი	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 10 000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა
	სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის საადდგომოდ და სახაზლოდ ნობათების შეძენა	6 840 სასაჟურე პაკეტი 2 დღესასწაულზე	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	1%	არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი; მომართვიანობის ნაკლებობა
	სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის საწვავი ხის მასალის შეძენა	დაფინანსდება 550 ოჯახი	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	1%	არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი; მომართვიანობის ნაკლებობა
	სოციალურად დაუცველ უმწეო და გაჰირეებულ მოქალაქეთა დაკრძალვა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 300 ბენეფიციარი	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	1%	არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი; მომართვიანობის ნაკლებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტი კლასიფიკაციის მეხლი	რაიდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განწარხრება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუჯეტი სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
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	449 000	449 000			სოციალური დახმარება	3 207 ბენეფიციარი	3 207*140	
1.4	ფინანსური დახმარება	200 000	200 000			სოციალური დახმარება	1 000 ბენეფიციარი	1 000*200	
1.5	სახაზლოდ და საადდგომო ღონისძიებები	476 000	476 000			სოციალური დახმარება	6 800 სასაჟურე პაკეტი	6 800*35*2 დღესასწაული	

1.6	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის შემოსევის ხარჯი	110 000	110 000			სოციალური დახმარება	550 ზენეფიციარი	550*2*100	
1.7	სამშენებლო მასალებით დახმარება	150 000	150 000			სოციალური დახმარება	100 ზენეფიციარი	1 500*100	
სულ	ჯამი	2 200 000	2 200 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 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 10000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა			
ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯამრთობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების და მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების	585 600	585 600			სოციალური დახმარება	2928 ბენეფიციარი	2928*200	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	300 000	300 000			სოციალური დახმარება	1500 ბენეფიციარი	15001*200	თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
4	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგომო და საშობაო ნობათის შეძენა	179 900	179 900			სოციალური დახმარება	3380ბენეფიციარი	3380*53.2	თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით.
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისათვის საწვავი ხის მასალის -შემის შეძენის ხარჯები	30 000	30 000			სოციალური დახმარება	60 ოჯახი	60*500	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	7109	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 მისაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწურო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწურო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტრუქტურული მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაწევა. 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 მისაღწეული შედეგი	უმწურო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამთავრო კლასიფიკაციის მეტელი	რაიონის / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამთავრო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად	500 000	500 000	0	0	სოციალური დახმარება	2500 ბენეფიციარი	2500*200	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (მედიკამენტები)
2	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად	400 000	400 000	0	0	სოციალური დახმარება	2000 ბენეფიციარი	2000*200	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (ოპერაციები)
3	სხვა ღონისძიებები სულ, მათ შორის:	600 000	600 000	0	0				
	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადღესასწაულო ნობათების შეძენა	100 000	100 000	0	0	სოციალური დახმარება	2500 ბენეფიციარი	2500*40	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის სადღესასწაულო ნობათის შეძენა
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესყიდვა	100 000	100 000	0	0	სოციალური დახმარება	125 ბენეფიციარი	125*800	დაკრძალვის მომსახურება
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შემოს მიწოდება	100 000	100 000	0	0	სოციალური დახმარება	875 ბენეფიციარი	875*114.29	
	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	300 000	300 000	0	0	სოციალური დახმარება	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 წყალსადენის ქსელები	მოსახლეობაში სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. უზრადოება	დამატებითი მატასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საბსრები	საკუთარი საბსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ახლად შემოერთებული ტერიტორიები	500 000,0	500 000,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3300გრძ.მ	3300*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	763	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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. კერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონიშობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სამსრები	საკუთარი სამსრები	სხვა (გრანტი)				
1	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე	50 000	50 000	0	0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებულ	100 ოჯახი	100*500	გაანგარიშება საცარაუდოა, დამოკიდებულია მოსახლეობიდან შემოსული განცხადებების რაოდენობაზე
	ს უ ლ	50 000	50 000	0	0				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 20 03	7104	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
სოფელი 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	2019 წელს განხორციელდა სოფელი "მგელი ვეძისი"-ს 50 ოჯახისთვის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები და 2 ოჯახის საყოფაცხოვრებლო მომხმარებლად მიერთება	სოფელ დიდგორში და სოფელ თელოვანში მუდმივად ცხოვრობს 100-მდე ოჯახი.	10%	გარემო პირობები, ხელშეკრულებების შეუსრულებლობა, ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯეტო 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 21	7109	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური/აიპ „თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის“	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
1. ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, თბილისში ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებსაც თავმჯდომარის არქონის გამო უწევთ ქუჩაში ღამის გათევა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავმჯდომარის არქონა, ისე ყოველდღიური საცემისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება. ქვეპროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავმჯდომარით უზრუნველყოფა, მათი საზაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა და სხვა. 2. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერისა და ა(ა)იპ „წმინდა მამა გაბრიელის სახელობის ბიუსთაფარ მოხელთა პალატიური ჰოსპისი“-თან გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად განხორციელდება ქ. თბილისში, მიუსაფართა თავმჯდომარე მცხოვრები ბენეფიციარების (რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან/და სხვა მიზეზით ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარი თავის მოვლას) განთავსება ჰოსპისში, მემორანდუმის მოქმედების განმავლობაში მათი მოვლა და სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა. შემდგომშიც მემორანდუმით განისაზღვრება ახალ ორგანიზაციებთან პარტნიორობა აღნიშნულ პროგრამაში.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი		მიუსაფარი პირების თავმჯდომარით უზრუნველყოფა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამო რისკები
მიუსაფარი პირების თავმჯდომარით უზრუნველყოფა	თავმჯდომარით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარების რაოდენობა სამუდაოდ თვეში	გასული ერთი წლის განმავლობაში თავმჯდომარის მომსახურებით ისარგებლა 141-მა ბენეფიციარმა, სამუდაოდ თვეში	2020 წელს კვლავ იგეგმება 141 ბენეფიციარის მომსახურება, სამუდაოდ თვეში	2%	ნაკლები მომართვიანობა
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა პალატიური ჰოსპისის მომსახურებით	ბენეფიციარების რაოდენობა სამუდაოდ თვეში	გასული ერთი წლის განმავლობაში თავმჯდომარის მომსახურებით ისარგებლა 17-მა ბენეფიციარმა, სამუდაოდ თვეში	2019 წელს კვლავ იგეგმება 17 ბენეფიციარის მომსახურება, სამუდაოდ თვეში	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / ჯგ. ჩარღობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო 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 თავმჯდომარე	1 217 600	1 217 600						
1.	შრომის ანაზღაურება	531 960	531 960						
1.1	ხელფასი	483 600	483 600			თანამდებობრივი სარგო	35 სამტატო ერთეული		
1.2	ფულადი ჯილდო	48 360	48 360			ფულადი ჯილდო	35 სამტატო ერთეული		თანამდებობრივი სარგოს 10%
2.	საქონელი და მომსახურება	680 140	680 140						
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	264 240	264 240						
2.2.1	კალამი, სახაზავი, ფაილი, ბაინდერი, ფლომასტერი, კორექტორი კალამი, ბლუკნოტი, მაკრატელი, კონფერტი	2 500	2 500			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	სამკვეთი ქაღალდი, საკანცელარიო წიგნები, საბუღალტრო ბლანკები	1 500	1 500			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	საგებობის ბარათების, ბლანკების, საკანცელარიო წიგნების შეძენა	1 000	1 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	მაუსი, ფლუში, მონიტორი და პროექტორი	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმრების ხარჯი	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.6	მცირეფასიანი ინვენტარი, მაგიდები, სკამები	16 000	16 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.7	თავმჯდომარის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები	10 000	10 000			ოფისის ხარჯები			სარეცხი, საბეჭი და საწმენდი საშუალებები
2.2.8	რეცხვისა და ქიშმუნდის ხარჯი	8 000	8 000			ოფისის ხარჯები			ბენეფიციართა თვითრეცხვისთვის და საცხოვრების დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები
2.2.9	რემონტის ხარჯი	65 840	65 840			ოფისის ხარჯები			საცხოვრებისთვის მოვლა შენახვაზე და მომდინარე რემონტზე გაწეული ხარჯი (ლილოს, ორბევის, ვარკეთილის, დიდი დილმის)

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტესტითი მასასიათებლები (განმარტმება)	დასტესტითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საქუდარი სახსრები	სხვა				
2.2.10	კემორგამტულობის ხარტი (ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელეფონია)	12 000	12 000			ოფისის ხარტები			
2.2.11	საფოსტო მომსახურება	400	400			ოფისის ხარტები			
2.2.12	ელექტროენერგია	30 000	30 000			ოფისის ხარტები			
2.2.13	წყალი	40 000	40 000			ოფისის ხარტები			
2.2.14	ბუნებრივი აირი	70 000	70 000			ოფისის ხარტები			
2.2.15	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარტი	3 000	3 000			ოფისის ხარტები			
2.3	კვების ხარტები	180 000	180 000						
2.3.1	ბუნეფიციარების კვების ხარტი	180 000	180 000			კვების ხარტები	141 ბუნეფიციარი	141*3.5*365 დღე	1 ბუნეფიციარის კვების დღიური ხარტი 3.5 ღარი
2.4	სამედიცინო ხარტები	155 400	155 400						
2.4.1	ბუნეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ხარტი, დეზინფექციის ხარტი	155 400	155 400			სამედიცინო ხარტები			ბუნეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ერთი თვის ხარტი შედგენს 12 500 ღარს, დეზინფექციის ხარტი ერთ თვეში შეადგენს დაახლოებით 450 ღარს
2.5	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეტენის და პირად ჰიგიენასთან დაკემორებული ხარტები	12 000	12 000						
2.5.1	პირად ჰიგიენასთან დაკემორებული ხარტები	12 000	12 000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეტენის და პირად ჰიგიენასთან დაკემორებული ხარტები			
2.6	ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარტები	37 500	37 500						
2.6.1	საწვავ/საპოხი მასალები	10 200	10 200			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარტები			აეტომობილისთვის ლომიტით განსაზღვრული საწვავის (სავარაუდოდ 2 აეტომობილისთვის 400 ლიტრი) და საპოხი მასალების ხარტი
2.6.2	აეტომობილის მიმდინარე რემონტი	3 000	3 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარტები			ერთი აეტომობილის შეკეთების ერთი თვის ხარტი შეადგენს დაახლოებით 250 ღარს
2.6.3	სათადარიგო ნაწილები	3 000	3 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარტები			ერთი აეტომობილის სათადარიგო ნაწილების შეტენისათვის ერთი თვის ხარტი შეადგენს დაახლოებით 250 ღარს
2.6.4	ტრანსპორტის დაქირავება	20 000	20 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარტები			1 აეტომობილის დაქირავების ხარტი (ერთი დღის მომსახურება შეადგენს დაახლოებით 50 ღარს)
2.6.5	მანქანის ხარტი (პარკირების და რეცხვის ხარტი)	1 300	1 300			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარტები			2 აეტომობილის პარკირების ხარტი ერთი წლის 100 ღარი და რეცხვის ხარტი
2.7	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000	1 000						
2.7.1	სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარტი	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარტები	5 500	5 500						
3.1	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარტი	5 500	5 500			მიმდინარე ტრასნეფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	1 314 800	1 314 800						

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 სარიტინგო 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	გასულ პერიოდში, წლის განმავლობაში ორჯერ, საშუალოდ 963 ბენეფიციარისათვის რიცხვითა და კუთვნილი დახმარება	2020 წელს ოგეგმვა ორჯერ წლის განმავლობაში, საშუალოდ 963 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონებისა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	770 000	770 000						
1.1	სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის დახმარება განისაზღვროს წელიწადში ორჯერადად, 400–400 ლარის ოდენობით მაისისა და დეკემბრის თვეებში	770 000	770 000			სოციალური დახმარება	963 ბენეფიციარი	963*400*2 თვე	თანხების ჩარიცხვა ხორციელდება ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე
სულ	ჯამი	770 000	770 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 23	7104	„ვოლდ ვივენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამა მოიაზრებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი მშობლებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, ქ. თბილისში გლდანის რაიონში მდებარე 107-ე ბაღის ტერიტორიაზე არსებული დღის ცენტრის ფუნქციონირების თანადაფინანსება საერთაშორისო ორგანიზაცია „ვოლდ ვივენთან“ ერთად. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია 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 ოჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი			საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა			პროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა, სამუალოდ თვეში			გასული წლის განმავლობაში დღის ცენტრის მომსახურებით ისარგებლა 25 ბავშვმა, სამუალოდ თვეში	2020 წელს იგეგმება კვლავ 25 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, სამუალოდ თვეში	0,1%	ნაკლები მომართვიანობა
№	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				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	75 800	75 800						
1.1	დღის ცენტრით მომსახურების ხარჯები	75 790	75 800			სოციალური დახმარება			ბავშვების რაოდენობა ჯგუფში შეადგენს 25-ს
სულ	ჯამი	75 790	75 800						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასორციელებელი 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	გასულ პერიოდში, წლის განმავლობაში სამეგრ, სამუალოდ 640 ბენეფიციარისათვის ირიცხებოდა კუთვნილი დახმარება	2020 წელს იგეგმება სამეგრ, სამუალოდ 640 ბენეფიციარის დაფინანსება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება		
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯეტი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანტარინება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	576 000	576 000						
1.1	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთათვის წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს წელიწადში სამეგრად, 300-300 ლარის ოდენობით მასის, ავვისტოს და დეკემბრის თვეებში ☐	576 000	576 000			სოციალური დახმარება	640 შშმ უსინათლო პირი	640*300*3 თვე	
სულ	ჯამი	576 000	576 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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 დამალი სარიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის, ახალშობილის შეძენისას 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 შეძენისას		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები		
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შეძენისას			პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა	გასული ერთი წლის განმავლობაში დახმარება გაეწია 891 ბავშვის ოჯახს	2020 წელს იგეგმება კვლავ 891 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება		
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	632 500	632 500						
1.1	100 000 და ნაკლები სარიეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე ახალშობილის შეძენის 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 ბარათლის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საცემიო და საცეთრო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყოფილები, ბინის დალაგება, ქურჭლის 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 ბარათლის 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	გასული ერთი წლის განმავლობაში მომსახურება გაეწია 853 ბენეფიციარს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ 70% პირი მდედრობითი სქესის იყო	2020 წელს იგეგმება 900 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ თვეში. სავარაუდო მათ შორის 70% მდედრობითი სქესის ბენეფიციარი იქნება	1%	მომართვიანობის და სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	450 000	450 000						
1.1	შინმოვლის მომსახურების თანადაფინანსება	435 600	435 600			სოციალური დახმარება	900 ბენეფიციარი		მოსარგებლე 900 ბენეფიციარი
1.2	"ბარათლის 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 განმარტებული 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 საჭიროებისა და აქტივობების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა. კერძოდ: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; შშმ პირთა განათლებისა და შეზღუდვებითი 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			გასული ერთი წლის განმავლობაში დაფინანსდა 69 განცხადება/პროექტი	2020 წელს კვლავ მოსალოდნელია 69 განცხადება/პროექტი ს დაფინანსება	3%	მომართვიანობის 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				
1.	საქონელი და მომსახურება	46 200	46 200						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	46 200	46 200			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	3 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.	სოციალური უზრუნველყოფა	843 800	843 800						
2.1	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	843 800	843 800			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	890 000	890 000						

[illegible]

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 შემეცნებითი აქტივობებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მოხდება საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა.სასკოლო პროექტების განხორციელებისას განისაზღვრება პრიორიტეტები (სამეწარმეო უნარების განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები, მოხალისეობრივი აქტივობები) და შემეცნებითი პროექტების განხორციელებისას აქცენტი გაკეთდება მასობრიობაზე, ქალაქისთვის პრიორიტეტულ თემატიკაზე, სასკოლო კლუბების აქტიური მონაწილეობაზე, აგრეთვე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაზე. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება ფესტივალები, ფორუმები, გამოფენები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი	სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებებში
	თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებებში	პროგრამაში მონაწილე სასკოლო კლუბების და სკოლების რაოდენობა	50 სკოლა	100 სკოლა	5	
	მხარდაჭერილი და განხორციელებული ინიციატივები სკოლის მოსწავლეთათვის	5 ინიციატივა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		
	სასკოლო კლუბების ფორუმში და ფესტივალებში ჩართული მოსწავლეების რაოდენობა	3000 მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5	მოსწავლეების ნაკლები დაინტერესება
თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში	განხორციელებული სასკოლო თემატური ოლიმპიადების და კონკურსების რაოდენობა	3 ოლიმპიადა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		
	საერთაშორისო კონკურსებში მონაწილე თბილისელ მოსწავლეთა რაოდენობა	10 მოსწავლე	15 მოსწავლე		

№	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	სასკოლო პროექტების და მოსწავლეთა ინიციატივების ხელშეწყობა	57 200	57 200			სუბსიდიები			თბილისის სკოლების მოსწავლეების, სასკოლო კლუბების და თვითმმართველობების მონაწილეობით თემატური პროექტების და მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება
2	სკოლის მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად	5 000	5 000			გრანტები			მოსწავლეებს დაუფინანსდება ზოგადი განათლების მეცამეტე წელი, თანხის ოდენობა განისაზღვრება სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული გაუქრის შესაბამისად, რომელიც სკოლების მიხედვით განსხვავებულია.
3	საქალაქო ოლიმპიადების და ტურნირების ორგანიზება	50 000	50 000			სუბსიდიები			თბილისის მასშტაბით საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან ერთობლივად განხორციელდება თემატური ოლიმპიადები და ტურნირები სკოლების მონაწილეობით
4	საერთაშორისო ოლიმპიადებში და კონკურსებში მოსწავლეების მონაწილეობის ხელშეწყობა	30 000	30 000			სუბსიდიები			STEM, ინტელექტუალური და შემეცნებითი კონკურსები და ოლიმპიადები, კრეატიული და კრეატიული უნარების განვითარების პროგრამა
სულ	ჯამი	142 200	142 200						

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფურცელადური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახილებელი ორგანიზაცია	ჩიველ პირობებზე წესისაგნა
07 02 03	70 83	საზოგადოების განათლების და ინფორმირების ხელშეწყობა	ა(პ)კ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო	განათლება

პროცესის/გვებრუნების აღწერა და მუშაობა

ა) იმ პერიოდული სერვისების განვითარების სააგენტო ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთა მრავალფეროვანი მომსახურების და ინფორმაციის სერვისების შეთავაზების მიზნით ახორციელებს თანამშრომელი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვას და გამოყენების საშუალებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მუშის სტრუქტურული ერთეულებსა და თბილისის ტერიტორიული ორგანოების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შიგნით დაგროვილი ორგანიზაციული პირების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომიტეტი ეფექტური სერვისების განვითარებას და ხელშეწყობას, კომიტეტი გუბერნიული მომსახურების ეფექტურობის სისტემების დანერგვას და განვითარებას, ეფექტური სერვისების საკმარისობის გაზრდის პროცესს ხელშეწყობს, თანამშრომლებისთვის პროდუქციული და კარიერული განვითარების უზრუნველყოფას, თბილისის მოქალაქეთა მომსახურების მიმართულების განვითარებას.

პროგრამის/პროგრამის მთავარი/დირექტორის თანამდებობაზე	ინფორმირებული თბილისის მოქალაქეები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოებისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციის პირებისათვის მიწოდებული ელექტრონული სერვისები.
	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში და ტერიტორიული ორგანოში, თბილისის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციის პირებში ამაღლებული ცვალებადების მქონე თანამშრომლები.
	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გამართული ძირითადი და საერთო სერვისული ინფრასტრუქტურა.
	საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული სისტემების დანერგვა

პროგრამის/პროექტის/პროგრამის მონაწილეობის შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზოგადოებრივი მნიშვნელობის	მონიტორინგის მნიშვნელობის	ცდომილების აღმოჩენის (ზუსტად)	შესაძლო რისკები
ინდიკატორი 1	1	ქალაქის განვითარების საუკეთესო საგანგებო 11 სერვისის (გარეშე) კომპლექსური გადის 549 000 მოქალაქე და ცხელ ხაზზე მოქმედი ზარების რაოდენობა შეადგენს 892 000.	საგანგებო 11 სერვისის (გარეშე) კომპლექსური გადის 1,500,000.00-მდე მოქალაქე.	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
ინფორმაციული თბილისის მოქალაქეები და ქალაქის თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის სერვისცენტრული და ტერიტორიული ინფრასტრუქტურის და თბილისის მიერ დაფინანსებული იურიდიული პირებისათვის მოქმედებული ელექტრონული სერვისები.	ინდიკატორი 2	საგანგებო მერის მუნიციპალიტეტის (idea.tbilisi.gov.ge, urban.tbilisi.gov.ge, Apps.municipal.gov.ge, Maps.Tbilisi.gov.ge, youth.municipal.gov.ge, Taxi.Tbilisi.gov.ge, parking.tbilisi.gov.ge, build.tbilisi.gov.ge, Budget.Tbilisi.gov.ge, Help.Tbilisi.gov.ge, parking.tbilisi.gov.ge) განხორციელებული ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიების განახლება/შეყიდვა.	უზრუნველყოფის 25 ლიცენზიის განახლება და 1 ახალი პროგრამის შეყიდვა.	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
ქალაქის თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ქალაქის თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის სერვისცენტრულ ერთეულში და ტერიტორიულ ინფრასტრუქტურის, თბილისის მიერ დაფინანსებული იურიდიული პირების ახალდაბნულ კვლევითი/საგანგებო მუხრე თანამშრომლები.	ინდიკატორი 1	25-მდე მოქალაქე ჩაატარებულ ტრენინგები და 2000-მდე გადამამუშავებული თანამშრომელი.	საგანგებო მერის ტრენინგები ჩაატარება 25-მდე მოქალაქე და გადამამუშავებული 2000-მდე.	5%	საჯარი მოხელეთა დატვირთული სამუშაო გრძელდება
ქალაქის თბილისის მუნიციპალიტეტის გამართული პირიადი და საინფორმაციო სერვისული ინფრასტრუქტურა.	ინდიკატორი 1	ქალაქის განვითარების საუკეთესო 6 მუნიციპალიტეტის მუხრე.	განხორციელებული საგანგებო კარგადი ჩაბმომცემული 6 მუნიციპალიტეტის მუხრე.	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული სისტემების დანერგვა	ინდიკატორი 1	-----	ინფორმაციული მუხრე (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	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
	გენერირებული (სტოვის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საპროექტო კლასიფიკაციის მუხლი	რადიოგამა / კვ.მ. უკონკრეტო	დამატებითი მასალათმფლობელი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია (საპროექტო სახსრები)	დამატებითი ინფორმაცია (საკუთარი სახსრები)
			საპროექტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტოტალი)					
1	მეტეოლოგიის განვითარების პროექტი	4 603 200,00	4 603 200,00			მშენებლობა			თანამშრომლის ხარჯი თვეში 247 თანამშრომელზე - 383,600 ლარი;	
2	გეოლოგიური/დამამუშავებელი	115 000,00	115 000,00			მშენებლობა			ფულადი ჯალდის წლიური ფონდი - 115,000 ლარი;	
3	მშენებლობის ხელშეწყობის დასაწყისი პირთა სახსრების ანაზღაურება	3 736 333,90	1 951 200,00	1 785 133,90		საქონელი და მომსახურება			მეტეოლოგიის თანამშრომლის ხარჯი თვეში 57 თანამშრომელზე თვეში - 160,350 ლარი; ფულადი ჯალდის წლიური ფონდი - 24,600 ლარი.	მშენებლობის ხელშეწყობის დასაწყისი პირთა (90 თანამშრომელი) ანაზღაურება წლიური - 1,384,800 ჯალდის წლიური ფონდი - 410,333.90
4	მოვლენა	801 850,00	60 000,00	741 850,00		საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით	მოვლენა - 184,950 მოვლენის პირთა ხარჯი უზრუნველყოფა - 556,900
5	საინჟინერო, საინჟინერო-სამშენებლო, კლდეების, ფაქტურების და სხვა ანალიზური მასალების შეტანა (მათ შორის თერმოდინამიკური კლდეები)	105 000,00	100 000,00	5 000,00		საქონელი და მომსახურება			საინჟინერო - 80,000 თერმოდინამიკური კლდეები - 20,000	
6	კარტირების შეტანა და დატუშება და სხვა მცირეფასიანი საოფისო ტექნიკა	44 990,00	44 990,00			საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით	
7	საოფისო ტექნიკის, ინტერნეტის, მომდინარე რეზონანსის ხარჯი	20 000,00	20 000,00			საქონელი და მომსახურება			ტექნიკის მომდინარე რეზონანსი	
8	საოფისო ინტერნეტის შეტანა და დამონტაჟების ხარჯი	20 000,00		20 000,00		საქონელი და მომსახურება				მცირეფასიანი საოფისო ინტერნეტი (საოფისო ადგილი, რბილი ადგილი, სხვა საოფისო მცირეფასიანი ინტერნეტის შეტანა და დამონტაჟებისათვის დაკავშირებული ხარჯი)
9	შენიშვნა-მედიუმების მცირეფასიანი მომდინარე რეზონანსი	4 000,00	4 000,00			საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით	
10	საოფისო გეოლოგიის ხარჯი	320 000,00	320 000,00			საქონელი და მომსახურება			წელიწადში 150,000 - მედიუმების გეოლოგი	
11	კომპიუტერული ხარჯი	44 200,00	40 000,00	4 200,00		საქონელი და მომსახურება			ინტერნეტი - 840 ტელეფონი - 360 მობილური, კომპიუტერი, მისამართისათვის SMS კომუნიკაცია - 38,800	
12	კომპიუტერული ხარჯი	107 000,00	107 000,00			საქონელი და მომსახურება			მათ შორის შენობა-ნაგებობების დანერგვების 60,000 ლ. წელი - 3000 ლ. ფონდი - 26,000 ლ. გეოლოგი - 18,000 ლ.	
13	წარმომადგენლობითი ხარჯი	10 000,00	10 000,00			საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით	
14	უნიფორმების შეტანა	40 000,00	40 000,00			საქონელი და მომსახურება			ფორმები ოფისის 100 თანამშრომელზე დაახლოებით 100 ლარის ღირებულების უნიფორმის (4 კომპლექტი)	
15	ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯი	110 400,00	75 400,00	35 000,00		საქონელი და მომსახურება			წელიწადში განსაზღვრულია 8 მანქანაზე 21000 ლარი საწვავი, აქვე 750 ლარი საწვავი გერმანიისთვის (2,025 ლარი), სულ - 58,725 ლარი საწვავის რეზონანსი და რეცხვა წელიწადში თითოეულ მანქანაზე 2000 ლარი, სულ - 16,275; 8 ერთეული ავტომანქანის პარკი 50 ლარზე წელიწადში - 400 ლ.	მანქანების ტესტირების ხარჯი (2 ტოლი მანქანა) - 35,000
16	კომპიუტერული პროგრამების განახლება/1 წლიანი ლიცენზიები	958 000,00	958 000,00			საქონელი და მომსახურება			18 ლიცენზიის შეტანა	

17	საერთოების მომსახურება (სამხმრო უსაფრთხოება)	25 300,00	25 300,00		საქონელი და მომსახურება			ჩატარებული კვლევის შედეგად 2019 წლის განმავლობაში სამხმრო სისტემების მოვლისთვის საჭიროა 9000 ლარი, იუსტიციის სისტემების მოვლისთვის საჭიროა 9950 ლარი, ახალი სერვერების სამხმრო უსაფრთხოებისთვის - 6,350;	
18	საოჯახო ქირა და სხვა	184 000,00	150 000,00	34 000,00	საქონელი და მომსახურება			გაფართოებული სერვისცენტრის და ქოლცენტრის ხარჯი	ოფისის საოჯახო ქირა - 34,000
19	სხვადასხვა ხარჯი	10 900,00	10 900,00		საქონელი და მომსახურება			ხმის ტექნიკის მომსახურება და სხვა ხარჯი - 4,900; სატელეფონო მოსაწყობი და სხვა ხარჯი - 6,000	
20	სოციალური უზრუნველყოფა	50 000,00	50 000,00		სოციალური უზრუნველყოფა			წინა წლის მიხედვით	
21	ტრანსპორტის დაზღვევა	20 000,00	10 000,00	10 000,00	სხვა ხარჯები			8 ავტომანქანა	2 ოპერატიული დანიშნულების ავტომანქანა (მინივანი)
22	სხვადასხვა სახის გადასახადები და მოსაკრებლები	477 633,10	1 500,00	476 133,10	სხვა ხარჯები				
23	მენეჯერების თანამშრომელი კვალიფიკაციის ახდლების ტრენინგები	660 000,00	660 000,00		სხვა ხარჯები			საგერბის მიერ ტრენინგები ჩატარდება 25-მდე მოდულში და გადამზადდება 2000-მდე თანამშრომელი	
24	შენიშნული მასალების (სერვერების) განახლება/ჩანაცვლება	900 000,00	900 000,00		არაფინანსური აქტივები			სერვი-24 - POE-1000 - 4 ცალი, სერვი-48 - POE-1000 - 3 ცალი, WI-FI - 4 ცალი, SF-SFP-10G - 60 ცალი, შენახველი მასივი.	
25	კომპიუტერული პროგრამები	410 000,00	400 000,00	10 000,00	არაფინანსური აქტივები			10 პროგრამა: კრიტიკი, ინტელქი სიორიუი, ტრინეტის ტიპი, პოსტქი, ზეპი, ჩაფიში-პერტუელი, სკაიპ ზინტესი-20, 3 დიზაინერული პროგრამა.	2 პროგრამის შეძენა: zoom; postman.
26	კომპიუტერების შეკეთის ხარჯი	105 000,00	105 000,00		არაფინანსური აქტივები			საფარაველი 20 ერთეული კომპიუტერების კომპლექტის შეკეთა კომპილიტირების ფარგლებში; პროგრამისტებისთვის და კალიტეტივისთვის განმეცდებული სპეციფიკაციები - 15 ერთეული კომპიუტერი.	
27	სხვადასხვა სახის საოფისი ინვენტარი და სხვა ხარჯი	40 000,00	40 000,00		არაფინანსური აქტივები			ოფისისთვის საჭირო სხვადასხვა სახის ინვენტარი - ქოლცენტრისთვის და სერვისცენტრისთვის მაცივრები, საფარსლები და მოქალაქებისთვის ს.ა.ა.ა.	
28	სერვისცენტრების რეაბილიტაციის ხელშეწყობიდან დაკავებული 2.5%	50 000,00	50 000,00		არაფინანსური აქტივები				
	სულ	13 972 807,00	10 851 490,00	3 121 317,00					

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 04	7083	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	ა(კ)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის განვითარების სააგენტო	განათლება

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

პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღონდელი შედეგი	თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დანერგვით მონაწილეობის ინსტრუმენტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება
	სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება

პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღონდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	2019		2020	
		საბაზისო " მაგნიტუდები	მიზნობრივი მაგნიტუდები	ფაქტობრივი აღზრდა (%/აღზრდა)	შესაძლო " რისკები
თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დანერგვით მონაწილეობის ინსტრუმენტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება	დამზადებული აუდიო და ვიდეო რეგულაციის რაოდენობა	დამზადებული 8 აუდიო და 6 ვიდეო რეგულაციის რაოდენობა	დამზადებული 14 აუდიო და 6 ვიდეო რეგულაციის რაოდენობა	5%	გასაშვები ინფორმაციის ნაკლებობა
	ტელევიზიების და რადიოების რაოდენობა, სადაც განთავსდა აუდიო და ვიდეო რეგულაციის რაოდენობა	აუდიო და ვიდეო რეგულაციის რაოდენობა 6 სატელევიზიო და 5 რადიო არხზე	აუდიო და ვიდეო რეგულაციის რაოდენობა 6 სატელევიზიო და 5 რადიო არხზე	2%	WGRP-ის ერთეულის ფასი და WGRP-ის რაოდენობა
	ინფორმაციის განთავსება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და გამგებების FACEBOOK გვერდებზე	33 ფეისბუქ გვერდი და 1 ისტაგრამი	33 ფეისბუქ გვერდი და 1 ისტაგრამი	1%	განათავსებული ინფორმაციის ნაკლებობა
	პირდაპირი ეთერით გადასაცემი ღონისძიებების რაოდენობა	პირდაპირი ეთერით გადასაცემი 14 ღონისძიება	პირდაპირი ეთერით გადასაცემი 16 ღონისძიება	1%	მიმდინდელის მიერ გამოყენებულ ტექნიკასა და მომსახურე პერსონალში ცვლილება
სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება	სოციალურ ქსელ FACEBOOK-ზე ინფორმაციის განთავსება პირდაპირი ეთერით გადასაცემი ღონისძიებების რაოდენობა	სოციალურ ქსელ Facebook-ზე ინფორმაციის განთავსება პირდაპირი ეთერით გადასაცემი 2 ღონისძიება	სოციალურ ქსელ Facebook-ზე ინფორმაციის განთავსება პირდაპირი ეთერით გადასაცემი 2 ღონისძიება	1%	მიმდინდელის მიერ გამოყენებულ ტექნიკასა და მომსახურე პერსონალში ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბუღალტრო კალენდრის ბუღალტრული	რაოდენობა / კმ.პ.პ.პ.პ.პ.	ფაქტობრივი მასშტაბი (კაპიტალიზაცია)	ფაქტობრივი ინფორმაცია
			საბუღალტრო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა (განაკვეთი)				
1	შტატი გათვალისწინებული თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება	595 980,00	595 980,00			შრომის ანაზღაურება			
1.1	თანამდებობრივი ხარჯი		567 600,00			2.1.1.1.- თანამდებობრივი ხარჯი	12 თვე	47 300 X 12	18 შტატზე თვეში 47 300 ლარი
1.2	ჯილდო/პრემია		28 380,00			2.1.1.3.- ჯილდო/პრემია	12 თვე		18 შტატზე გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო შეადგენს სახელფასო ფონდის 35%ს
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული შრომის ანაზღაურება	969 220,00	969 220,00			საქონელი და მომსახურება			
2.1	თანამდებობრივი ხარჯი		924 160,00			2.2.1 - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	12 თვე		39 შტატზე თვეში 75 300 ლარი +1 თვის ვადით 6 შტატებზე თანამშრომელი -22 960ლ.
2.2	ჯილდო/პრემია		45 060,00			2.2.1 - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	12 თვე		39 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული თანამშრომელი; ფულადი ჯილდო შეადგენს სახელფასო ფონდის 35%ს
3	საკანცელარიო საჭიროები და სხვა მომსახურება	9 500,00	9 500,00			საქონელი და მომსახურება-2.2.3 - ივლისის ხარჯები	12 თვე		საკანცელარიო ნივთები და სხვა - 6500 ლარი; ფულადი მომსახურება - 3000 ლარი
4	სატელეფონო მომსახურების ხარჯი	15 600,00	15 600,00			საქონელი და მომსახურება-2.2.3.10 - კავშირგაბმულობის ხარჯი	12 თვე		თვიური ლიზინგი 1300 ლარი
5	საფინანსო-საბუღალტრო პროგრამის „ESBA“-ს განახლება	3 000,00	3 000,00			საქონელი და მომსახურება-2.2.10.14- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
6	საკანონმდებლო მაცნე	340,00	340,00			საქონელი და მომსახურება-2.2.10.14- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
7	ტრანსპორტის ხარჯი	65 550,00	65 550,00			საქონელი და მომსახურება-2.2.8- ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-რემონტის ხარჯები	12 თვე		5 მთელზე ავტომობილები: 1. საწვავი - 54 000 ლარი; 2. ტექ. მომსახურება - 11 000 ლარი; 3. პარკინგი - 250 ლარი; 4. ტექ. ინსპექტირება - 300 ლარი. მათ შორის გარდაცემული: 1. (5502 ლარი - 2019 წ. - 1899 ლარი, 2020 წ. -1754 ლარი, 2021წ.- 1754 ლარი, 2022 წ. 585 ლარი) 2. (2994 ლარი (2019 წ. 665 ლარი, 2020 წ.-998 ლარი, 2021წ.-998 ლარი, 2022წ. - 333 ლარი)
8	მივლინებები (მივლინება ქვეყნის შიგნით, მივლინება ქვეყნის გარეთ)	50 000,00	50 000,00			საქონელი და მომსახურება-2.2.2- მივლინება			
9	კამპანიების წარმოება	531 595,00	531 595,00			საქონელი და მომსახურება-2.2.10.14- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			სოციალური პრ კამპანია
10	სოციალური კამპანიის ფარგლებში პოლიგრაფიული მომსახურება და წარმომადგენლობითი ხარჯი	55 000,00	55 000,00			საქონელი და მომსახურება-2.2.10.14- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			პოლიგრაფიული მომსახურება და სასაქონლო ნაკრებები დღესასწაულებთან დაკავშირებით: თბილისისა, ახალი წელი
11	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგებობების დაჯილდოების და განხორციელებული პროექტების შესახებ	1 500 000,00	1 500 000,00			საქონელი და მომსახურება-2.2.10.14- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			10-დან 14-მდე საინფორმაციო ვიდეორგოლის გამოყენებით სატელევიზიო ეთერში გათავსება. 8-დან 10-მდე საინფორმაციო აუდიოვიდეორგოლის
12	ვიდეო და აუდიო რეგულაციის გაზიარება	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება-2.2.10.14- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
13	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგებობების დაჯილდოების და განხორციელებული პროექტების შესახებ	432 225,00	432 225,00			საქონელი და მომსახურება-2.2.10.14- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			პრეზენტაციების, თბილისისა და ახალი წლის დღესასწაულების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსმისიის, მასთან დაკავშირებული დელო ტექნიკური საშუალებების, ტელევიზიონური და რეგიონების მომსახურების
14	რეკლამა სოციალურ ქსელში	170 000,00	170 000,00			საქონელი და მომსახურება-2.2.10.5- რეკლამის ხარჯი			FACEBOOK-ზე განთავსებული ინფორმაციის დამამუშავების მომსახურება
15	მეგობარი მონიტორინგი	50 000,00	50 000,00			საქონელი და მომსახურება-2.2.10.14- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			მეგობარი მონიტორინგი გაწეული ინფორმაციის მონიტორინგი და საინფორმაციო სატელევიზიო საინფორმაციო მომსახურება
16	საავადმყოფო ფურცლისა და დეკრეტიული შევლებების ანაზღაურება	20 000,00	20 000,00			სოციალური უზრუნველყოფა-2.7.3- დამატებითი მიერ გაწეული სოციალური დამხმარება			
17	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა	3 800,00	3 800,00			სხვა ხარჯი-2.8.2.1.სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	12 თვე		5 ავტომობილების დაზღვევის ხარჯი
18	საოფისე ინვენტარი, ფოტო-ვიდეო და კომპიუტერული ტექნიკა	190 890,00	190 890,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა			ფერადი პრინტერი -1; ლეპტოპი - 4; კომპიუტერი - 3; ფოტოაპარატი 2; ვიდეო კამერა - 2; ტექნიკის წმენდილობა
სულ	ჯამი	4 667 700,00	4 667 700,00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 03 03	7082	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება"	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამით ხდება ხელშეწყობა მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების განვითარების. გაერთიანება ბიბლიოთეკის თანამედროვე ფორმაა, რომლის ფონდები შეიცავს სხვადასხვა ტიპის წიგნებსა და დოკუმენტაციას: ბეჭდურს, ელექტრონულს და მულტიმედირს. გაერთიანების ფილალები გულისხმობს კულტურულ-საინფორმაციო სივრცეს, რომელშიც კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებები გამოიყენება ალადაც ყველა ასაკის ადამიანი იყრის თავს. მასში არის სამკითხველო დარბაზი ბავშვებისა და უფროსებისათვის, ეწყობა მულტიპლაკიური ფილმების ჩვენება, გამოფენები, ორგანიზებული ვიზიტები სხვადასხვა სკოლებიდან, შეხვედრები სავარელ მწერლებთან, წიგნის პრეზენტაციები, კონფერენციები, ტრენინგები, აქტივობები ღია ცის ქვეშ, ფილმის ჩვენებები და დისკუსიები აქტუალურ საკითხებზე. ბიბლიოთეკების გაერთიანება მნიშველოვან როლს ასრულებს სტუდენტებისა და მოზარდები ცხოვრებაშიც, პროფესიულ საქმიანობაში ცოდნის გაღრმავება ბიბლიოთეკაში არსებული ლიტერატურის დახმარებით მათ ყოველდღიურობადაც იქცა. გაერთიანების მიზანია ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ასევე მნიშვნელოვანია ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა
	მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა
	ბიბლიოთეკების სერვისით დაინტერესებულ პირთათვის სამუშაო პროცედურების გაადვილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა	საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა	სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა	35 000-მდე პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
ბიბლიოთეკების სერვისით დაინტერესებულ პირთათვის სამუშაო პროცედურების გაადვილება	ფილალების განახლებული სივრცე	მოსაწესრიგებელთა გაერთიანების ფილალების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (ტექნიკა, ინვენტარი, წიგნადი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდი), გაურემონტებელი და თანამედროვე ტექნიკით აღსაჭურვია ფილალები	განახლებული და თანამედროვედ აღჭურვილი სივრცეების შექმნა	2%	ფილალის შენობების პროექტირების ვადების არასწორად გათვლა, სამშენებლო კომპანიამ არ შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო პლასტიციების მქონე	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასალათი (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონორი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	1 927 680	1 927 680						
1.1	ხელფასი	1 927 680	1 927 680			თანამდებობრივი სარგო	317 სამტატო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	697 500	607 820	89 680					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	15 000	15 000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	2 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	10 000	5 000	5 000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	462 520	431 520	31 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	ხორმატიული აქტების, საცნობარო საგანმომცემლო-სასტამბო ხარჯი	13 000	8 000	5 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.4	კომპიუტერული ტექნიკა	1 500	1 500			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	გამათბობელი და გაგრილებელი ტექნიკა	1 500	1 500			ოფისის ხარჯები			
2.3.7	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.8	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.9	ოფისისათვის საჭირო საგნების და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.10	სკერებსა და ქურებში განთავსებული ელექტრონული ბიბლიოთეკების კონსტრუქციების მოვლა-პატრინება	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.11	რეცხვის, ქიშმქმნდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი	1 000	1 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.12	შენიშნა-წაგებობების და მათი მიმდინარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	17 000	10 000	7 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.13	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	20 000	15 000	5 000		ოფისის ხარჯები			

2.3.14	ინტერნეტ მომსახურება	133 320	133 320			ოფისის ხარჯები			
2.3.15	ტელეფონი	9 000	9 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.16	ფიჭური კავშირგაბმულობა	9 000	9 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.17	სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები	2 000		2 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.18	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	1 000	1 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.19	ელექტროენერგია	122 000	122 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.20	წყალმომარაგება	28 200	21 200	7 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.21	ხუნძბრივი აირი	73 000	73 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.22	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	8 000	3 000	5 000		ოფისის ხარჯები			
2.4	შენიშა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	55 000	55 000			შენიშა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			
2.5	სპეც ტანსაცმელი, ნიღბები, ხელთათმანები	500	500			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
2.6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	36 800	36 800			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.6.1	საწვავსაპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	25 300	25 300						
2.6.2	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	10 000	10 000						
2.6.3	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაცანის) ხარჯი	1 500	1 500						
2.7	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	117 680	64 000	53 680					
2.7.1	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.2	შენიშა-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 დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	47 680	30 000	17 680		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	12 000	6 000	6 000					
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	7 000	1 000	6 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	863 500	858 500	5 000					
4.1	კომპიუტერი	10 000	10 000			ძირითადი აქტივები			
4.2	პრინტერი,სკანერი,ასლგადამღები	1 500	1 500			ძირითადი აქტივები			
4.3	სხვა ძირითადი აქტივები	12 000	7 000	5 000		ძირითადი აქტივები			
4.4	წონგნაღი,აუდიო,ვიდეო და ციფრული ფონდის შეძენის ხარჯი	140 000	140 000			ძირითადი აქტივები			
4.5	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების 6 ფილიალის გარემონტება	700 000	700 000			შენიშა-ნაგებობები			
სულ	ჯამი	3 500 680	3 400 000	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	ქთბილისის 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 სტრეგიების 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 ერთერთი მიზანია ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დაწერვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონდელი შედეგი
გაიზრდება პროგრამაში მონაწილე პროფესიული კოლეჯების რაოდენობა და გეოგრაფიული არეალი თბილისის მასშტაბით მოზნობრივი სოციალური გეგუფების პროფესიული გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდენლი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაიზრდება პროგრამაში მონაწილე პროფესიული კოლეჯების რაოდენობა და გეოგრაფიული არეალი თბილისის მასშტაბით	პროგრამაში მონაწილე პროფესიული კოლეჯების რაოდენობა	5 პროფესიული კოლეჯი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0	
მოზნობრივი სოციალური გეგუფების პროფესიული გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა	პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა	650 კურსდამთავრებულ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5	ვალუტის კურსის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარები	საკუთარი სახარები	სხვა (გრანტი)				
1	"ისწავლე და დასაქმდი" თბილისის მერიასთან ერთად	180 000	180 000			გრანტები	650		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 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 ფორუმოვები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე უცხოელი სპეციალისტების და პროფესორების მოწვევის პროგრამა, სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სტუდენტების საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საუნივერსიტეტო კონტაქტების განვითარების მიზნით უცხოელი პროფესორების და სპეციალისტების ვიზიტების მხარდაჭერა თბილისისთვის პრიორიტეტულ მიმართულებებში (არქიტექტურა, ურბანული განვითარება, გარემოს დაცვა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, კულტურის მენეჯმენტი და პოლიტიკა, ტრანსპორტი, განათლების ადმინისტრირება და ა.შ.). ქალაქში თემატურ ფორუმოვებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა. თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლების მხარდაჭერა სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სტუდენტების საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საუნივერსიტეტო კონტაქტების განვითარების მიზნით უცხოელი პროფესორების და სპეციალისტების ვიზიტების მხარდაჭერა თბილისში	უცხოელი პროფესორების რაოდენობა	15	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		
	უცხოელი პროფესორების მიერ ჩატარებული მასტერკლასებში და საჯარო ლექციებში ჩართული სტუდენტების	1000	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5	სტუდენტების ნაკლები დაინტერესება
ქალაქში თემატურ ფორუმოვებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა.	ფორუმოვებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	500 სტუდენტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5	არასაკმარისი ფინანსები
თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლების მხარდაჭერა	საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	500 სტუდენტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5	არასაკმარისი ფინანსები
სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა	სასწავლო-სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორიის ფუნქციონირება	თსუ-ს ლაბორატორია	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ა. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალები (კანგაროშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მასტერკლასები, ფორუმოვები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები	50 000	50 000			სუბსიდიები			ქალაქში მთელი წლის განმავლობაში განხორციელდება მასტერკლასები და ფორუმოვები სტუდენტებისთვის და ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის, თემატიკა შეირჩევა სტუდენტების გამოკითხვის შედეგად
2	საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა	50 000	50 000			სუბსიდიები			თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ორგანიზება სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის
3	უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	65 000	65 000			გრანტები			ქალაქისთვის პრიორიტეტულ სფეროებში და მიმართულებებში უცხოელი პროფესორის და სპეციალისტების ჩამოყვანის ხარჯების დაფინანსება, უცხოელი სპეციალისტები
4	ლაბორატორიის ხარჯი	105 000	105 000			გრანტები			თსუ-ს გარემოს დაცვის ლაბორატორიის ხარჯი
სულ	ჯამი	270 000	270 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 02		იურიდიული კლინიკა	ქთბილისის შერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი საქმიანობას წარმოადგენს უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიულ ფაკულტეტებთან თანამშრომლობა, იურიდიულ კლინიკაში მაგისტრანტი სტუდენტების პრაქტიკის გავლის კუთხით. იურიდიული კლინიკის მიზანია მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადდამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა და მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტებით გაზრის დაკმაყოფილება. ასევე, ქ. თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; ქთბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემეტიკის 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	19 290 მოქალაქე	19 600 მოქალაქე	-7%	მომართვიანობის შესცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	სტუდენტების რაოდენობა	350 სტუდენტი/მთხალისე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	-3%	სტუდენტების მორიდან დაპირეტების შესცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმარო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონების / კვ.მ. ჯამი	დამატებითი მასშტაბირების (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საპროექტო სახიუმარი	საკუთარი სახიუმარი	სხვა (გრანტი)				
1	ა(ა)იპ "ჩემი ადვოკატი" ფუნქციონირების ხარჯი	564 000	546 200	17 800					
1,1	თანამდებობრივი ხარჯი	481 200	475 200	6 000		შრომის ანაზღაურება	ხელფასი თვეში 39600 ლარი, წელიწადში- 39600*12=475200 ლარი.	1 ტერენტი ადვოკატის საბიუჯეტო სახსრებიდან ხელფასის სახით გრძელდება 1000 ლარი, საკუთარი სახსრებიდან 500 ლარი	
1,2	ფულადი გილდი	11 800	-	11 800		შრომის ანაზღაურება			
1,3	შტატგარეშე მომსახურების შრომის ანაზღაურების ხარჯი	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება/შტატგარეშე მომსახურება ანაზღაურება		5 თანამშრომლის შრომის ანაზღაურების ხარჯი : (5*500)*12=30000 ლარი.	
1,4	საკანცელარიო საჭიუმარი	6 000	6 000			საქონელი და მომსახურება/საკანცელარიო, საწერ-სახაზი და სახელის, სახელდატოო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		საკანცელარიო საქონელის შეძენა (სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელის შეძენა) თვეში 500 ლარი; წელიწადში-6000 ლარი;	
1,5	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	6 000	6 000			საქონელი მომსახურება/კომუნიკაციების ხარჯი		კომუნიკაციების ხარჯი(ფიქსური სატელეფონო მომსახურება, 112-ის მომსახურების სფეროში, ინტერნეტის და ტელეფონის ხარჯი) თვეში 500 ლარი; 500*12=6000ლ.	
1,6	კომუნალური ხარჯი	5 000	5 000			საქონელი მომსახურება/კომუნალური ხარჯი		წყალი, დენი, გაზი, დასუფთავება. თვეში 416.6 ლარი;416.66*12=5000 ლ.	
1,7	ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვის ხარჯები	1 500	1 500			საქონელი და მომსახურება/ რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და ბირად ჰიგიენისათვის დაცემით ხარჯი		თვეში -125 ლარი; 125*12=1500 ლარი;	
1,8	შენიშვნა-ნაგებობების და მომდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება/ შენობა-ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მომდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		თვეში- 250 ლარი; 250*12=3000 ლარი;	
1,9	საწვავის ხარჯი	12 000	12 000			საქონელი და მომსახურება/ საწვავ/საპირი მასალების შეძენის ხარჯი		თითო მანქანაზე თვეში 200 ლარი; საწვავი; ორი მანქანაზე (200*2)*2,5*12=12000 ლარი	
1.10.	ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	5 500	5 500			საქონელი და მომსახურება/ავტომანქანის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2 ავტომანქანა	თითო მანქანაზე 200 ლარი (229*2)*12=5500 ლარი.	
1,11	ტაქსის მომსახურების ხარჯი	2 000	2 000			საქონელი და მომსახურება/ტრანსპორტის დაქირავების (გადაყვანა-გადაზიდვის) ხარჯი	2 გ. ავტომანქანა	თვეში 166.66 ლარი. (166.66*12)=წელიწადში 2000 ლარი	
2	სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	35 800	35 800	-					
2,1	ბეჭდვის მომსახურება	2 400	2 400			საქონელი მომსახურება/ნორმატიული აქტების, საგნობრივი და სპეციალური ლიტერატურის, კერძოდ-გაზეთების შეძენა და ცვლა სახის საგანმეცნელო-სასტამბო (არამიშრობადი საქმიანობის) ხარჯი		ფლაერების, ბროშურების და საფორტი ნაბრუნების შეძენა. თვეში 200 ლარი; წელიწადში 200*12=2400 ლარი;	
2,2	მარკეტინგული ხარჯები	12 000	12 000			საქონელი და მომსახურება/რეკლამის ხარჯი		თვეში 1000 ლარი ; 1000*12=12000	
2,3	ღონისძიების მოწყობის ხარჯები	6 400	6 400			საქონელი მომსახურება/ წარმომადგენლობითი ხარჯი		1) პრაქტიკა-გაფორმებული სტუდენტთა სერტიფიკატების დაკვეთებული საფარი ღონისძიების (კვების და სხვა) ხარჯი წელიწადში 4-ჯერ 800*4=3200 ლარი; 2) ტრენინგების მოწყობისათვის დაკვეთებული კვების და სხვა) ხარჯი წელიწადში 4-ჯერ 800*4=3200 ლარი;	
2,4	სატელეფონით პროექტი - „იურიდიული კლინიკა“ - ს განხორციელება	15 000	15 000			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი		თვეში 1250 ლარი ; 1250*12=15000 ლარი;	
3	ინვესტიციური, კომპიუტერული ტექნიკა და სხვა აქტივები	33 000	33 000	-					

3,1	კომპიუტერული პროგრამის შემენა/განახლების ხარჯი	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება/კომპიუტერული პროგრამების შეძენა და განახლების ხარჯები		ბუღალტრული პროგრამა ერთიგონის განახლების ხარჯი 3000 ლარი;	
3,2	არამატერიალური აქტივების ზრდა	-	-						
3,3	სხვა ძირითადი აქტივების ზრდა	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		ტრენინგ ცენტრის კეთილმოწყობა, კარადების და სხვა საოფისე ტექნიკისა და ინფრატრის შეძენა, ელექტრო ვაფდამილობის მორტაფი და სხვა.	
სულ	ჯამი	632 800	615 000	17 800					

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 მისაღწეული შედეგი	თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისთვის გაიზრდება უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის დონე თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება და მოტივაცია
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისთვის გაიზრდება უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის დონე	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მომართვიანობის შედეგად პროგრამის ფარგლებში დაკმაყოფილებული განაცხადების რაოდენობა	1600	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5	მაღალი მომართვიანობის შედეგად არასაკმარისი ფინანსები განცხადებების დასაკმაყოფილებლად
თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება	წარჩინებული მაგისტრანტების რაოდენობა, რომლებზეც გაიცემა თბილისის მერიის ფინანსური წახალისება	250	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5	მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მაგისტრანტების ნაკლები რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო აღასაფრთავების მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმაღლეს სასწავლებლებში სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის 3 (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) დაფინანსება	1 100 000	1 100 000			სოციალური უზრუნველყოფა	1600-მდე სტუდენტი		სტუდენტების დაფინანსება განხორციელდება თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად
2	წარმატებული მაგისტრანტების წახალისება	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250-მდე მაგისტრანტი		წარჩინებულ მაგისტრანტებზე გაიცემა სემესტრული სტიპენდია თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, გაიზრდება კოტეჯი
სულ	ჯამი	1 300 000	1 300 000						

პროგრამის/ პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განხორციელებული ორგანიზაცია	რითელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 06 01	7098	მისწველ-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	ქათბილის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის სფეროთა საბჭოთა სამსახური ასევე "მისწველ-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე"	განათლება

პროგრამის მიზანია: ა(ა)იპ მისწავლა-ახალგაზრდობის ეროვნული სახალხო ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პრობლემების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფესიური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდენტების შექმნა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაუქმნალების პროგრამების განხორციელება.
პროგრამის მიზანია: ა(ა)იპ მისწავლა-ახალგაზრდობის ეროვნული სახალხო ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პრობლემების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფესიური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდენტების შექმნა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაუქმნალების პროგრამების განხორციელება.

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოზარდთა ინტელექტუალური, ფეზიკური, სოციალური და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება მოზარდების დაინტერესება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება
--	--

პროგრამის/პედაგოგიკის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ციფრით/პროცენტით აღსანიშნავი (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულოვრი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება	კულტურული აქტივობები	4 ფსიქიკალი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		
მოზარდების დანიტერესება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება	ბუნებრივი რესურსების მოზიდვა	დანიტერესებული 4591-მდე	გამორჩეული 10%-ით გაზრდა		

№	ლომისთვის დასახელება	2020 წლის სახელმწიფო პროექტების ზრდა	მათ შორის		სხვა (კომპი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის რუბლი	რეაგირება / კმ. ჯარისკაცი	დასახელები მასშტაბისა და (კომპი)	სახელმწიფო პროექტების ზრდა
			2020 წლის სახელმწიფო პროექტების ზრდა	საგარეო სახელმწიფო პროექტების ზრდა					
	სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი	4 085 700	2 715 700	1 370 000					
1	თანამდებობრივი ხარჯი	1 536 900	1 236 900	300 000		შრომის ანაზღაურება		181 საბიუჯეტო ერთეული 1 თვის ხელფასი 103075X12-1236900 და ფასირი სწავლების პედაგოგების ხარჯი გამოხატვის მიხედვით 300 000	
2	ფულადი ჯილდო	76 800		76 800		შრომის ანაზღაურება		ფულადი ჯილდო	
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული შრომის ანაზღაურება	791 000	516 000	275 000		საბიუჯეტო მომსახურება		170 საბიუჯეტო ერთეული 1 თვის ხელფასი 32 360X11-355 960, 140000 ლარი საბიუჯეტო ორგანიზაციის თანამშრომელთა ანაზღაურება და ფასირი სწავლების პედაგოგების ხარჯი გამოხატვის მიხედვით 275 000	
4	მედიკამენტი	55 000	10 000	45 000		მედიკამენტი		მედიკამენტი ჯანდაცვის და ფარმაცეუტიკის გარე	
5	საკონსტრუქციო	13 000	5 000	8 000		ოფისის ხარჯები		საგანმანათლებლო, სახლი, კალკულატორი, კალკულატორი, ფანქარი, ზანდერები, სტენოგრაფი, ხელისაწი, შრიფტი,პოლიგრაფიკა	
6	კომპიუტერი, საკომპიუტერო მანქანა	500	500	-		ოფისის ხარჯები		კომპიუტერი, საკომპიუტერო მანქანა	
7	პოლიგრაფიული მომსახურება	17 560	8 500	9 060		ოფისის ხარჯები		სივლითი, ხელნაწილი, კალკულატორი - 8500 რეაგირების ხარჯები (ტერმინალები) 9000ლარი	
8	მედიკამენტი საფოსტო ინტენსივობის ზრდა და ზრდა	40 000	20 000	20 000		ოფისის ხარჯები		კარტონების ზრდა 30 ლარი X200- 6000 ლარი, პრინტი 30X493,30- 15000; დანები, მაგილი 70X18-1260 ლარი და სხვა საფოსტო-გველი, ტელეფონი, ფარმაცე, დანები, დანები-17740 ლარი	
9	საფოსტო ინტენსივობის ზრდა და ზრდა	30 000	10 000	20 000		ოფისის ხარჯები		მედიკამენტი, საგანმანათლებლო, სახლი, კალკულატორი, ფანქარი, ზანდერები, სტენოგრაფი, ხელისაწი, შრიფტი,პოლიგრაფიკა	
10	ოფისისთვის საჭირო სანაწილისა და მასალების ზრდა	30 000	10 000	20 000		ოფისის ხარჯები		საფოსტო - საფოსტო კომპიუტერის, კალკულატორი, ფანქარი, ზანდერები, სტენოგრაფი, ხელისაწი, შრიფტი,პოლიგრაფიკა	
11	დასაქმება, დასაქმება, დეპონირება	63 600	63 600	-		ოფისის ხარჯები		დასაქმების მომსახურება, ხარჯები და ფინანსირების სასაქონლო, სასაქონლო და სახეი სასაქონლო	
12	კომპიუტერული მომსახურება (საბიუჯეტო მომსახურება)	27 000	15 000	12 000		ოფისის ხარჯები		რეაგირება, მომსახურება - 408X12-4900 ლარი, სახელმწიფო მომსახურება - 408X12-4900 ლარი, დანები და კომპიუტერული მომსახურება - 4900 ლარი, მაგილი მომსახურება 12 თვის 12300ლარი	
13	საფოსტო მომსახურება	600	500	100		ოფისის ხარჯები		ფოსტის კომპიუტერული მომსახურება	
14	კომპიუტერი, კომპიუტერი	164 000	154 000	10 000		ოფისის ხარჯები		კომპიუტერი, კომპიუტერი - 13667 ლარი X 12-164000 ლარი	
15	წელი	106 400	96 400	10 000		ოფისის ხარჯები		წელი 886ლარი X 12-106400ლარი	
16	შრომის - ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	45 000	25 000	20 000		ოფისის ხარჯები		მიმდინარე რემონტი	
17	წარმომადგენლობითი ხარჯი	25 000	15 000	10 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი		საბიუჯეტის მიხედვით, განსაზღვრული სხვადასხვა ღირსების რაოდენობის ხარჯი	
18	საგანმანათლებლო ხარჯები	1 000	1 000	-		საგანმანათლებლო ხარჯები		მედიკამენტების ზრდა	
19	საგანმანათლებლო ხარჯების ხარჯი	21 000	21 000			საგანმანათლებლო ხარჯები		3 ადგილობრივი (საგანმანათლებლო) 700 ლარი X 12-21000ლარი	
20	ავტორიზებული მომსახურება	12 000	6 000	6 000		ავტორიზებული მომსახურება		3 ავტორიზებული მომსახურება ან მანქანა X 4000-12000 ლარი	
21	ტრანსპორტის დაქირავების (გადამხდელი-გადამხდელი) ხარჯი	19 000	9 000	10 000		ტრანსპორტის დაქირავების (გადამხდელი-გადამხდელი) ხარჯი		ტრანსპორტი გადამხდელი და საგანმანათლებლო ტრანსპორტი გადამხდელი ხარჯი	
22	ავტორიზებული მომსახურება	12 000	2 000	10 000		ავტორიზებული მომსახურება		ავტორიზებული მომსახურება 2000 ლარი	
23	საბიუჯეტო მომსახურება	4 000	-	4 000		საბიუჯეტო მომსახურება		ავტორიზებული მომსახურება და ავტორიზებული ხარჯი	
24	შრომის დაცვა	99 840	-	99 840		შრომის დაცვა		დაცვა 13 პერსონის სახელმწიფო 8320 ლარი X12-99840 ლარი	
25	ზღაპრული პროგრამის უზრუნველყოფა	6 000	3 000	3 000		ზღაპრული პროგრამის უზრუნველყოფა		ზღაპრული პროგრამის წარმართვის ხარჯები 3000 ლარი, პროგრამის განსახილველ 3000 ლარი	
26	კადრების მომზადება-გადამხდელი	15 000	5 000	10 000		საბიუჯეტო მომსახურება		თანამშრომელთა პერიოდული კვალიფიკაციის ახდლების (ტრენინგები) ხარჯი	
27	სახელოვნური ფესტივალური	80 000	75 000	5 000		საბიუჯეტო მომსახურება		კომპიუტერული, თავდასხმის ფესტივალური, კომპიუტერული ფესტივალური, ფესტივალური და მუსიკალური ფესტივალური, სტუდენტების სახელების ხარჯი - 48 000 ლარი, ავტორიზებული 8000 ლარი, კომპიუტერი 10000 ლარი, მაგილი მომსახურება 5 000 ლარი, საგანმანათლებლო 7 000 ლარი, ჯილდოები 2 000 ლარი, სტუდენტების შიდა ტრანსპორტირება 3 000 ლარი, ფესტივალური განსახილველ და ფესტივალური ღირსების ხარჯი 2 000 ლარი	
28	სახელმწიფო ნაწილის ხის ზეობი	25 000	5 000	20 000		საბიუჯეტო მომსახურება		სახელმწიფო სახელების კანდიდატების მომზადების ხარჯები, ინფორმაციის მომზადება სახელმწიფო სახელების კანდიდატების (საგანმანათლებლო) 700 ლარი X 12-21000ლარი	
29	სახელმწიფო ნაწილის და პლანეტარიუმი	29 500	21 500	8 000		საბიუჯეტო მომსახურება		სახელმწიფო სახელების კანდიდატების მომზადების ხარჯები, ინფორმაციის მომზადება სახელმწიფო სახელების კანდიდატების (საგანმანათლებლო) 700 ლარი X 12-21000ლარი	
30	მიმდინარე პროექტების და პროგრამები	80 000	50 000	30 000		საბიუჯეტო მომსახურება		სახელმწიფო სახელების კანდიდატების მომზადების ხარჯები, ინფორმაციის მომზადება სახელმწიფო სახელების კანდიდატების (საგანმანათლებლო) 700 ლარი X 12-21000ლარი	
31	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	5 000	5 000			მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს		საერთაშორისო ორგანიზაციების სანჯერი	
32	სოციალური უზრუნველყოფა	23 000	23 000			სოციალური უზრუნველყოფა		სოციალური უზრუნველყოფა	
33	მანქანის დაზღვევის ხარჯი	4 000	4 000			სხვადასხვა ხარჯები		3 მანქანა - თვეში 184 X 12-3744ლარი	
34	მოსაკრებელი	75 000	3 800	71 200		სხვადასხვა ხარჯები		დასაქმების მომსახურება თვეში 31250 X 12-3750, გადასახდელი დღე და მიმდინარე გადასახდელი 71200 ლარი	
35	სატრანსპორტო საშუალებები	100 000	-	100 000		არაფინანსური აქტივები		1 ავტომობილი - მარკაბიუტი	
36	კომპიუტერული ტექნიკა და აპარატურა	105 000	100 000	5 000		არაფინანსური აქტივები		კომპიუტერები 30 X1300-40000 ლარი, ულტრაი 15X1220-18300 ლარი, პრინტი 10X1300-13000ლარი, , სახელმწიფო სხვადასხვა, მონიტორებისთვის აპარატურის ზრდა - 28700 ლარი, დანები-5000 ლარი.	
37	კომპიუტერული პროგრამების ზრდა	87 000	10 000	77 000		არაფინანსური აქტივები		კლავიტი, ფაილი, სახელმწიფო პროგრამის ზრდა, პროგრამული უზრუნველყოფა პროგრამის ზრდა	
38	მუსიკალური ინსტრუმენტები	180 000	150 000	30 000		არაფინანსური აქტივები		მუსიკალური ინსტრუმენტები - ხმისთვის, სახელმწიფო სახელმწიფო სახელმწიფო ორგანიზაციისთვის ინსტრუმენტების ზრდა 150000 ლარი, რაოდენობა და სხვა მუსიკალური ინსტრუმენტები - 30000 ლარი	
39	შრომის-ნაგებობის, მათი მიმდინარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი და სხვა არაკლასიფიცირებული მანქანის/მანქანის	80 000	35 000	45 000		არაფინანსური აქტივები		ფონების მოწყობა, ახალი კარები, თიხების თიხების ფეხსაცმელი, წყნობა, კარები, სახელოვნური ფესტივალური	
	სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი	4 085 700	2 715 700	1 370 000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეკონსტრუქციის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; []

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან
---	---

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 სამულოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 25 000-მდე მკურნებელი სამულოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან	გასტროლების რაოდენობა	გასტროლის რაოდენობა სამულოდ წელიწადში 15	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
შშმ პირების ინტეგრირება თეატრალურ სივრცეში	განახლებული სივრცის შექმნა	თანამედროვე ტიპის თეატრალური სივრცის მოსაწყობად, აუცილებელია თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვა. ასევე, აუცილებელია შენობის ფასადის და შიდა რემონტის სამუშაოების ჩატარება	განახლებული შენობის ფასადი, სივრცეები (ინკლუზიური დარბაზის აღჭურვა)	5%	არ შემდგარი ტენდერი/ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

N	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონი/საქ. / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	446 800	406 800	40 000					
1.1	ხელფასი	406 800	406 800			თანამდებობრივი სარგო	63 სამტაქო ერთეული		
1.2	დანამატი	40 000		40 000		დანამატი			ადმინისტრაცია, ტექნიკური პერსონალი, მსახიობები
2.	საქონელი და მომსახურება	262 862	150 618	112 244					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	50 000		50 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	21 მსახიობი		ადატირებული თეატრისათვის მოწვეული სპეციალისტებისა და მოწვეული მსახიობების ანაზღაურება
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	40 000		40 000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯი	105 462	100 218	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	კაემირგამბულობის ხარჯი	5 162	1 418	3 744		ოფისის ხარჯები			
2.3.5	ინტერნეტი	3 600	3 600			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	საკანცელარიო ხარჯი	4 500	4 000	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	სამეურნეო ხარჯი	8 500	8 000	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.8	მცირეფასიანი ივენტარის ხარჯი	5 100	4 600	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.9	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			

2.4	საექტაკლის პრემიერებზე და პროექტების პროექტაციებზე სტუდენტებისათვის განკუთვნილი ხარჯი	9 000	5 000	4 000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5	სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება	400	400			სამედიცინო ხარჯები			
2.6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	58 000	45 000	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	13 000	10 000	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			
4.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 300 000	1 300 000						
4.1	ინვლუზიური დარბაზის მოწყობა	300 000	300 000			შენობა ნაგებობები			
4.2	სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის ფასადისა და შიდა სარემონტო სამუშაოებისათვის	1 000 000	1 000 000			შენობა ნაგებობები			
სულ	ჯამი	2 045 444	1 858 200	187 244					

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
პანტომიმმა ხელოვნების სახეობაა, სადაც სიტყვა გამოირიცხულია და მსახიობი ადამიანთა ცხოვრებაზე მხოლოდ მოძრაობის საშუალებით მოგვითხრობს. ეს ხელოვნება საუკუნეების მანძილზე ვითარდებოდა და გარკვეულ კვალს ტოვებდა ყველა ერის თეატრალური კულტურის განვითარებაში. პანტომიმმა უძველესი, ანტიკური ხანის ხელოვნებაა, მაგრამ თავისებური ფორმით ყოველთვის თანადროულია. 1962 წლიდან საქართველოში საფუძველი ჩაეყარა პანტომიმის ახალგაზრდულ სტუდიას ამირან მაღიკაშვილის ხელმძღვანელობით. ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ სტუდია გადაკეთდა საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის თეატრად თეატრი დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს და რეპერტუარში 54 სპექტაკლი აქვს. ქართული პანტომიმმა ევროპული პანტომიმისგან განსხვავდება თავისი სტილით მოძრაობაში. აღსანიშნავია ისიც, რომ უკვე ტრადიციად იქცა ყოველწლიურად პანტომიმის საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარება, თეატრი ასევე მონაწილეობას იღებს მრავალ სადღესასწაულო ჭკრის წარმოდგენებში. ხშირად 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 შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან
---	--

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 საპროექტო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 7 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან	გასტროლების რაოდენობა	გასტროლის რაოდენობა საშუალოდ წელიწადში ქვეყნის შიგნით 10, ქვეყნის გარეთ 4	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პრიციპტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	325 410	298 560	26 850					
1.1	ხელფასი	325 410	298 560	26 850		თანამდებობრივი სარგო	44 სამტაქო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	242 400	45 400	197 000	20 000				
2.1	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	55 000		50 000	5 000	მივლინება			
2.2	ოფისის ხარჯები	22 400	20 400	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	2 200	1 200	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	შლიკამპილის 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 დანარჩენი 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	608 310	344 460	243 850	20 000				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 03	7082	თბილისის სამეცნიერო-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 გაძლიერება თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის ყველაზე გამომწვევი, საინტერესო, საუკეთესო ნამუშევრებით; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. სამეცნიერო-ხელოვნებისა და კულტურული ინიციატივების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების, მუსიკალური და ხელოვნების ნიმუშების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანისთვის; თბილისის პროპაგანდა საერთაშორისო კულტურულ, ტურისტულ და ეკონომიკურ სივრცეში და თბილისის მიმართ დინტერესების გაზრდა; საერთაშორისო "Showcase" შესაძლებლობის შექმნა ქართველი მაცურებლისათვის და პირიქით; საერთაშორისო საგანტო და საინვესტიციო პარტნიორების მოზიდვა; ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა; კავკასიისა და მკვი ზღვის არტ-ბაზრის შექმნა მოსახლეობის განვითარება (კულტურული, ეკონომიკური, საგანმანათლებლო) და დასაქმება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი 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 მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	ქართული და უცხოური სპექტაკლების, ვორკშოპების/მასტერკლასების რაოდენობა	ფესტივალის ფარგლებში იმართება საშუალოდ 15-მდე უცხოური, 20-მდე ქართული სპექტაკლი, 10-მდე ვორკშოპი/მასტერკლასი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან	მოწვეული დასების რაოდენობა	ფესტივალში მონაწილეობს საშუალოდ 10-მდე მოწვეული და 35 -მდე ქართული დასი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გვ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	158 405	122 700	35 705					
1.1	ხელფასი	146 220	122 700	23 520		თანამდებობრივი სარგო	10 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	12 185		12 185		დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	1 323 495	840 200	113 295	370 000				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	44 770		44 770		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	26 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	25 000	11 000	14 000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	16 506	3 601	12 905					
2.3.1	საკანცელარიო, საბანკო, საკომუნიკაციო, სათარგმნი და საბეჭდი მასალების და სხვა ხარჯი	13 506	601	12 905		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	518 504	283 504		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	122 880	122 880			წარმომადგენლობითი ხარჯები			

2.5.2	პროგრამა არტ ბაზარის ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	40 120	40 120			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.3	პროგრამა არტ ბაზარის სტუმრების ავიაბილეთების ხარჯი	61 440	61 440			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.3	ვორეშოების და ტრენინგების ექსპერტების სასტუმროს მომსახურების ხარჯი	3 009	3 009			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.4	ვორეშოების და ტრენინგების ექსპერტების ავიაბილეთების ხარჯი	4 600	4 600			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.4	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	61 360	1 360		60 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.5	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ქირავნობა, გამსაპინძლეა და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები)	25 000	15 000		10 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.5	ქალაქში ტრანსპორტირების ხარჯი	35 000	25 000		10 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			აეროპორტის ტრანსფერების მიღება-გაცილება, ქალაქში გადაადგილება სასტუმრო-თვითმობილში, საექსკურსიო ხარჯები
2.5.6	სტუმრების გამსაპინძლეა და სხვა ხარჯი	35 000			35 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			ფართის დაქირავება, ცოცხალი მუსიკა, მანკები და სხვა
2.6	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	633 715	462 095	36 620	135 000				
2.6.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: ჰონორარები სპექტაკლებზე და დღიურები)	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			
2.6.2	პროგრამა არტ ბაზარის ექსპერტების ჰონორარები	85 330	85 330			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			
2.6.3	ვორეშოების და ტრენინგების ექსპერტების ჰონორარები	10 700	10 700			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			
2.6.4	სარეკლამო ხარჯი (გარე რეკლამა, ვიდეორგოლი, ბეჭდვითი მასალა და სხვა)	65 000	8 380	36 620	20 000	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			
2.6.5	დარბაზების ქირავნობის ხარჯები (სპექტაკლების გასამართად)	85 000	15 000		70 000	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			
2.6.6	სადადგმო და ტექნიკური ხარჯი	75 685	30 685		45 000	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			დეკორაციის აწყობა, სასცენო კონსტრუქციების მოწყობა, რეკვიზიტის ხარჯი, საყოფაცხოვრებო მოხმარების მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა, გასანათებელი მოწყობილობები და ნათურები
2.6.7	საჯარო შესრულების საავტორო ჰონორარები	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი 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 სამემოსავლო, 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 საძირკველის შექმნა ქვეყანაში მაღალმხატვრული, თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განსავითარებლად. მაღალხარისხივანი სპექტაკლების დადგმა. მათი შემოქმედით მოახლოების ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა, ტრადიციების აღორძინება და ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა. თაობათა შორის კავშირის ადგენა 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 წარწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხივანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმხატვრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. საზოგადოების შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლება; თეატრალური ხელოვნებისა პროექტების შემოქმედით 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
	შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიშილების ალბათობა (%/ათწილად)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 80-მდე მიმდინარე, 2-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 2 500-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან	გასტროლების რაოდენობა	გასტროლის რაოდენობა საშუალოდ წელიწადში ქვეყნის შიგნით 5, ქვეყნის გარეთ 3	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კამერარიზება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	175 292	168 792	6 500					
1.1	ხელფასი	175 292	168 792	6 500		თანამდებობრივი სარგო	26 სამტატო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	66 408	45 008	21 400					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	16 400	7 000	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	26 500	20 500	6 000					

3.1	სარეკლამო და სხვა ხარჯი	4 500	500	4 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები და სხვა
3.2	სადანდემო ხარჯი	22 000	20 000	2 000		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	243 200	215 300	27 900					

პროგრამის/შპს პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 08	7082	სამეფო უზნის თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "სამეფო უზნის თეატრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თეატრალური ხელოვნების განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; სრულფასოვანი და მდგრადი საძირკველის შექმნა ქვეყანაში მაღალმხატვრული, თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განსავითარებლად. მაღალხარისხიანი სპექტაკლების დადგმა, მათი შემოქმედებით 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 გაერთიანება, საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხიანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმხატვრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. საზოგადოების შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლება; თეატრალური ხელოვნების პროექტების შემოქმედებით 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/პროგრამის მისაღოდნელი შედეგი	თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება
	შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან

პროგრამის/პროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მარცვნილები	მიზნობრივი* მარცვნილები	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 მარცვნილების შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 14 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მარცვნილების შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან	გასტროლების რაოდენობა	გასტროლის რაოდენობა საშუალოდ წელიწადში ქვეყნის შიგნით 3, ქვეყნის გარეთ 5	საბაზისო მარცვნილების შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
თანამედროვე ტიპის თეატრალური სივრცე	განახლებული სივრცის შექმნა	თანამედროვე ტიპის თეატრალური სივრცის მოსაწყობად, აუცილებელია თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი	განახლებული სივრცე, თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი	2%	ხელშეწყობის პირობების შეუსრულებლობა

N	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	ხვდა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	99 000	89 100	9 900					
1.1	ხელფასი	99 000	89 100	9 900		თანამდებობრივი სარგო	14 სამტატო 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	ხვდა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	109 000	99 000	10 000					

2.3.1	იჯარა	79 000	79 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			10 თვე - 7 500 ლარი, 2 თვე - 2 000 ლარი
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	237 900	203 000	34 900					

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 არამთხოვნადი 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 მოზანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლებში და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში საზუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლებისათვის ტრენინგები, ვორკშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა (სასწავლო გეგმები, პროგრამები, სასწავლო სახელმძღვანელოები), საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუმბილო კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სახელოვნებო განათლების არამთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, კულტურის მიმართულების ღონისძიებების განხორციელება, გამოცდილების შეგენა, 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 არამთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, კულტურის მიმართულების ღონისძიებების განხორციელება, გამოცდილების შეგენა, მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის დაინტერესება.	მოსწავლეების რაოდენობა	არამთხოვნად სპეციალობებზე მოსწავლეთა რაოდენობა - 745, მათ შორის, საშუალოდ, 267 გოგო, 478 ბიჭი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
	მოსწავლეების რაოდენობა	სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა - 660, მათ შორის, საშუალოდ, 462 გოგო, 198 ბიჭი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის განვითარება, შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა	ობიექტების რაოდენობა და მათი ფუნქციონირების ხელშეწყობისათვის კომუნალური და ინტერნეთ-მომსახურების ხარჯი	33 ხელოვნების სკოლის, ანატასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის, ი.სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის, სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მიერ წლის განმავლობაში მოხმარებული კუმუნალური და ინტერნეტ-მომსახურების ხარჯის 100 %-ით დღფინანსება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ობიექტთა რაოდენობის ცვლილება, კომუნალური და ინტერნეთ-მომსახურების ხარჯის ცვლილება
	ღონისძიებების რაოდენობა	იმართება 15-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება

N	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				

1.	საქონელი და მომსახურება	478 460	478 460						
2.	სხვა ხარჯები	30 000	30 000						
1.1	ოფისის ხარჯები	402 000	402 000						
1.1.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლებში საშუალო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი	102 000	102 000			ოფისის ხარჯები			
1-2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ჯაქარიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, დასუფთავება, გაზი, ინტერნეტი)	300 000	300 000						33 ხელოვნების სკოლა და სერგო ჯაქარიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი
		30 000	30 000						
1-2.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ჯაქარიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, გაზი, ინტერნეტი)	300 000	300 000			ოფისის ხარჯები			
1-2.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ჯაქარიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დასუფთავება)	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.2	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	76 460	76 460						
1.2.1	კულტურის მიმართულების ღონისძიებები - ახალი კურიკულუმები, ტრენინგები, ვორკშოპები, ფესტივალები, კონკურსები, სემინარები, კონფერენციები. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი	46 500	46 460			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.2.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ჯაქარიძის 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			
3.	სუბსიდიები	1 382 405	1 382 405						
3.1	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	
3.2	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	
3.3	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	
3.4	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	

3.5	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 ოვე	
3.6	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 37.50 ლარი
სულ	ჯამი	1 890 865	1 890 865						

პროგრამის/შ 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 მოხდეს 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
ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ-ესთეტიკური აღზრდა სახვითი ხელოვნებით	მოსწავლთა რაოდენობა	60-მდე მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები	ღონისძიებების რაოდენობა	იმართება 50-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა	ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	მონაწილეთა რაოდენობა საშუალოდ წელიწადში - 3 500	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება	ვიზიტორების რაოდეობა	ღონისძიებებს ესწრება 5 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
თანამედროვე ტიპის სივრცე	განახლებული სივრცის შექმნა	ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა	განახლებული სივრცის შექმნა, ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა	2%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

N	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	128 200	91 300	36 900					
1.1	ხელფასი	116 600	91 300	25 300		თანამდებობრივი სარგო	19 თანამშრომელი		
1.2	ფულადი ჯილდო	11 600		11 600		ფულადი ჯილდო			
2.	საქონელი და მომსახურება	47 000	39 500	7 500					
2.1	ღონისძიებების ჩასატარებლად აღაფურმეტისა და სხვა ხარჯები	2 900		2 900		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.2	ოფისის ხარჯები	29 300	29 300						
2.2.1	ელექტროენერგია	20 000	20 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	წყალი	4 300	4 300			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, საბატაეი 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 მემკვიდრეობის საქართველოდან გატანის საწარმოო 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	195 000	149 600	45 400					

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:უკვდავოს 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 აწარმოოს 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 მაღალმატერული ფასეულობის სათამაშოები და თოჯინები, მოძრავ-მექანიზებული სათამაშოები, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მოდელები, შეისწავლოს და გამოაქვეყნოს შედეგები; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ზაზაზე 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 სახელშეიფო 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 2019 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულიყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მომზადება და სხვა. 2017 წლიდან თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ერთერთ მთავარ პრიორიტეტად სამეცნიერო და საგანმანათლებლო მიმართულება იქცა, რომლის მიზანიც სამუზეუმო ფონდების აქტიური გამოყენება და საგანმანათლებლო რესურსებზე დაქვევა. სამუზეუმო განათლების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებების ინტეგრირებული სწავლებისთვის ხელშეწყობა მუზეუმში-გაკვეთილის ჩატარების გზით, რომლისთვისაც იგი მის ხელთ არსებულ მდიდარ ფონდებს იყენებს

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი 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 მისალოდნელი 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 შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა	ვიზიტორების რაოდენობა	7 500-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
თანამედროვე ტიპის სივრცე	განახლებული სივრცის შექმნა	უნდა განხორციელდეს 6 ობიექტის რეაბილიტაცია, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა	დაიწყება 1 ობიექტის პროექტირება, მოხდება ილიას ჭავჭავაძის ლოტერატურულ-მემორიალურ მუზეუმის აღჭურვა, ეკავშიშვილის მუზეუმის მოწყობა-გადატანა, კოსტავას მუზეუმის რეაბილიტაცია	2%	არმდგარი ტენდერი/ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების მუხლი	რაიონობა / კ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ცალკეის ბიუჯეტი	საყოფაირი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	673 300	663 300	10 000					
1.1	ხელფასი	663 300	663 300			თანამდებობრივი სარგო	81 საშტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	10 000		10 000		დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	381 480	368 480	13 000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	11 980	11 980			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	გამოფენების გახსნის ღონისძიებების და კონფერენციის მონაწილეთა მომსახურების ხარჯი	15 000	10 000	5 000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.3	ოფისის ხარჯები	139 500	131 500	8 000					
2.3.1	კომუნალური ხარჯები (სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეულისათვის)	50 000	50 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	საკანცელარიო საქონელი	1 500	1 500			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კავშირგაბმულობა	9 000	9 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	სამეურნეო საქონელი	8 000	8 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამორჩატებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	18 000	10 000	8 000		ოფისის ხარჯები			

2.3.6	შენიშნის-მოვლა-პატრონიზის, საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	50 000	50 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება მომსახურება	215 000	215 000						
2.4.1	ნაბეჭდი გამოცემები (საინფორმაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების ბუკლეტები და სხვა საგამოფენო ბეჭდური მასალა)	70 000	70 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საგანმანათლებლო ბუკლეტები- 3 სახეობა - თითოეული 500 ეგზ., მუზეუმებისსაინფორმაციო გზამკვლევი - 2 სახეობა, თითოეული 500 ეგზ., საგამოფენო ბანერები - 50კვ.მ., საგანმანათლებლო პროგრამების დამხმარე მასალები და სხვა საგამოფენო საჭიროებები, კვლევითი გამოცემები, კატალოგი, საკონფერენციო მასალები
2.4.2	საგამოფენო მასალების ფართოფორმატიანი ბეჭდვა	100 000	100 000			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 კონფერენციები: - კოტე წერეთლის სახელობის "სემიტოლოგიური მიგზანი" (მეოთხე კონფერენცია), „ქართული კულტურა და მეოცე საუკუნე“ (მეორე კონფერენცია)	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			კონფერენცია „სემიტოლოგიური მიგზანი“, რომელიც მოიცავს აღმოსავლეთმცოდნეობის საკითხების კვლევას და შესწავლას. კონფერენცია საერთაშორისო მას დმტამისაა და აღმოსავლეთმცოდნეობის დიდ ინტერესს იწვევს. კონფერენცია „ქართული კულტურა და მეოცე საუკუნე“ მრავალდარგობრივი კვლევითი პროექტი - ითვალისწინებს ეპოქისა და ხელოვანის ურთიერთკავშირის მრავალრკურსიანი სურათის წარმოდგენას
2.4.4	მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის მომზადება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			18 მაისიდან აღინიშნება მუზეუმების დღე და მუზეუმის კვირეული - რომელსაც ორგანიზებას ეერთობს საბჭო, UNESCO და ICOM (მუზეუმების საერთაშორისო საბჭო) უწევენ. მუზეუმებისა და სხვა საგამოფენო სივრცეების რესურსებისა და შესაძლებლობების გამოყენებით აქცის მოწყობა მუზეუმების აუდიტორიის გაფართოებასა და მუზეუმის როლის, სამუზეუმო კოლექციებისა და, ზოგადად, სამუზეუმო საქმის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად.
2.4.5	რესტავრაცია - კონსერვაცია	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მუზეუმების გაერთიანების ფონდების მოვლა სამუზეუმო საქმანობის ერთ ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა, 2020 წლისთვის დასრულებული იქნება გაერთიანების ფონდების რული აღწერა - რეინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია, რაც გულისხმობს ახალ ეტაპზე გადასვლას, რომელიც იყოფა სამ ძირითად კატეგორიად: პრევენციული დაცვა, კოლექციების დაზიანების გამომწვევ მუზეუმა კვლევა და რესტავრაცია. ისინი ითვალისწინებს დაზიანებული არტეფაქტების აღდგენა-გამაგრებას მათი ისტორიულ-მხატვრული ღირებულების შენარჩუნების მიზნით
2.4.6	თემატური გამოფენების ორგანიზება	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საგამოფენო მასალების შეძენა 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 ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეული
4.	არაფინანსური აქტივები	1 570 120	1 565 120	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, მტკერსასრუტები.
4.2	ფონდების შევსება - ექსპონატების შესყიდვა	10 000	5 000	5 000		ძირითადი აქტივები			სამუზეუმო ფონდების განახლება თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ერთ ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, 2018-2019 წელს შესყიდულია არაერთი მნიშვნელოვანი სამუზეუმო ექსპონატი, ნიკოლოზ მარათაშვილის მუზეუმის საექსპოზიციო სივრცისთვის 4 ტიპოლოგიური ნივთი, ილია ჭავჭავაძის ავეჯი - სამი ერთეული. ეპოქალური ჭურჭელი, მეცხრამეტე საუკუნის ეპოქალური ავეჯი , სხვადასხვა საფონდო მასალა და მემორიალური ნივთები.
4.3	ფალიაშვილის მუზეუმის კვლევა-პროექტირება-რეაბილიტაცია	238 820	238 820			შენიშნა ნაგებობები			
4.4	ილიას ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალურ მუზეუმის აღჭურვა	700 000	700 000			შენიშნა ნაგებობები			
4.5	ჯავახიშვილის მუზეუმის გამოსყიდვა-გადატანა	400 000	400 000			შენიშნა ნაგებობები			

4.6	კოსტაეას მუზეუმის რეაბილიტაცია	171 300	171 300			შენობა ნაგებობები			
სულ	ჯამი	2 626 400	2 598 400	28 000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 01	7082	საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ბენდი"	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-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 „ზიგ-ბენდის“ ხელშეწყობასა და მისი რეპერტუარის განახლებას. თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი „ზიგ-ბენდი“ ერთადერთი საკონცერტო ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის. ორკესტრი აშზადებს ქართველ კომპოზიტორთა საკონცერტო და საიუმბილუო 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	ლინისძიებების რაოდენობა	40-მდე ლინისძიება სამუდაოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	524 700	434 700	90 000					
1.1	ხელფასი	434 700	434 700			თანამდებობრივი სარგო	35 სამტატო ერთეული		
1.2	ფულადი ჯილდო	20 000		20 000		ფულადი ჯილდო			
1.3	დანამატი	50 000		50 000		დანამატი			
1.4	ჰონორარი	20 000		20 000		ჰონორარი			პარტიტურები
2.	საქონელი და მომსახურება	114 900	70 900	44 000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	15 300	15 300			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	2 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	თანაშრომელთა 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	5 000	3 000	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	3 000	3 000			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, ფლერები, 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 საჭირო 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 შეძენა	20 000	20 000			ძირითადი აქტივი			
სულ	ჯამი	660 100	525 600	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	მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი პანთეონები და საზოგადეობის დაინტერესება
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი პანთეონები და საზოგადეობის დაინტერესება	ვიზიტორების რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში 5 000 ვიზიტორი	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა	1%	პანთეონებისთვის განკუთვნილი თანხის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	116 200	116 200						
1.1	ხელფასი	116 200	116 200			თანამდებობრივი სარგო	15 სამტატო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	22 300	22 300	562					
2.1	ოფისის ხარჯი	22 862	22 300	562					
2.1.1	სამეურნეო, საკანცელარიო საქონელი	7 062	6 500	562		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	მშპ პირებისთვის ადაპტირებული ლიფტის მოვლა-შენახვის ხარჯი	1 125	1 125			ოფისის ხარჯები			
3.	სხვა ხარჯები	50 300	50 300						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	პანთეონებში არსებული საფლავების კეთილმოწყობა	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	189 362	188 800	562					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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 მრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის მუნიციპალური კულტურის ობიექტების შენობა - ნაგებობების სარემონტო-სარეზილიტაციო და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები ტექნიკის შეძენა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ასევე, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებები კულტურის ობიექტებში სასწავლო პროცესის განსახორციელებლად და ღონისძიებების ჩასატარებლად უკეთესი, უსაფრთხო გარემოს შექმნა, მოსწავლეებისა და მშობლების დაინტერესება
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული და რეაბილიტირებული ობიექტები	ობიექტების რაიოდენობა	სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოები - 8 ობიექტი (მათ შორის 1 კაპიტალური რემონტი)	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	10%	სარემონტო სამუშაოების თანხის ცვლილება
		შენობის გამაგრებითი სამუშაოები - 2 ობიექტი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	5%	სამუშაოების თანხის ცვლილება
თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების რაოდენობა	ობიექტების რაიოდენობა	45 კულტურის ობიექტი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	10%	მოთხოვნილი ინვენტარის და ტექნიკის მცირე რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათულები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	100 000	100 000						
1.1	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საფიშე ჯიხურების მოვლა-პატრონობა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თბილისის ქუჩებში განთავსებული ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 15 საფიშე ჯიხურები
1.2	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	216 000	216 000						
2.1	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლებისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	300 000	216 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.	არაფინანსური აქტივები	1 184 000	1 184 000						
3.1	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის მიხეილ იოლიტოფ-ივანოვის სახელობის №6 ხელოვნების სკოლის კაპიტალური რემონტი	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3.2	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ილიკო სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის კაპიტალური რემონტი	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3.3	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ელენე ახვლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეას სარეაბილიტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები	84 000	84 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			გარდამავალი ტენდერი -2019-2020 წლები, გადანაწილდა შემდგენიარად 2019 წელს - 80% (336 000 ლარი), ხოლო 2020 წელს - 20 %-ით (84 000 ლარი)
3.4	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტებისთვის ტექნიკის, ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა	350 000	350 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3.5	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის აღჭურვა	350 000	350 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	1 500 000	1 500 000						

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 სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია დედაქალაქში მიმდინარე შემოქმედებითი პროექტების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. თბილისი, როგორც მულტიკულტურული ქალაქი სავსეა ღონისძიებებისა და შემოქმედებითი პროექტების მრავალფეროვნებით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და, ამასთანავე, ქართული ტრადიციებისა და თბილისისათვის დამახასიათებელი კულტურული თვითმყოფადობას. პროგრამის მიზანია, კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზება და ხელშეწყობა, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისა და რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა, ქალთა როლის გაძლიერება მიმდინარე კულტურულ-სოციალურ პროცესებში; თბილისის დამგებობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან კულტურის სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებების ორგანიზება. დამოუკიდებელი რეკისორების, სხვადასხვა თეატრის, თეატრალური და სახელოვნურო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა. ამასთანავე, პროგრამა ითვალისწინებს დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელებას ღია ცის ქვეშ. პროგრამის მთავარი მიზანია ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს კულტურის ხელმისაწვდომობას, დედაქალაქში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებას, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული დარგების გაძლიერებასა და კულტურული ტურიზმის ზრდას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისის გადაქცევა რეგიონის კულტურის ცენტრად, სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი კულტურული აქტივობების განხორციელების შედეგად
	კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის გადაქცევა რეგიონის კულტურის ცენტრად, სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი კულტურული აქტივობების განხორციელების შედეგად	დაფინანსებული ფესტივალების და მონაწილეების რაოდენობა	50-მდე სხვადასხვა მასშტაბის ფესტივალი (70-80%) და 3 600-მდე მონაწილე სამუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა
	მონაწილეთა რაოდენობა	60-მდე ცნობილი უცხოელი სოლო შემსრულებელი და კოლექტივი	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა
	კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	ლონისძიების რაოდენობა	წლის განმავლობაში 40-მდე ღონისძიება ღია ცის ქვეშ	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სუბსიდიები	3 300 000	3 300 000						
1.1	რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიევნელობის ღონისძიებების ხელშეწყობა	200 000	200 000			სუბსიდიები			
1.2	საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები	200 000	200 000			სუბსიდიები			
1.3	საშემსრულებლო ხელოვნება	250 000	250 000			სუბსიდიები			
1.4	ფესტივალებისა და კონკურსების ხელშეწყობა	2 050 000	2 050 000			სუბსიდიები			
1.5	თბილისის ცის ქვეშ	200 000	200 000			სუბსიდიები			
1.6	საიუბილეო და შემოქმედებითი ღონისძიებები	200 000	200 000			სუბსიდიები			
1.7	რეპრეზიტიული ქალთა მუზეუმის მოწყობის ხარჯები	200 000	200 000						
სულ	ჯამი	3 300 000	3 300 000						

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 ახალგაზრდულ საქმეთა 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 ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (ეროვნულ, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, თბილისის ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების და მწვრთნელ-მასწავლებლების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპროზო 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, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში სპორტო ადგილებზე გასული თბილისელი სპორტსმენების რაოდენობა. 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.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1: სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები.
	შედეგი 2: მატერიალურად წახალისებული 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.		ჩატარებული მასობრივი, საერთაშორისოდა ადგილობრივი დონის ღონისძიებების რაოდენობა	2019 წლის ბოლომდე დაახლოებით 270-მდე სპორტული ღონისძიება ჩატარდება, სადაც დაახლოებით 215 000-მდე ბენეფიციარი მიიღებს მონაწილეობას	5%	ნაკლები მომართვიანობა
მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები.		მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში სპორტო ადგილებზე გასული თბილისელი სპორტსმენების რაოდენობა.	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში გამარჯვებული ჩემპიონებისა და პრიზიორების რაოდენობა 2019 წლის ბოლოსთვის იქნება ცნობილი	5%	სპორტსმენთა არადამაკმაყოფილებელი ასპარეზობა
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის განვითარება		ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებში ჩართულ ქალთა რაოდენობა	2019 წლის ბოლომდე პროექტებში დაახლოებით 20000-ზე მეტი ქალი იქნება ჩართული	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანართვები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი 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.	600 000	600 000			სუბსიდიები			2020 წელს თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება, მოსახლეობის ფართო მასების ჩაზმა სპორტულ აქტივობებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.
2	სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის და ეროვნული ფედერაციების, სპორტული კლუბების, სპორტული ასოციაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, ქ. თბილისის მერიის თასის გათამაშებების, ჩემპიონატების, პირველობების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე.	2 000 000	2 000 000			სუბსიდიები			ღონისძიებები გაიმართება ქალთა საერთაშორისო დღეს, სპორტის საერთაშორისო დღეს, შერღუდილი შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეს, ასევე იგეგმება რაიონულ ჩემპიონატებში გამარჯვებული გუნდებისთვის საფინანსო ტურნირების ჩატარება ფეხბურთში, ფრენბურთისა და კალთბურთში. გაიმართება საექსპლუატაციო მართონი, სამოცვარეულო ფეხბურთში "თბილისის ლიგა 2020", ასევე პროექტის "მერიასთან ერთად" ფარგლებში 150-200 ბენეფიციარი უსასყიდოდ ივარჯიშებს ფეხბურთში.
3	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება.	400 000	400 000			სუბსიდიები			ფედერაციებიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში საპროზო ადგილების დაკავებისთვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება.
4	წყალბურთის ხელშეწყობა	350 000	350 000			სუბსიდიები			შრომის ანაზღაურება-232500 ლარი, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ თანამშრომელთა ანაზღაურება-51000 ლარი, აუზის იჯარა-10 თვე X 6000 ლარი = 60000 ლარი, გუნდის ეკიპირება-3000 ლარი, ბუღალტრული პროგრამის მომსახურება-3000 ლარი, შესყიდვებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება-500 ლარი.
5	სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)ი-ების ხელშეწყობა	250 000	250 000			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	3 600 000	3 600 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 02	7086	მწვრთნელთა მზარდაჭერა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქ. თბილისში ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა ყოველთვიური მატერიალური წახალისება გაზრდის მწვრთნელების დაინტერესებასა და მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ. მათი აქტიური მუშაობა და შეჯიბრებებში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს დედაქალაქში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მწვრთნელ-მასწავლებლებელთა მიერ პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას; პროგრამაში მწვრთნელ-მასწავლებელთა ჩართვა ხდება სპორტის შესაბამისი ფედერაციების წარდგინების საფუძველზე. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის მიერ მწვრთნელ-მასწავლებელთა მიღწევებისა და დამსახურებების გათვალისწინებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მატერიალურად წახალისებული, მოტივირებული და კმაყოფილი მწვრთნელ-მასწავლებლები.
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მარცენხელი	მიზნორბრეი* მარცენხელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მატერიალურად წახალისებული, მოტივირებული და კმაყოფილი მწვრთნელ-მასწავლებლები	მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლების რაოდენობა.	2019 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულ მწვრთნელთა რაოდენობაა - 350, მშ კაცი - 279, ქალი - 71	საბაზისო მარცენხელის შენარჩუნება	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მწვრთნელ-მასწავლებელთა მზარდაჭერა	2 625 000	2 296 900			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350	350 მწვრთნელი X 625 ლარი X 10.5 თვე	
სულ	ჯამი	2 625 000	2 296 900						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 03	7086	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის ჩენარჩუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება
--	--

პროგრამის/პროგრამის 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	2019 წელს დამატებით მოეწვობა 1 ახალი ექსტრემალური პანდუსი და რეაბილიტაცია უტარდება ფიტნეს-ტრენაჟორებს	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამსახურით აღსანიშნავი მუხლი	რეიდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გამგზავნება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამსახურით სამსრები	საკუთარი სამსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები			თბილისის სკვერებში მოეწვობა ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურა
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	7086	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელშიც საუკეთესო სავარგულო პირობები ექნებათ დამწვებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, გალიდება 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 ჯგუფების 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).

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა
	არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სასაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა		ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2019 წელს მომზადდა ორი მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის და ლილის დასახლებაში არსებული სპორტული ცენტრის ტერიტორიაზე აუზის მშენებლობის სამრეცტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. 2019 წელს დაიწყება მშენებლობა.	0%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა
არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება		გაუმჯობესებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2019 წელს დაიწყება ჭიდაობის დარბაზის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები	0%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯარადობა	დამატებითი მასალები (ფარგონება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ქ. თბილისში, ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საჯარო სკოლისთან მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები	5 175 000	5 175 000			არაფინანსური აქტივები			მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები და აღჭურვა (11 499 998.68 ლარი, 2019წ - 26%; 2020წ - 45%; 2021წ- 29%)
2	დიდი დილომში, სკოლა „ფესვიების“ მიმდებარედ მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები	6 079 817	6 079 817			არაფინანსური აქტივები			მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები და აღჭურვა (11 921 210 ლარი, 2019წ - 17%; 2020წ - 51%; 2021წ- 32%)
3	ქ. თბილისში, ლილის დასახლებაში, 107-ე საჯარო სკოლის მიმდებარედ, სპორტული ცენტრის ტერიტორიაზე საცდრაო აუზის სამშენებლო სამუშაოები	1 079 580	1 079 580			არაფინანსური აქტივები			სპორტული ცენტრის ტერიტორიაზე საცდრაო აუზის სამშენებლო სამუშაოები და აღჭურვა (1 439 439 ლარი. 2019 წელს - 25%, 2020 წელს - 75%)
4	ქ. თბილისში, დიდი ლილოში, ვარკეთილის დასახლებაში არსებული შერჩობის სპორტულ დარბაზად გადაკეთების და რეაბილიტაციის სამუშაოები	616 100	616 100			არაფინანსური აქტივები			არსებული შერჩობის სპორტულ დარბაზად გადაკეთების და რეაბილიტაციის სამუშაოები და აღჭურვა (947 764.86 ლარი, 2019წ - 35%; 2020წ - 65%)
5	ქ. თბილისში, ლდი ასათიანის ქუჩა N50-ში მდებარე სპორტული დარბაზის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები და აღჭურვა	1 114 936	1 114 936			არაფინანსური აქტივები			
6	ა(ა)იპ "ქ. თბილისის მერიის ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედის" სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოები	99 890	99 890			არაფინანსური აქტივები			ცენტრი იმედის" სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოები (მთ.განN19.1042.1332) (499 449.57 ლარი. 2019 წელს - 80%, 2020 წელს - 20%)
7	რაგბის მოედნის მშენებლობა	800 000	800 000			არაფინანსური აქტივები			
8	მცირე მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო სამუშაოები	70 000	70 000						
9	ვაკის პარკში არსებული ჩოგბურთის კორტების რეაბილიტაცია	28 562	28 562						
10	ა(ა)იპ "ისანი-სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრის" დენის, გაზის და წყლის სიმძლავრეების გაზრდა	17 350	17 350						
სულ	ჯამი	15 081 235	15 081 235						

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 I: სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მარცენხელი	მიზნობრივი* მარცენხელი	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	2019 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულია - 237 სპორტსმენი, მ.შ. ვაჟი - 152, გოგონა-85	საბაზისო მარცენხელის ზრდა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა	5%	არადამაკმაყოფილებელი შედეგები

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დასატყობი მასაითურბლები (განმარბნება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საბარბი	საკუთარი საბარბი	სხვა (გრანტი)				
1	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება	390 000	390 000			მიმდინარე ტრანსფერბი, 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; ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი".	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია: მშშ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება, თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია მშშ პირებს შორის; დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასაომსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტისმცემების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მწვეუარეების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსარდელად. პროგრამას განახორციელებს ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი პარაფარეკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთი, პარაშტურთში, პარამაგიდის ზოგბურთში, პარამშვილდისშინობაში, პარამკლავჭიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მუკდომარე ფრენბურთში, ბიზამბი, წოლჭიმში, პარამიუდობი, ეტლით მოსარგებლეთა კალათბურთში, ატეტირზმის სპექტრის მჭუნე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში. ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი მშშ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის და აქტიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი	სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი
	პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაბლო * რისკები
სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი	პარასპორტული სახეობების რაოდენობა	2019 წელს პარავენტში 14 სახეობაში მიმდინარეობს საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი, რომელშიც ჩართულია 201 პარასპორტსმენი, მ.შ. კაცი - 175, ქალი - 26	არანაკლებ 19 პარასპორტული სახეობა	5%	ნაკლები მომართვიანობა და ცნობიერების ნაკლებობა
პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.	საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილე პარასპორტსმენების რაოდენობა	2019 წელს საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობა მიიღო - 36 პარასპორტსმენმა	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	5%	ნაკლები მომართვიანობა და ინფორმაციის ნაკლებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პრიადები	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯლი	რაოდენობა / კგ.ა. ჯამი	დამატებითი მახასიათებლები (კამპარტმენტი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საფუარო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	530 400	530 400			შრომის ანაზღაურება	12 თვე	48 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 44200 ლარი X 12 თვეზე = 530400	
2	ცენტრის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	44 400	44 400			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	5 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 3700 ლარი X 12 თვეზე = 44400	
3	საწვავის ხარჯი	115 680	115 680			საქონელი და მომსახურება		განგარიშება: 1. დირექტორის მანქანა - 400 ლიტ. X 2.23 ლარი X 12 თვე = 10 704 ლარი 2. 9 ერთეული მიკროავტობუსი - 400 ლიტ. X 2.43 ლარი X 12 თვე X 9 მიკროავტობუსი =104976 ლარი	
4	ლიფტის მომსახურება, აუზის მომსახურება, გათბობა- ვენტრიაღია კონდიციონერის ხარჯები, შენობის დასუფთავების ხარჯები	28 400	28 400			საქონელი და მომსახურება			
5	წვლის გადასახადი, ელ. ენერგიის გადასახადი, გაზის გადასახადი	85 000	85 000			საქონელი და მომსახურება		განგარიშება: 1. წვალი- 1 500 ლარი X 12 თვე = 18 000 ლარი 2. ელ.ენერგია -2 500 ლარი X 12 თვე = 30 000 ლარი 3. ზუნტბრიფი პირი -3 100 ლარი X 12 თვე =37 200 ლარი	
6	ავტომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება			
7	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ	128 720	99 520	29 200		საქონელი და მომსახურება		2020 წლის განმავლობაში დაგეგმილია, ფარეკაობაში - 7 შეჯიბრი და 1 შეკრება. მშვილდისშინობაში -4-5 შეჯიბრი, ამპუტანტთა ფეხბურთი -3 შეჯიბრი , მაგიდის ტენისი- 1 შეჯიბრი პარამრგბურთი-2	(მოვლიშების ხარეეში)
		400 000	350 000	50 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			(მოვლიშების ხარეეში)
8	პროგრამული მომსახურების უზრუნველყოფა	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება			
9	ქონების დაზღვევა	15 000	15 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
10	ქონების გადასახადი	800		800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
11	შენობის მიმდინარე რემონტი	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება			
12	პარასპორტსმეთა ინვენტარის განახლება	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები			
სულ	ჯამი	1 481 400	1 401 400	80 000					

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
ქვე პროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერას,ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებას, სამეწარმეო უნარების განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრავიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა), გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საკომარდო ტურები. ქვეპროგრამის დაფინანსდება ახალგაზრდების ინიციატივები. ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1: საზაფხულო ბანაკების და ლაშქრობების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის
	შედეგი 2: მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი
	შედეგი 3: მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ხარისხის გაუმჯობესება
	შედეგი 4: კოჯორის მულტიფუნქციური ახალგაზრდული სოფელის პროექტის შესყიდვა
	შედეგი 5: მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საზაფხულო ბანაკების და ლაშქრობების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის	ბანაკებში და ლაშქრობებში მონაწილეთა ახალგაზრდების რაოდენობა	2000 ახალგაზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის	10	ნაკლები ფინანსები და მაღალი მომართვიანობა
მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა	განხორციელებული ფესტივალების მიმართულებები და მონაწილეთა რაოდენობა	30,000 ახალგაზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0	ნაკლები ფინანსები და მაღალი მომართვიანობა
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ხარისხის გაუმჯობესება	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში მოსწავლეთა რაოდენობა	3500 მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5	ნაკლები ფინანსები და მაღალი მომართვიანობა
კოჯორის მულტიფუნქციური ახალგაზრდული სოფელის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	მულტიფუნქციური ახალგაზრდული სოფელის პროექტი	0	1		ვალუტის კურსის ცვლილება
მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივები	მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა	30 ახალგაზრდული ინიციატივა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		ნაკლები ფინანსები და მაღალი მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაცია და მუხლი	რაიფინანსება / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშაბითწეული ხი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება	114 550	114 550			სუბსიდიები			ახალგაზრდების ინივაციური და კრეატიული იდეების თანდადფინანსება, თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის მხარდაჭერა.
2	ახალგაზრდული ფესტივალები	180 000	180 000			სუბსიდიები			თბილისის სტუდენტური ფესტივალო, საბავშვო ფესტივალი, ქუჩის ხელოვნების ფესტივალები, ბავშვთა, ახალგაზრდობის დღეებთან დაკავშირებული ღონისძიებები, სახელმწიფო მნიშვნელობის ღონისძიებებში
3	საზაფხულო ახალგაზრდული პროგრამები	250 000	250 000			სუბსიდიები			საზაფხულო ახალგაზრდული ბანაკების, საკომარდო და სალაშქრო ტურების განხორციელება
4	კოჯორის მულტიფუნქციური ახალგაზრდული სოფელის მშენებლობის მიზნით საპროექტო მომსახურების შესყიდვა	182 000	182 000			არაფინანსური აქტივები			კოჯორის ახალგაზრდული სოფელის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (გარდამავალი 259 600 ლარი, 2019წ - 30%; 2020წ - 70%)
5	ა(ა)ბ „ქ. თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების“ ხელშეწყობა	255 450	255 450			სუბსიდიები			სასწავლო პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე 130 მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად 62 პედაგოგის დაფინანსება 157 390 ლარი; კომუნალური და სხვა გადასახადების დაფარვა 98 060
		1 000 000	1 000 000			არაფინანსური აქტივები			მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სამგორის ფილიალის რეაბილიტაცია.
სულ	ჯამი	1 982 000	1 982 000						

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 სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია, შემოქმედებითი ინდუსტრიის ოთხ მთავარ დარგში - საგამომცემლო საქმიანობა, დიზაინი და რეწვა, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება (ფოტოგრაფია, ინსტალაცია, მხატვრობა) - კონკურსის მეშვეობით შერჩეული პროექტების ხელშეწყობა. პროგრამის მთავარი მიზანია შემოქმედებითი შეწარმეობის გაძლიერება და დარგის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ეკონომიკურ ზრდას შეუწყობს ხელს. ამ მიზნის მისაღწევად, პროექტებში გათვალისწინებული უნდა იყოს დასაქმების, კონკრეტული ორგანიზაციისა თუ კომპანიის მდგრადი განვითარების და ეკონომიკური მოგების ასპექტები. ამასთან, უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია პროექტში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება, ინოვაციების დანერგვის გზით კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება
	შემოქმედებითი ინდუსტრიის მოგებასა და ეკონომიკის გაძლიერებაზე მიმართვა

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	10%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	რეწვისა და დიზაინის მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 70% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა
შემოქმედებითი ინდუსტრიის მოგებასა და ეკონომიკის გაძლიერებაზე მიმართვა	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	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა
	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	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სუბსიდიები	610 000	610 000						
1.1	საგამომცემლო საქმიანობა	200 000	200 000			სუბსიდიები			
1.2	დიზაინი, რეწვა და კულტურული მემკვიდრეობა	160 000	160 000			სუბსიდიები			
1.3	აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების ხელშეწყობა	120 000	120 000			სუბსიდიები			
1.4	ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, თანამედროვე ხელოვნების სხვადასხვა ინსტალაციები, მხატვრობა, ქუჩის მხატვრობა	130 000	130 000			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	610 000	610 000						

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, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური აქ)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამაში იზრდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების გაფართოებისა და მხარდაჭერის ხარეები. წლის განმავლობაში სხვადასხვა მასობრივი ღონისძიების ორგანიზებისას(ფესტივალები, სპორტული ღონისძიებები) დაიზოგება მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსი. ცენტრის პროგრამებს დაემატება ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის, ბანაკებისა და სკოლების მონაწილეთა გადაადგილებისთვის; ფართოვდება მოხალისობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის პროგრამა - დაემატება აქტიური მოხალისეების საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის პროგრამა და გაიზრდება მოხალისეთა სკოლების ფარგლებში ადგილობრივი მოხალისეების გადამზადების პროგრამები. მღიერდება არაფორმალური განათლების პროგრამა, რომლის ფარგლებში ახალგაზრდების სპიროვნებზე დაყრდნობით მიხდება ტრენინგ-კურსების ორგანიზება და მონაწილეებისათვის იმუშავებენ ცნობილი და გამოცდილი ტრენერები, ასევე ჩატარდება საჯარო ლექციები ახალგაზრდებისთვის. მღიერდება საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში თბილისში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან იმუშავებენ უცხოელი მოხალისე ტრენერები. პროგრამაში გათვალისწინებულია ელექტრონული პლატფორმების ეფექტური მართვის, გამართული მუშაობისა და გაუმჯობესების ხარეები. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარეებს. II

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მასობრივ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდა; ცენტრის პროგრამების ხერეფიფიარა რიგების გაზრდა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მასობრივ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდა; ცენტრის პროგრამების ხერეფიფიარა რიგების გაზრდა		თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენელთა გადაზადება	1. მოხალისეობის გაერთიანების პროგრამა-1000 მოხალისე ყოველწლიურად 2. ტრენინგ-ცენტრების ფუნქციონირება. 1000-მდე ხერეფიფიარი ყოველწლიურად 3. პროგრამა მერისათან ერთად- ახალგაზრდების ინვენტარიტი, ტრანსპორტი, საკონფერენციო დარბაზებით მხარდაჭერა- 12,000 ახალგაზრდა წლიურად	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბუღალბო გადასახადების ბუღალი	რაოდენობა / გ.მ. ჯამი	დამატებითი მხასიათიფიფი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუღალბო სახისები	საკუთარი სახისები	სხვა (გრანტი)				
1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლთა სამუშაოს ანაზღაურება	206 400,00	206 400,00	0,00	0,00	შრომის ანაზღაურება			18 შტატთან თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება თვეში 17 200 ლარი (12x17 200=206 400ლარი),მთ.განკ N50.52.1098
2	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლთა ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება	15 640,00	15 640,00	0,00	0,00	შრომის ანაზღაურება			
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა სამუშაოს ანაზღაურება	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	საქონელი და მომსახურება			6 შტატებზე თანამშრომელი თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებისათვის, თვეში(1000+800+800+800+800)=5 000 ლარი (12x5000)=60 000 ლარი). მთ.განკ N03.24.95
4	მივლინება	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	საქონელი და მომსახურება			მივლინება ქვეყნის შიგნით 5000 ლარი და ქვეყნის გარე 10 000 ლარი. ახალგაზრდული ბანაკებში პასუხისმგებელი პირების მივლინება. უცხოეთის ახალგაზრდული ცენტრებში პრაქტიკის გატომისა და თანამშრომლობის დამტარების მიზნით (მთლიანად).
5	საკანცელარიო	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	საქონელი და მომსახურება			სამტკედი ქაღალი, სწრაფმტკერი, კალკულატორი, ბაინდერი, მლოკობები , საწერი კალამები და სხვა საკანცელარიო მასალა გაერთიანების ოფისისა და ფონიჭალის სასწავლო დარბაზისთვის.
6	ფონიჭალის სასწავლო ცენტრის ფუნქციონირების ხარეი	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	საქონელი და მომსახურება			სასწავლო კურსებისთვის, ტრენერებისა და პედაგოგების ანაზღაურების თამებში (11 პედაგოგი თვეში 8000ლ+12-96 000ლ წლის განმავლობაში), ხელაკეთი ნივთების დასამზადებლად საჭირო მასალები (იოხა, ხე, ქსოვილები, კაბადიტარები, ნივთიფიფი).
7	დალაგება, დასუფთავება	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	საქონელი და მომსახურება			დერეწეფიფიის საშუალებები, ფხეზილი, საპირი, საწმენდი და სახეხი საშუალებები.
8	სარეკლამო და საინფორმაციო კამპანიების ორგანიზების ხარეები;	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	საქონელი და მომსახურება			2000 მისური წლის განმავლობაში მამტკებური ღონისძიებებისთვის, საინფორმაციო პოსტერები, 30 ცალი ბანერი, სტიკერები, როლაფები, ქალქის მამტკებით დასამართი ღონისძიებებისთვის (თბილისისა, ახალი წელი, ახალგაზრდული ღონისძიებები). სარეკლამო როლისთვის დამაზადება გაერთიანების საქმიანობის შესახებ. საინფორმაციო ბუკლეტების გამოცემა. სერტიფიკატები ტრენინგების მონაწილე ახალგაზრდებისთვის. მოსაწვეფი ბარათები მამტკებურ ღონისძიებებზე მოსაწვეფი ოფიფიფილურ სტუმრებისთვის.
9	კამერებამტკობა (სატელეფონო მომსახურება)	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	საქონელი და მომსახურება			მთ. განკარგულებით თვეში - 240 ლარი. თანამშრომლობისათვის დამტკეცებული ლომიტების შესახებმისათ.
10	ინტერნეტი	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ინტერნეტის მომსახურების გადასახადი თვეში - 480 ლარი (12X480=5760).
11	ელექტრო ენერგია	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ელექტროენერგოიის მომსახურების გადასახადი თვეში - 750 ლარი (12X 750=9000).
12	საწეფი	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	საქონელი და მომსახურება			საწეფის ლომიტი თვეში - 400 ლარი (12X 400=4800).
13	წეფი	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და გაერთიანების ოფისისთვის წეფის ხარეი თვეში - 600 ლარი (12X 600=7200).
14	ბუნებრივი აირი	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ბუნებრივი აირის მომსახურების გადასახადი თვეში - 750 ლარი (12X 750=9000).
15	დასუფთავების მოსაკრებელი	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის ლოსმდინარეზიფილი			ნარტრების ლატის ლრეზულება თვეში - 150 ლარი (12X150=1800)
16	ინვენტარისა და ტექნიკის შეტების ხარეები მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებებისთვის (კონფერტები, გამაფიფიფი, ფოსტალაფიფი)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	არაფინანსური აქტიფიფი			ღრინა - მამტკებური ღონისძიებების გადაცემისთვის; ფოტოაპარატი - გამორეცეზული ღონისძიების ასახეისთვის. 2 ცალი პლანშეტი ინტერერეზული პროექტორიფი. II
17	არაფორმალური განათლების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება და საჯარო ლექციების ორგანიზება	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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. ხარეები: პროგრამის ფარგლებში ჩართული ტრენერების პონარაფი, კვლევის ხარეი, ტრენინგისთვის საჭირო საკანცელარიო ინვენტარი, კურსდამთავრებულებისთვის სერტიფიკატების გადაცემის დარბაზისათვის, სადარბაზო.

18	მოხალისეთა გადამზადების პროგრამა	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მოხალისეთა ლოკალური ჯგუფების ფუნქციონირება დედაქალაქში, მოხალისეთა საზაფხული და ზამთრის გასულით სკოლების მოწყობა და მოხალისეთა რეგულარული დატრენინგება მოხალისეობის სფეროების მიხედვით(ტანდაცვა, განათლება, სპორტი, კულტურა, საერთაშორისო მოხალისეობა), წლის განმავლობაში ახალგაზრდების მოზიდვა, გადამზადება და ჩართვა მოხალისეობრივ საქმიანობაში, მოხალისეთა რეკრუტირება და წახალისება, საერთაშორისო ბანაკებში მოხალისეთა გაგზავნა, წლის განმავლობაში 300 პირდაპირი ბენეფიციარი.
19	საგომარდო, საღამურო და საკვებიჩვე და სპორტული ინვენტარის შეძენა	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	საჭიწელი და მომსახურება			სპორტული აღჭურვილობისა და სპეციალური ინვენტარის შეძენა: ველოსიპედის აქსესუარები ჩაფხუტი, წყლის ბოთლი, ჩანთა - 15 კომპლექტი: 15X100=1500; კარვის აქსესუარები- საბილე ტომარა 100x55=5500; საბილე ლიბი 100x25=2500; ნიჩბები 18x100=1800; თილტები 18x80=1440; ჩაფხუტები 18X70=1260; კარვები 30 ცალიX250=7500 ლარი. ინვენტარის ტრანსპორტირების ხარჯი. საინფორმაციო კამპანია, პროგრამის განხორციელების პერიოდში ექსპლუატაციაში არსებული ინვენტარის მოვლა პატრონობა, საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარის შეკეთება; პროგრამის სპორტულ აქტივობებში გამარჯვებული ახალგაზრდების დაჯილდოებისათვის საჭირო ინვენტარი და ა.შ. (სპორტული თასების 30 კომპლექტი, მედლების 200 კომპლექტი.)
		35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	არაფინანსური აქტივები			სპორტული აღჭურვილობისა და სპეციალური ინვენტარის შეძენა: ველოსიპედი - 10X1700= 17000 ლარი; ჯიშმარდობის წაგი - 3 ცალიX5500 = 16 500 ლ. ინვენტარის ტრანსპორტირების ხარჯი. საინფორმაციო კამპანია, პროგრამის განხორციელების პერიოდში ექსპლუატაციაში არსებული ინვენტარის მოვლა პატრონობა, საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარის შეკეთება;
20	ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა	157 100,00	157 100,00	0,00	0,00	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დადგენილი ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ბენეფიციართა ტრანსპორტირებითი უზრუნველყოფა (3000-მდე ბენეფიციარის ტრანსპორტირება);
21	გრანტის ფარგლებში ბენეფიციარებისათვის დაგეგმილი ტრენინგების ჩატარება და სხვადასხვა ღონისძიებების შესყიდვა	96 625,00	0,00	0,00	96 625,00	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გრანტის ფარგლებში ბენეფიციარებისათვის დაგეგმილი ტრენინგების ჩატარება და სხვადასხვა ღონისძიებების შესყიდვა
სულ	ჯამი	849 525,00	752 900,00	0,00	96 625,00				

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 ინტეგრაციში დახმარება
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი გაწეობის შექმნის მიზნით იგეგმება 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება	0,5	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობა)	დასატესთი ინფორმაცია
			სახიფათო სამსახური	საკუთარი სამსახური	სხვა (გრანტი)				
1	ფერენბურთის ტურნირი	6 000,00	6 000,00			საქონელი და მომსახურება			
2	3 მარტი - დედის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება			
3	ტურნირი ქუჩის კალათბურთში 3X3	9 500,00	9 500,00			საქონელი და მომსახურება			
4	ტურნირი ტეფის სროლაში	1 600,00	1 600,00			საქონელი და მომსახურება			
5	ბავშვთა დღე - 1 ივნისი	13 000,00	13 000,00			საქონელი და მომსახურება			
6	ტურნირი მინი ფეხბურთში	5 700,00	5 700,00			საქონელი და მომსახურება			
7	კულა გლდანელის დღე	32 000,00	32 000,00			საქონელი და მომსახურება			
8	ტურნირი რაგბში	3 500,00	3 500,00			საქონელი და მომსახურება			
9	წინასაახალწლო ღონისძიება შშმ პირებისთვის	7 500,00	7 500,00			საქონელი და მომსახურება			
10	საახალწლო ღონისძება სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისთვის	16 200,00	16 200,00			საქონელი და მომსახურება			
სულ	ჯამი	100 000,00	100 000,00						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 02	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები კულტურისა და ხელოვნების სფეროში. უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების ღონისძიებითა გატარება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციის მიზნით ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება; ახალგაზრდების სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა		ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 12 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	იგეგმება 12 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 სპორტული და 8 კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიება	2%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; არ შემდგარი ელექტრონული ტენდერი			
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუმი	რაიონისა / კმ. პერადობა	დამატებითი მხარდაჭერის (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	67000	67000				8		ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, სადღესასწაულო კონცერტები ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების და გუნდების მონაწილეობით, პირობები, მუსიკალური, გასართობი ღონისძიებები და სხვა სახის კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.
1	ახალი წელი	12000	12000			საქონელი და მომსახურება	1		კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების მონაწილეობით; საზაფხუო, გასართობი ღონისძიებები.
2	გაზაფხულის დღესასწაულები	10000	10000			საქონელი და მომსახურება	1		კულტურულ-საგანმანათლებლო კონკურსი, სადღესასწაულო კონცერტი. მონაწილეობენ ნაძალადევის რაიონში მდებარე სხვადასხვა სკოლის პედაგოგები, მოსწავლე-ახალგაზრდები, ნაძალადევის რაიონში არსებული საზოგადოებრივი საკომის წარმომადგენლები
3	ბოლო ზარი	10000	10000			საქონელი და მომსახურება	1		კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიება. მონაწილეობენ სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეები. კონცერტი, კონკურსი და სხვა გასართობი ღონისძიებები.
4	თბილისობა 2020	10000	10000			საქონელი და მომსახურება	1		ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, სადღესასწაულო კონცერტები ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების და გუნდების მონაწილეობით და სხვა სახის კულტურული და გასართობი ღონისძიებები.
5	წიგნი-ერი	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	1		კულტურულ-საგანმანათლებლო შეჯიბრი რაიონში რეგისტრირებული სკოლების მონაწილეობით
6	1 ივნისი	8000	8000			საქონელი და მომსახურება	1		ბავშვთა დღეის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების მონაწილეობით; საზაფხუო, გასართობი ღონისძიებები
7	შშმპ უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	1		გასართობ-შემოქმედებითი ღონისძიება რაიონში მცხოვრები შშმ პირთათვის
8	ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე	7000	7000			საქონელი და მომსახურება	1		1 ოქტომბრის ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიება
	სპორტული ღონისძიებები	33000	33000				4		რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პირობები, 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- ნაძალადევის რაიონის მოყვარული ფეხბურთელები
3	ქუჩის კალათბურთი	7000	7000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- ნაძალადევის რაიონის მოყვარული კალათბურთელები
4	ქვიშის 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 ძალიან ეფექტურად აღადგენს და გააძლიერებს მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციას, ნდობას და თანამშრომლობას, რაც მნიშვნელოვან პოზიტიურ მუხტს შეიტანს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამჟამად რაიონების დონეზე კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული აქტივობები პრაქტიკულად შეჩერებულია. ამ პროგრამის განხორციელებით მოხდება ამ სფეროების ნაწილობრივ დელეგირება რაიონის გამგეობებზე, რაც გაზრდის მასობრიობას, მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ამ ღონისძიებებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის კულტურულ და სპორტულ აქტივობებში ჩართულობის გაზრდა. მოსახლეობისათვის/ ახალგაზრდობისათვის ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება.
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილებს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ახალგაზრდობისათვის ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ნიჟიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება.	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 14 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	8%	ტენდერის ჩამლა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ზედრეული 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	66000	66000				5		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	1 ივნისი	9334	9334			საქონელი და მომსახურება	1		ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების მონაწილეობით; საბავშვო, გასართობი ღონისძიებები.
2	მე ვსწავლობ	13333	13333			საქონელი და მომსახურება	1		სამი დღის განმავლობაში, 300 ბავშვს საშუალება ექნება ერთ შესაბამის სივრცეში, სპეციალისტების მხრიდან, სხვადასხვა პროფესიის მიმართულებით (ვორკშოფი:დაზგაზე ქსოვა, ბატიკა, ჭარგვა, ფლორისტიკა, ორნიტოლოგია,ფლორისტიკა და სხვა), მიიღონ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, გამოიმუშაონ საწყისი უნარ-ჩვევები. პროექტში მონაწილეობას მიიღებენ ასევე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვები, რაც მნიშვნელოვანი იქნება როგორც მათი პროფესიული განვითარების, ასევე ინტეგრირების მიმართულებით
3	თანამედროვე მუსიკის საღამოები	13333	13333			საქონელი და მომსახურება	1		ახალგაზრდა ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების, ბენდების კონცერტები რაიონის ერთ ლოკაციაზე 3 დღის განმავლობაში. თანამედროვე მუსიკალური მიმდინარეობები. ელექტრონული მუსიკის საღამოები, მუსიკალური ინსტალაციები. შეუქმნის და ფერების შოუ, ხელოვანთა გამოფენები და ა.შ.
4	დედამიწის დღე	10000	10000			საქონელი და მომსახურება	1		დედამიწის დღესათან დაკავშირებული კვირეული. კონკურსი სკოლის მოსწავლეებს შორის ცოლოგიის, ორნითოლოგიის, ცხოველთა მოვლა-პატრონობის, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობის თემატიკებთან დაკავშირებით. დასუფთავების, მეგნარეთა დარგვის აქცია. შესაბამის თემატიკასთან დაკავშირებით მოწვეული სპეციალისტები, სწავლება-პრაქტიკული სამუშაოები.

5	მოხატე შენი უბანი	20000	20000			საქონელი და მომსახურება	1	დიდუბის 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, მოსახლათა საჭირო ყველა ინვენტარით.
	სპორტული ღონისძიებები	34000	34000				5	რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები
1	რაიონული ტურნირი ფრენბურთში	3333	3333			საქონელი და მომსახურება	1	რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის(გოგონები).
2	კალათბურთის სასკოლო ტურნირი	6667	6667			საქონელი და მომსახურება	1	რაიონული ტურნირი კალათბურთში საკოლის მოსწავლეებს შორის (გოგონები და ვაჟები).
3	რაიონული ტურნირი ბადმინტონში	6667	6667			საქონელი და მომსახურება	1	რაიონული ტურნირი ბადმინტონში სკოლის მოსწავლეებს შორის (ვაჟთა და გოგონათა შორის).
4	სპორტი ცხოვრების წესი	10666	10666			საქონელი და მომსახურება	1	250 ბავშვი ერთ სივრცეში. რაიონული ტურნირი სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სკოლის მოსწავლეებს შორის: მაგიდის ჩოგბურთი, ბილიარდი, ტირი, პარტინჯი,ფრიზბი.
5	რაიონული სასკოლო ტურნირი ფეხბურთში	6667	6667			საქონელი და მომსახურება	1	დიდუბის რაიონში მდებარე სასკოლო გუნდების ტურნირი (ვაჟები).
	სულ	100000	100000				10	

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 04	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღლურეთის რაიონში	ჩუღლურეთის 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		ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 13 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 13 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული და 7 კულტურული	15%	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	სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა	50 000	50 000						სპორტული ღონისძიებები ითვალისწინებს პრიზების, სპორტული ინვენტარის, ფორმების შესყიდვას, მსაჯეების მომსახურებისა და ფართის იჯარას.
1.1	ფრენბურთის ჩემპიონატი საჯარო სკოლებს შორის	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		თებერვლის თვეში
1.2	მინი ფეხბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		ივნისის თვეში
1.3	სპორტული ფესტივალის მოწყობა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		სექტემბრის თვეში
1.4	ქუჩის კალათბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		მაისის თვეში
1.5	სირბილში მარათონის ორგანიზება „ჩემი გაზაფხული 2019“	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		მარტის თვე
1.6	მხიარული სტარტები (საჯარო სკოლების უმცროსკლასელებს შორის შიდა რაიონული ჩემპიონატი)	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		ოქტომბრის 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.
1.1	დედამიწის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი ღონისძიება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		აპრილის თვე
1.2	სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის კულტურულ გასართობი ღონისძიების ორგანიზება.	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		ივლისის თვეში
1.3	ბავშთა დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		ივნისის თვე

1.4	წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოვების ორგანიზება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ნოემბრის თვე
1.5	საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის საგანმანათლებლო შემეცნებითი ლონისძიების ორგანიზება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		სექტემბრის თვე
1.6	თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კულტურული ლონისძიების ორგანიზება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ოქტომბრის თვე
1.7	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრებისათვის საახალწლო ღონისძიების ორგანიზება	10 000	10 000			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 „თბილისიზა 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	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 12 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის შექმნის მიზნით იგეგმება 13 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 7 სპორტული, 3 კულტურული და 3 სადღესასწაულო.	2,00%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონშია / კვ.მ. ჯარდობა	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სპორტული და ახალგაზრდული შეჯიბრებების ორგანიზება	38 000	38 000						ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა. ფინალისტები დასაწყურდებიან სიგელებით, მედლებითა და ფულადი პრიზებით.
1,1	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	6 500	6 500			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1 ლონის.	1*6500	ღონისძიება განხორციელდება იენისის თვეში
1,2	ჩოგბურთში ტურნირის მოწყობა	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1 ლონის.	1*7000	ღონისძიება განხორციელდება ივლისის თვეში
1,3	ფრეზბურთში ტურნირის მოწყობა	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1 ლონის.	1*3000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
1,4	ქუზის კალათბურთში ტურნირის მოწყობა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1 ლონის.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
1,5	ნარდში ტურნირის ჩატარება	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1 ლონის.	1*3500	ღონისძიება განხორციელდება იენისის თვეში
1,6	მხიარული სტარტები	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1 ლონის.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში
1,7	ვაკის რაიონში არსებულ სკოლებს შორის"რა, სად, როდის?" შეჯიბრის მოწყობა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1 ლონის.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება თებერვალის თვეში
2	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	29 000	29 000						
2,1	დედის დღესთან დაკავშირებით კონცერტის ჩატარება	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1 ლონის.	1*14000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
2,2	ზაფხვითა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონცერტის ჩატარება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1 ლონის.	1*10000	ღონისძიება განხორციელდება იენისის თვეში
2,3	წყნეთიობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კონცერტისა და სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრებების ჩატარება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1 ლონის.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
3	სადღესასწაულო ღონისძიების მოწყობა თბილისიზა და შობა ახალი წელი	33 000	33 000						
3,1	„თბილისიზა 2020“-ის ღონისძიების მოწყობა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1 ლონის.	1*15000	ვაკის პარკში "თბილისიზა 2020" ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებით - გასართობი ღონისძიების ჩატარება
3,2	საახალწლო საბავშვო კონცერტის გამართვა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	2 ლონის.	2*6000	შობა-ახალ წელთან დაკავშირებით გელოვანის სახელობის სკვერსა და გვემბიძის ბაღში კონცერტების გამართვა
3,3	"SOS ზაფხვითა სოფელში" მცხოვრები ზაფხუებისათვის კონცერტის გამართვა და სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1 ლონის.	1*6000	
	ჯამი	100 000	100 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 06	7082	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 „თბილისი 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	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა		ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 15 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 14 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული, 1 შემეცნებითი და 7 კულტურული	15%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნიტო კლასიფიკაციის ნიშანი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუნიტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
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 საკონელი და მომსახურება			ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტებს შორის სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ტურნირში მონაწილეობას საბურთალოზე არსებული უნივერსიტეტის სტუდენტები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გააფორმებს დიჯეი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფოთიერებით
2	ჭადრაკი,დარტსი და ნარდის ჩემპიონატი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			ტურნირი გაიმართება საბურთალოს რაიონში არსებულ სკოლების მონაწილეობით გამარჯვებულს გამოავლენს კვალიფიციური ჟიური. გამარჯვებულებს გადაეცემათ მედლები, თასები, ფასიანი საჩუქრები და სერტიფიკატები.
3	ტურნირი წყალბურთში	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			ტურნირი წყალბურთში საბურთალოს თასი- ღონისძიება გაიმართება საბურთალოს რაიონში არსებული წყალბურთის მოყვარულთა გუნდებს შორის.გამოვლინდებიან გამარჯვებულები, გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები, თასები, მედლები, სერტიფიკატები. პროექტის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის კიდევ უფრო პოპულარიზაცია, წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენა წახალისება. სპორტის ამ მიმართულების კიდევ უფრო მაღალ პლანზე წამოწევა.
4	ტურნირი ფრენფურთში	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონის სასწავლებლებს შორის გაიმართება ტურნირი ფრენფურთში. გამოვლინდებიან საუკეთესო გუნდები გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები.
5	მინი ფეხბურთი "საბურთალოს თასი"	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			მინი ფეხბურთის ტურნიერი გაიმართება საბურთალოს რაიონის უბნებს შორის.გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. დასკვნითი ღონისძიება გაფორმდება გასართობი შოუ-პროგრამით.
6	ჭიდაობის ტურნირი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში გაიმართება დიდოში 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 საკონელი და მომსახურება			გასვლითი გასართობი სპორტული ღონისძიება შშმ პირების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საბურთალოს რაიონში არსებული სმენა და მეტყველება დაქვეითებული სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით. ღონისძიების მიზანია შშმ მოზარდების მეტი ჩართულობა და ადაპტირება გარემოსთან.
1.3	კულტურული ღონისძიებები	58 000	58 000						
1	დედის დღე	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			დედის დღესთან დაკავშირებით გაიმართება სადღესასწაულო ღონისძიება პოეზიის საღამო, საბურთალოს რაიონში მცხოვრებ მრავალშვილიანი დედების და სოციალურად დაუცველი პენსიონერებისათვის,ასევე ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებ ცნობილი მომღერლები.საღამოს მიმდინარეობისას სტუმრებს გადაეცემათ სასაჩუქრე ტკბილეულის კალათა და ყვავილები. აღნიშნული ღონისძიებით შევქმნით სადღესასწაულო განწყობას მრავალშვილიან და შეჭირვებულ ოჯახებს..
2	"დიდგორობა"	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			დიდგორობის დღესასწაული გაიმართება სოფელ დიდგორობში 20 მაისს, დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართა კონცერტი, ქართული ჭიდაობის ტურნირი სხვადასხვა კატეგორიაში და ტრადიციული დოდი, ადგილობრივი მცხოვრებლების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სასაჩუქრე ნივთები.

3	1 ივნისი	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1 ივნისის საბურთალოს რაიონში მცხოვრები უფასო სასადილოს ბენეფიციარების, შექირავებული მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვებისათვის გაიმართება ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, ბავშვებისათვის მოეწყობა გასართობი რამდენიმე სივრცე, დაურიგდებათ საჩუქრები, მთელი დღის მანძილზე მათ გართობაზე ოზოროვნებზე ანიმატორები ზღაპრის გმირები. ამ ღონისძიებით ვაჟუქებით ერთ ლამაზ დღეს სოციალურად დაუცველ ჩვენს რაიონში მცხოვრებ ბავშვებს.
4	საბურთალო "art fest"	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონში არსებული ფოლკლორული ანსამბლების და სკოლების კონცერტი, სამხატვრო გამოფენები.
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			"უზნის 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 პოპულარიზაციას.
7	ახალი წელი	23 000	23 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონის გამგეობა გამართავს წინასახალწლო ღონისძიებებს. აქტივობების განხორციელებისათვის შეირჩა ბუკიას ბაღის ტერიტორია, სადაც გაიმართება სახალწლო საბავშვო გასართობი ღონისძიებები და კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ: ბენდები, რაიონში არსებული სკოლებისა და ბაღების აღსაზრდელები, ღონისძიებას გაფორმებენ ანიმატორები, სახალწლო გმირები და სახის მომზატელები. ასევე მოეწყობა მინი საახალწლო ქალაქი, ხის ჯიხურებით საახალწლო მორთულობით სადაც განთავსდება სივრცეები ბავშვებისათვის სპორტული და გასართობი აქტივობებისათვის: (სმარტ ფოტო, ტირი, დართი, სახის მომზატელები, ანიმატორები, თოჯინების თატრი.) ღონისძიება საუბიძოდ დასრულდება ფოიერვერკით.
	2019 წელს დადგმული ნაძვის ხის დემონტაჟი (გარდამავალი)	500	500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ნაძვის ხის დემონტაჟი და დასაწყობება
	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 ისინის რაიონში	ისინის 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 ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული და 6 კულტურული, 4 საგანმანათლებლო	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონშია / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მხასიათალები (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	9 000	9 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მრავალშვილიანი დედებისათვის საზეიმო საღამოს გამართვა: დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა -1 000, ღონისძიების წამყვანი - 300, მომღერალი (5) - 3 000, 150 პერსონაზე, სასაჩუქრე პაკეტი - 4 000; ყვავილების თაიგული - 700
1.1.2	წიგნის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			წიგნის გამოცემვლათა და გამავრცელებლათა 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	თბილისობა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რაიონის ტერიტორიაზე სამ ლოკაციაზე საუბნო განყოფილებების მიხედვით საბავშვო კულტურული-გასართობი პროგრამა:პროფესიული საბავშვო ანსამბლის კონცერტი-2000; ანიმაციური გასართობი პროგრამა-1250; არტკლუბის მოწყობა-500; სახეზე მოხატვა-300; ღონისძიების წამყვანი(3)-450; ფრანები-240; სარეკლამო ბანერი (3)-360; გახმოვანების აპარატურა (2)-1200; ილუსტრირების შოუ-600; ფოტოლოკაცია(3)-300; ყვავილების ბაზრობა (3)-200; სცენა (2)-2000; ბუმტები (600)-600.
1.1.5	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 ფიერვერკი - 110
1.1.6	საახალწლო ღონისძიება-კონცერტი	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სცენა გადახურვით - 2 400, გახმოვანების აპარატურა და განათება - 1 400, წამყვანი - 500, მომღერალი (8) - 4 000, ზედი (1) -1 000, სცენის გაფორმება - 500, ფიერვერკი - 200
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, გადასაცემელი - 100, მსაჯი (2) - 400, საორგანიზაციო მდივანი (2) -250, ფიერვერკი - 100, წყალი -160, მაისური (40) - 560, სტადიონის მომზადება - 150, საპირიზო 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	„ფული სთეიშენი“ -FIFA	9 000	9 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ლოკაციის დაქირავება - 1 000, კომპიუტერების დაქირავება - 1 000, საორგანიზაციო ჯგუფი - 3 000, საპრიზო ფონდი და დაჯილდოვების ცერემონიალი - 4 000
1.3	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	18 000	18 000						
1.3.1	შშმ 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 კინორგენებების 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
ქვეპროგრამის მიზანია სამგორის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისობა 2018“-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
მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობა	ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 20-მდე კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიება	დაგეგმილია 7 კულტურულ-საგანმანათლებლო და 10 სპორტული ღონისძიება	2%	არ შემდგარი ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	97 000	97 000						
1.1	კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები	59 000	59 000						
1.1.1	ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში მოღვაწე ქალებისათვის მისაღვი საღამოს მოწყობა და სიმბოლური საჩუქრების გადაცემა
1.1.2	ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში, ბავშვებისათვის სპეციალი ღონისძიების ორგანიზება, გასართობ სანახაობრივი შოუ.
1.1.3	საგანმანათლებლო კვირეული	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში მცხოვრები, ახალგაზრდებისათვის (წარჩინებული მოსწავლეებისათვის, არაფორმალური განათლების მიმართულებით ტრენინგებისა და სწავლებების ორგანიზება.
1.1.4	დებატები 2020	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკოლების გუნდებს შორის შეჯიბრი დებატებში, გამარჯვებულების გამოვლენა, წამახალისებელი პრიზების გადაცემა
1.1.5	თბილისობა 2020	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის 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			სამგორის რაიონში მცხოვრები 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	38 000	38 000						

1.2.1	შეჯიბრი თავისუფალ ჭიდაობაში	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში არსებულ კლუბებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების გამოვლენა პრიზების გადაცემა.
1.2.2	ფრენბურთის ტურნირი	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში არსებულ გუნდებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების გამოვლენა პრიზების გადაცემა.
1.2.3	შეჯიბრი ძიუდოში	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში არსებულ კლუბებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების გამოვლენა პრიზების გადაცემა.
1.2.4	ფეხბურთის ტურნირი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში არსებულ სამოყვარულო გუნდებს შორის შეჯიბრი მინი ფეხბურთში, გამარჯვებულების გამოვლენა პრიზების გადაცემა.
1.2.5	მხიარული სტარტები	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკოლებს შორის სპორტულ გასართობი შეჯიბრის ორგანიზება.
1.2.6	შეჯიბრი ზერძნულ- რომაულ ჭიდაობაში	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში არსებულ კლუბებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების გამოვლენა
1.2.7	შეჯიბრი მაგიდის ჩოგბურთში	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში მცხოვრებ მოყვარულ მონაწილეს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების
1.2.8	ჭადრაკის ტურნირი	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში მცხოვრებ მოყვარულ მონაწილეს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების გამოვლენა პრიზების გადაცემა.
1.2.9	კალათბურთის ტურნირი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში არსებულ კლუბებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების გამოვლენა პრიზების გადაცემა.
1.2.10	კიკბოქსინგის ტურნირი	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში არსებულ კლუბებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების გამოვლენა 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/II ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალურიII 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	ჩასატარებელი ღონისძიებების როადენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 9 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 9 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 3 სპორტული და 6 კულტურული	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.				
ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია		
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	75 000	75 000						
1	დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი დედებისთვის ღონისძიების ჩატარება	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*7000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში.მოწვეული იქნება მრავალშვილიანი დედები, ღონისძიება გაფორმდება მუსიკალურად.
2	ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*12000	ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით 01 ივნისს მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა კულტურული სანახაობები
3	კრწანისობა 2020	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*25000	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა სანახაობები
4	ღია კინო-ჩვენება 3 ლოკაცია	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდება მაისის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა სანახაობები
5	ახალგაზრდებისთვის გაიმართება სათავგადასავლო - სტრატეგიული თამაში	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*15000	ღონისძიება განხორციელდება მაისის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის
6	საახალწლო ღონისძიებები ორ ლოკაციაზე	11 000	11 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*11000	ღონისძიება განხორციელდება აპრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის

#	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			გადახდის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2	სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	25 000	25 000						
1	ტურნირი კიკ-ბოქსინგში	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონისძ.	1*5000	ლონისძიება ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულს გადაეცემათ თასები, მედალები და სიგელები. ლონისძიება
2	ახალგაზრდებს შორის მინი ფეხბურთში ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონისძ.	1*15000	ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულს გადაეცემათ თასები
3	ბერძნულ-რომაული ჭიდაობისა და კიკ-ბოქსინგის ტურნირის მოწყობა	5 000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონისძ.	1*5000	ლონისძიება ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულს გადაეცემათ თასები, მედალები და სიგელები. ლონისძიება განხორციელდება აპრილის 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 მონაახლეობის ჩართულობა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო* რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების როადშომა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 10 ღონისძიების ჩატარება, მათ შორის 5 სპორტული და 5 კულტურული	0,20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელებაII	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	„თბილისი2020“-ს ფარგლებში ჩასატარებელი ღონისძიებების ორგანიზება რაიონის ტერიტორიაზე	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			„თბილისი2020“-ს ფარგლებში სხვადასხვა სახის სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარება
2	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რაიონის შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით სხვადასხვა სახის აქტივობების ორგანიზება
3	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფეხბურთის, კალათბურთის, ჭიდაობის, კარატეს, ფრენბურთის, ავტოსპორტის, ჭადრაკის და სპორტის სხვა სახეობების ტურნირების ორგანიზება
4	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულითა ხელშეწყობის ღონისძიებები	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სპორტულ-ინტელექტუალურ-შემოცნებითი 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 ბაღების დასი	კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საკლასო სამსახური; ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბაღები“	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 ბაღების ხელშეწყობა. თბილისის თანამედროვე, ახალგაზრდული, ნივთიერული დასი, ერთი მხრივ, შეინარჩუნებს გიორგი ალექსიძის მრავალფეროვან და მდიდარ ქორეოგრაფიულ მემკვიდრეობას, მეორე მხრივ კი, გახდება პლატფორმა ახალგაზრდა ქორეოგრაფებისა და მოცეკვავეებისთვის - სპექტაკლების დადგმა იქვეა ცოცხალ შემოქმედებით პროცესად, ერთგვარ ლაბორატორიად, რომელშიც ჩართვებიან კომპოზიტორები, მუსიკოსები, მხატვრები, მსახიობები, დრამატურგები, მწერლები, სხვადასხვა თეატრალური ტექნოლოგიის ისტაბლები და შექმნიან ქართულ, თანამედროვე ცეკვის თეატრალურ პროდუქციას. თბილისის თანამედროვე ბაღების ძირითად იდეას წარმოადგენს ქორეოგრაფიაში თავისუფალი აზროვნების დამკვიდრება. დასი მოზნად ისახავს საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას თბილისა და რეგიონებში. თანამედროვე ბაღების პროექსიულად 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 ბაღებზე“ თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამები. საერთაშორისო კავშირების დამყარება. მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და მათ მიერ საზალეუო დასში დადგმების განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი	თანამედროვე ცეკვის/ბალეტის პოპულარიზაცია, მრავალფეროვანი რეპერტუარი
	ქართული თანამედროვე ბალეტით დაინტერესებულ პირთა გემოვნების ამაღლება
	საერთაშორისო კავშირების დამყარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
თანამედროვე ბალეტით დაინტერესება და მისი პოპულარიზაცია	ლონისძიების რაოდენობა	30-მდე ლონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	7 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
საერთაშორისო კავშირების დამყარება	გასტროლები რაოდენობა	3-მდე გასტროლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ხილვების პროექტი	მათ შორის			საბუნებრივი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანკარინება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხილვები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	230 020	230 020						
1.1	ხელუასი	224 520	224 520			თანამდებობრივი სარგო	20 საშტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	5 500	5 500			დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	272 440	176 440	96 000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	59 000	13 000	46 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	27 480	17 480	10 000		მივლინება			ივგებება გასტროლი ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით
2.3	ოფისის ხარჯები	19 960	9 960	10 000					
2.3.1	საკანცელარიო	2 000	1 000	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.2	სამუერნეო ხარჯი	10 960	4 960	6 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.3	სხვადასხვა მცირეფასიანი ინვენტარის და აპარატურის ხარჯი	4 000	1 000	3 000		ოფისის ხარჯები			მცირეფასიანი ავეჯის, ინვენტარის და აქსესუარების შეძენა
2.3.4	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	166 000	136 000	30 000					
2.4.1	შენიობის იჯარა	36 000	36 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დასის ყოველდღიური სარგებეტივი სივრცე (კომუნალური გადასახადები ჩათვლი)
2.4.2	დარბაზების იჯარა სპექტაკლების გამართვისთვის	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რუსთაველის, მარგანიშვილის 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
3.	არაფინანსური აქტივები	200 000	200 000						
3.1	ახალი შენობის პროექტირება	200 000	200 000			ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	702 460	606 460	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 სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ინკლუზიური პროექტები ხელოვნების სფეროს სხვადასხვა დარგში, რომელსაც 2019 წლიდან დაემატა საგანმანათლებლო მიმართულებაც. შესაბამისად, იმატა პროექტების რაოდენობამ. პროგრამის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ყველასათვის თანაბარი შესაძლებლობების გაჩენა და შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების მაქსიმალური ჩართულობა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტებში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემცენებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში
	საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თანაბარი შესაძლებლობებისა და თანაბარუფლებიანობის შესახებ

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემცენებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში	პროექტების რაოდენობა	15-მდე პროექტი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა
	შპმ პირების რაოდენობა	პროექტებში მონაწილე 350-მდე შპმ პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თანაბარი შესაძლებლობებისა და თანაბარუფლებიანობის შესახებ	პროექტების რაოდენობა	პრიორიტეტი მიენიჭება ინტეგრირებული პროექტებს ჯანმრთელი და სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების მონაწილეობით - 5 პროექტი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა

№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუხუცეთო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანარჩენები)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოუხუცეთო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სუბსიდიები	177 500	177 500						
1.1	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	177 500	177 500			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	177 500	177 500						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის 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/პროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო სათვალთვალო 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/პროგრამის მისაღიღნელი შედეგი	დაცული მუნიციპალური ქონება
	ვიდეო სათვალთვალო სისტემების დამწრევა-განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვას და კანდაღონზმის პრევენციის გაძლიერებას

პროგრამის/პროგრამის მისაღიღნელი შედეგის შესახების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების აბათიება (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაცული მუნიციპალური ქონება	დაცული მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობის ზრდა	დასაცვი ობიექტების რაოდენობა არის 64	საბაზისო მაჩვენებელი	10%	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის მიერ დასაცვი ობიექტების ნუსხის ცვლილება დამოკიდებული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაზე
უსაფრთხოების, ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემების დამწრევა, დახმარების გამომახების სტაციონალური სადგურების მონტაჟი.	დახმარების გამომახების სტაციონალური სადგურების მონტაჟი	0	დამონტაჟდება 6 ცალი დახმარების გამომახების სტაციონალური სადგური	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ქიღლი ჩართული კამერების რაოდენობა.	ქიღლი ჩართულია 600 კამერა	დამატებით ჩაირთვება 300 კამერა	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ხელის ტერმინალი	ქიღლი ჩართულია 5 ცალი ხელის ტერმინალი	დამატებით ჩაირთვება 29 ცალი ხელის ტერმინალი	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ხელის რადიო სადგურები - რაციები	ქიღლი ჩართულია 125 რადიო	დამატებით ჩაირთვება 20 ცალი რადიო	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის მოცუბი	მათ შორის			საბუჯეტო ალბათობის ზედი	რაოდენობა / კამ. ჯგუფი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახიზრე	საბუჯეტო სახიზრე	სხვა (გრანტი)				
1	თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ვიდეო და აუდიო სამეთვალყურეო სისტემებით აღჭურვა, სერვერული და ქიღლური ინფრასტრუქტურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა,მონტაჟი და მომსახურება (მათ შორის ლიცენზიები, ბოძები, საკომუნიკაციო ჭები).	608 600,00	608 600,00			არაფინანსური აქტივები	200 ცალი კამერა		თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემებით აღჭურვა
2	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება	65 000,00	65 000,00			საქონელი და მომსახურება			თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორია
3	დახმარების გამომახების სტაციონალური სადგურების მონტაჟი	220 000,00	220 000,00			არაფინანსური აქტივები	6 ცალი დახმარების გამომახების სტაციონალური სადგური		ვიღნიულის სკვერი, ორბელიანის მოედანი
4	სამარშუტო სატრანსპორტო სამუალებისათვის განკუთვნილ მოძრაობის სპეციალურ ზოლებში (BUS LANE) ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების, სერვერული და ქიღლური ინფრასტრუქტურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა,მონტაჟი და მომსახურება (მათ შორის ლიცენზიები, ბოძები, საკომუნიკაციო ჭები).	1 734 750,00	1 734 750,00			არაფინანსური აქტივები	100 ცალი კამერა		თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორია
5	დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	28 800,00	28 800,00			საქონელი და მომსახურება	3600 ულუფა		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სახვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა
6	ვიდეოთვალთვალის გამაფრთხილებელი ნიშნები	20 800,00	20 800,00			საქონელი და მომსახურება	400 ცალი		ღირებულება შეადგენს 26.000 ლარს. 2019 წლის ბიუჯეტიდან მოხდება 20%-ის გადხდა. 2020 წლის ბიუჯეტიდან 80%-ის გადხდა.
7	საბაზო რეტრანსლატორები, საბაზო რადიო სადგურები - რაციები, აუდიო გარნიტური, აკუსტიკური მილები. (თანდდვი მომსახურებით - მონტაჟი/ინტეგრაცია)	139 800,00	139 800,00			არაფინანსური აქტივები	20 ცალი		საბაზო რეტრანსლატორი - 4 ცალი, საბაზო რადიო სადგური - 6 ცალი, ხელის რადიო სადგურები - რაციები - 20 ცალი, აუდიო გარნიტური - 20 ცალი, აკუსტიკური მილები - 50 ცალი.
8	ხელის ტერმინალი	40 000,00	40 000,00			არაფინანსური აქტივები	29 ცალი		ხელის ტერმინალი გამოყენებული იქნება შემდეგ ობიექტებზე: "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი", "თბილისის განვითარების ფონდი" ს სწყოში, ნასალადვევის სპორტული კომპლექსი, მერიის ადმინისტრაციული შენობა, საკრებულოს შენობა, 14 მარკი, 10 გამგეობის შენობა.
9	გასაღებების კარდა	1 050,00	1 050,00			საქონელი და მომსახურება	12 ცალი		გასაღებების კარდა დამონტაჟდება შემდეგ ობიექტებზე: გამგეობის შენობები - 10 ცალი, მერიის ადმინისტრაციული შენობა - 2 ცალი.
10	დაცვითი სიგნალიზაცია	50 000,00	50 000,00			არაფინანსური აქტივები			ვიდეო მეთვალყურეობისთვის განკუთვნილი საკომუნიკაციო კარადების აღჭურვა სიგნალიზაციის სისტემით
11	ფანარი	6 400,00	6 400,00			საქონელი და მომსახურება	64 ცალი		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის მიერ დასაცვი ობიექტები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ბრძანების შესაბამისად
12	პერსონალური კომპიუტერები და უწყვეტო კვების წყაროები	28 000,00	28 000,00			არაფინანსური აქტივები	4 ცალი		ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული პარკებში განთავსებული ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების მართვის უზრუნველყოფის მიზნით
ხულ	ჯამი	2 943 200,00	2 943 200,00						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებითი ტერმინალი	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
09 02	7032	ცხოველთა მონიტორინგი	სისის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მხარში				
1 მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეყნის საზღვრებისგან. პუნსტური წესით მათი დაცვა და შესაბამისი ადგილებში გადაყვანა-გამგზავნა ან იზოლაცია ცხოველის პოპულაციების მართვა-კონტროლი. 2 ცხოველთა ტრანსპორტირება და მოვლა-გამოცემა შესაბამისი მუნიციპალურ ან კერძო თავმჯდომარეში. 3 საჭროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების განხორციელება-გამოცემა. 4 დილოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანაყოფების 24 საათიანი მორიგების და მათი შედეგით მზადყოფნის უზრუნველყოფა გამოვლიტების, გარეულ ცხოველთა და ქვეყნის საზღვრების შემოსევისა და სხვა მრავალ სიტუაციაში (შემდგომში - საგანგებო სიტუაციები) რეაგირებისათვის. 5 ცხოველთა მუნიციპალური თავმჯდომარის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინარული, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი		სააგენტოს ავტოპარკის განახლება		
		სამედიცინო აპარატურის შეძენა		
		პერსონალის გადამზადება და მოსახლეობისათვის მაღალკვალიფიკირებული პერსონალის მომსახურების გაწევა.		
		გამოხატულებაზე რეაგირების დროის შემცირება		
		ცხოველთა თავმჯდომარის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახსრის * მაჩვენებელი	მზომობრივი * მაჩვენებელი	შესაბამის * რისკები
სააგენტოს ავტოპარკის განახლება	ავტოპარკის განახლება	22 ერთეული ოპერატიული და სამსახურებრივი ავტოტრანსპორტი	ოცდგზუა 5 ავტომობილის შეძენა	სამაზრო ფასის ცვლილება
სამედიცინო და სხვა აპარატურის შეძენა	სამედიცინო და სხვა აპარატურის შეძენა	ქიმიკალების აპარატი-1; საოპერაციო მაგიდა-2; საოპერაციო მაგიდის სანაბი-2; ავტოკლინი-1	ოცდგზუა 3 ვეტერინარული მანქანის შეძენა	სამაზრო ფასის ცვლილება
პერსონალის გადამზადება და მოსახლეობისათვის მაღალკვალიფიკირებული პერსონალის მომსახურების გაწევა.	მაღალკვალიფიკირებული პერსონალი	მაშველი-52; კრიოლოგი-8; ოპერატიული-8; ტექნიკური-7; ფერმალ-6.	ოცდგზუა თანამშრომელთა(მაშველების, ვეტერინარების, ოპერატიორების, კრიოლოგების) გადამზადება	კადრების გადგენა
გამოხატულებაზე რეაგირების დროის შემცირება	მაღალი პრიორიტეტი, საშუალო პრიორიტეტი	პრიორიტეტის განმარტების პროგრამული უზრუნველყოფის შესატყნად ფასითა კვლევა	ოცდგზუა პროგრამული უზრუნველყოფის შესატყნად ფასითა კვლევა	1. არამომზომიერი გამოხატუება 2. ქალაქში არსებული საფრთხე
თავმჯდომარის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	ინფრასტრუქტურული ქსელის გაუმჯობესება - მშენებლობის განხორციელება	1. საკანაქნო შენობა 2.ადმინისტრაციული შენობა 3.პოსტოფისა.	მომდინარე სარგებობა სამუშაოების დასრულება და	სამაზრო ფასის ცვლილება

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის სუფუბების პროექტი	მათ შორის			საბუთებზე კლასიფიკაციის ბუჯლი	რაოდენობა * კვ. აკრედიტება	ფინანსური მხარდაჭერის ტიპი(პროექტი)	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			პროექტის სუფუბები	საბუთებზე სუფუბები	სხვა				
1	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	2 129 400	2 129 400			თანამდებობრივი სარგო	12	12*177 450	125 საბუთები 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 ხელშეკრულების დასაქმებულთა სარგო	183 000	107 400	75 600		საქონელი და მომსახურება	12	12*15250	17 შუატაგარეშე მომსახურებზე წლიურად გასაწევი თანხა შეადგენს 183 000 ლარს აქედან საკუთარი სახსრებიდან 75 600 ლარი.
5	მოვლა-მედიცინა	4 000	4 000			საქონელი და მომსახურება	12		მოვლა-მედიცინა ქვეყნის შიგნით და გარეგნულად გარეთ
6	რეკლამის ხარჯი	3 000	3 000			სხვა დანაშრები საქონელი და მომსახურება	12		ფინანსებზე გვერდის რეკლამის მომსახურების ხარჯი
7	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	8 000	8 000			ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი
8	კანალოზაციის და ასინილოზაციის ხარჯი	4 800	4 800			ოფისის ხარჯები	2	2*2400	ცხოველთა თავმჯდომარის შენობაში არსებული კანალოზაციის გაწმენდის ხარჯი
9	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა	4 800	4 800			ოფისის ხარჯები	12		მორივე კვანძებისათვის ვიდეორეგისტრაციების შეძენა 10 კალი * 480 ლარი=4800 ლარი.
10	მეორეფასიანი მომხილური ტელეფონების შეძენა	500	500			ოფისის ხარჯები	12		მორივე კვანძებისათვის მეორეფასიანი მომხილური ტელეფონი 5 კალი*100 ლარი=500 ლარი
11	საოფისე ავეჯის შეძენა	4 000	4 000			ოფისის ხარჯები	12		საოფისე საგარეგნო 8 კალი*400 ლარი=3200 ლარი. საოფისე კარაფები 4 კალი*200 ლარი=800 ლარი
12	მეორეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების(დემონტაჟის) ხარჯი	31 920	30 400	1 520		ოფისის ხარჯები	12		ცხოველის დასაქმებულთა მოწყობის(ღარი) 10 კალი*400 ლარი=4000 ლარი. ცხოველის საიდგენი(ვიტრინი) საკუთარი 7700 კალი*2 ლარი=15400 ლარი. ფანტონი 5 კალი*250 ლარი=1250 ლარი. საიდგენის ადმინისტრაციული შენობაში სახანძრო სისტემის და ავტომობილებისათვის ცეხილამაქების დატოვება 4900 ლარი. მორივე კვანძებისათვის გამკლავებული საშუალო აღჭურვილობის (კანაზინი, ხრახინითი თაფლიანი სილინი, სპეციალური ოთახი, დამაშრე ოთახი, ჭურჭლი, საბინო გორილა, გრილი, დამაქვი ქაშარი, საშუალო საფრთხე და სხვა) 4850 ლარი. საკუთარი სახსრები - 1520 ლარი. კონფერენციის დემონსტრაციის/მინტაგის ხარჯი 5 კალი*200 ლარი=1000 ლარი. ელექტროკომპონენტის შეკეთება 2 კალი* 150 ლარი=300 ლარი. პერსონალის ხელის ელექტროსაბინო 220 ლარი
13	კატრეკტის შეძენა და დაცულება	2 500	2 000	500		ოფისის ხარჯები	12		კატრეკტის დაცულება მომსახურების-200კალი*10ლარი=2000ლარი. საკუთარი სახსრები 500 ლარი
14	სასტამბო მომსახურების ხარჯი	4 000	4 000			ოფისის ხარჯები	12		საგონარო ბუკლეტების, სტატუსების, ბანერების, სარეგისტრაციო გონარების ბეჭდვის ხარჯი
15	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ტესტირების და მომდინარე რეპარატის ხარჯი	3 500	2 500	1 000		ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა ტექნიკის და ინვენტარის ტესტირების და მოვლა შენახვის ხარჯები-2500 ლარი. საკუთარი სახსრები - 1000 ლარი
16	ოფისისათვის საჭირო საფრთხისა და მასალების შეძენის ხარჯი - სამკურნო ხარჯი	28 000	28 000			ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა სამკურნო საქონელის შეძენის ხარჯი
17	რეკრეაციული საქონელისა და სხვა სანიტარული მასალების შეძენის ხარჯი	4 900	4 900			ოფისის ხარჯები	12		სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობისათვის და თავმჯდომარის განყოფილებისათვის სხვადასხვა სანიტარული და ჰიგიენური საშუალებები
18	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	20 220	20 220			ოფისის ხარჯები	12		ელექტრო ენერგია 1685 ლარი X 12 თვე = 20220 ლარი
19	წყლის ხარჯი	39 030	39 030			ოფისის ხარჯები	12		წყალი - 3252.50 ლარი X 12 თვე = 39030 ლარი.
20	მუხრებრივი აირის ხარჯი	29 940	29 940			ოფისის ხარჯები	12		მუხრებრივი აირი - 2495 ლარი X 12 თვე = 29940 ლარი.
21	საოფისო მომსახურების ხარჯი	520	520			ოფისის ხარჯები	12		საოფისო მომსახურების ხარჯი 520 ლარი
22	კომპიუტერული ხარჯი (სატელეფონო მომსახურება)	17 320	16 320	1 000		ოფისის ხარჯები	12	83.32*12	ინტერნეტ მომსახურება - 12 *400 ლარი=4800 ლარი, სატელეფონო არხებით სარგებლობა 12 *90ლარი=1080 ლარი, სატელეფონო მომსახურება 12*670 ლარი=10440 ლარი. საკუთარი სახსრები - 1000 ლარი სატელეფონო მომსახურება 2 მომკრე *41.66 ლარი*12=1000 ლარი
23	სტუმრების მიღების, განმარტებისა და სხვადასხვა ღონისძიების ჩატარება.	2 500	1 500	1 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი	12		სააგენტოს მკვიდრი ურთიერთობის აქტი დიდი ბრიტანეთის ცხოველთა დიდის სეროლოგიის ორგანიზაციისთან "შეი პოლსონ" საიდგამ 4-დან 7-მე წარმომადგენელი წლის განმავლობაში 2-ჯერ ახორციელებს მინიმუმ 10 ღონისძიებას საქართველოში. სტუმრები დიდი ბრიტანეთიდან ცხოველთა თავმჯდომარის აკრებზე სტუმრობისათვის და სტუმრების ოპერაციებს, ასევე ცხოველთა მუნიციპალური თავმჯდომარის ბაზაზე სააგენტოს თანამშრომლებზე უკანასკნელ ცხოველთა მოვლა-პატრონობის, მათი პოპულაციის და სხვადასხვა სახის საკითხებზე რეგულარულ ტრენინგებს, რომელსაც ასევე ეწევიან სტუმრები უკანონოდ, სიმშვილად, აზრობითიდან და საკრებლის სხვადასხვა რეგონებშიდან. ამ ღონისძიებების ფარგლებში ფინანსდება კვების ხარჯები, ასევე სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობაში და ცხოველთა თავმჯდომარის ტერიტორიაზე იმართება სხვადასხვა ღონისძიებები და საკუთარი სახსრები. ღონისძიებების და შეხვედრების ხარჯი 1000 ლარი

[illegible]

ინფორმაცია ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური (საინვესტიციო) პროექტების შესახებ *

პროგრამული კოდი	დასახელება	ათასი ლარი						
		ფაქტი 2018 წლის ჩათვლით	2019 წლის დაზუსტებული გეგმა	2020 წლის პროექტი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	პროექტის მილიანი ღირებულება
01 01 01	ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, ო.ხიზანიშვილის ქუჩის და ი.ვეკუას ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები		10 364,4	2 591,1				12 955,6
01 01 01	ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ილია ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია		5 161,9	3 441,2				8 603,1
01 01 01	ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ქეთევან დედოფლის გამზირის რეაბილიტაცია			6 085,3				6 085,3
01 01 01	ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირის რეაბილიტაციის სამუშაოები			7 832,9				7 832,9
01 01 01	მუხრან მაჭავარიანისა და მარშალ გელოვანის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენიშობა		9 750,0	5 250,0				15 000,0
01 01 01	ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი წერეთლის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			6 736,6				6 736,6
02 01	ქ.თბილისში, მარშალ გელოვანის გამზირის და მარჯვენა სანაპიროს გზაჯვარედინის მოწყობის სამუშაოები			10 000,0	11 634,1			21 634,1
02 01	ქალაქი თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და წყნეთის გზატკეცილის (ბაგები) დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მშენიშობა			3 029,5	40 000,0	13 000,0		56 029,5
02 01	ქ. თბილისში, შველიძის ქუჩის მიმდებარედ დამეწყრილი უბნის საყრდენი კედლებით გამაგრების პროექტირება-მშენებლობის სამუშაოები (გარდამავალი)		3 131,1	9 393,3	8 349,6			20 874,0
02 01	მინდელის სახელობის ხიდის რეაბილიტაცია			5 000,0	5 000,0			10 000,0
02 01	კახეთის გზატკეცილის მე-12 კმ-ის გადასახვევზე მდებარე გზაგამტარის რეაბილიტაცია			5 000,0				5 000,0
02 10	გუდიაშვილის მოედნის და მიმდებარე არეალის რეაბილიტაცია	21 551,9	18 894,4	21 295,1				61 741,4
02 10	ფურცელაძის N16 რეაბილიტაცია		4 100,0	3 979,6				8 079,6
02 10	წინამძღვრიშვილის N1 რეაბილიტაცია		1 000,0	5 957,8				6 957,8
02 10	გუდიაშვილი, თაბუკაშვილი, ფურცელაძის, ჯორჯაძის ქუჩების რეაბილიტაცია			4 050,0	12 950,0	15 000,0	8 000,0	40 000,0
02 10	კადეტთა კორპუსი - თაბუკაშვილის N46, ლალიძის N2			3 000,0	5 000,0			8 000,0
02 10	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის რეაბილიტაცია			5 500,0	4 000,0			9 500,0
02 10	მტკვართან კავშირი			1 250,0	5 750,0	8 000,0		15 000,0
02 10	დედაენისა და 9 მარტის ბაღების რეაბილიტაცია			17 500,0				17 500,0
03 01	თემქის ხევში ახალი საქალაქო პარკის მოწყობა			6 000,0	10 000,0	8 000,0		24 000,0
03 02	ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის 1-ლი და მე-2 -ე უჯრედების სრული ობოლაივის, რეკულტივაციისა, გაზუმერები სისტემის მოწყობის და ბიოგაზის ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნის, მე-3-ე უჯრედის ექსპლუატაცია-განვითარების და საბოლოო რეკულტივაცია			8 000,0	10 000,0	12 000,0	20 000,0	50 000,0
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		3 299,0	5 175,0	5 335,0			13 809,0
08 06 04	ქ. თბილისში, დიდ დილოში, სკოლა „ფესვების“ მიმდებარედ მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები და აღჭურვა		2 335,6	6 079,8	5 814,8			14 230,2
	ჯამი	21 551,9	58 036,4	152 147,2	123 833,5	56 000,0	28 000,0	439 569,0

შენიშვნა *:

ინფორმაცია კაპიტალური (საინვესტიციო) პროექტების შესახებ ივსება იმ შემთხვევაში თუ ცალკეული პროექტის საორიენტაციო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 5,000.0 ათას ლარს.

ინფორმაცია ცალკეული კაპიტალური (საინვესტიციო) პროექტების შესახებ

პროექტის დასახელება	ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, ო.ხიზანიშვილის ქუჩის და ი.ვეკუას ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
პრიორიტეტული, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი 01 01 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2019-2020წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, ი.ვეკუას (ამჟამად) და ი.ხიზანიშვილის (ჩამომავალი) ქუჩები ცენტრალური დანიშნულების თითქმის პარალელური ქუჩებია, რომლის სამუშაოებით გლდანის რაიონის 8 მიკრორაიონის მაცხოვრებლები უკავშირდებიან ქალაქის სხვადასხვა ქუჩებს და მიდა საუბნო გზებს. ასევე მნიშვნელოვანი დანიშნულებისაა ხოქოს ტბის ქუჩა, რომელიც წარმოადგენს ხიზანიშვილის ქუჩის გაგრძელებას ჩრდილო-აღმოსავლეთ მიმართულებით, (რომლის გასწვრივაც მიმდინარეობს ინტენსიური განაშენიანების პროცესი) იგი აკავშირებს გლდანის რაიონს თბილისის შემოსავლელ საავტომობილო აუტოსტადს. გზის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე რეაბილიტაციის დროს მიღებული შემდეგი ძირითადი პარამეტრები: • საანგარიშო სიჩქარე _ 40-60 კმ/სთ • საავალი ნაწილის სიგანე _ 11,5–14,0 მ • ტროტუარების სიგანე _ 1,0–5,0 მ სანიაღვრე ქსელი - არსებული სიტუაციიდან გათვალისწინებულია სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია, კერძოდ ხუთ ცალკულ მონაკვეთზე უნდა მოეწყოს ახალი სანიაღვრე ქსელი, ასევე რეაბილიტაცია უნდა ჩატარდეს არსებულ სანიაღვრე ქსელს, კერძოდ ზედაპირული წყლების უკეთ აცილებისთვის დეიშტა ახალი ქები: 122 საპროექტო სათვალთვალო ჭა, 178 ცხატურიანი ჭა და 124 ცალი გვერდმომღმებანი ჭა. სახანძრო ჰიდრანტი - საპროექტო უზანუხ არ არსებობდა საკმარისი სახანძრო ჰიდრანტები, დამკვეთთან და შესაბამის უფლებამოსილ სამსახურებთან შეთანხმებით გადაწყვეტილ იქნა მოეწყოს ახალი სახანძრო ჰიდრანტები რაოდენობით 22 ცალი. გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი სტანდარტების, ნორმების, ინსტრუქციების და რეკომენდაციების სრული დაცვით, საპროექტო სპეციფიკაციების შესაბამისად. საგზაო სამოსის მოწყობაზე პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი ტიპის საგზაო: საგზაო სამოსის ტიპი საავალ ნაწილზე: I ქვესაგები ფენის მოწყობა ჭვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 25 სმ II საფუძვლის მოწყობა ფრ.ლორდის (0-40მმ) და ასფალტბეტონის გრანულიატის ნარევით, სისქით 18 სმ III საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ლორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი მარკა II, სისქით 7 სმ IV საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ლორღოვანი (აღჭვრიერი დანამატით) ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი V მარკა II, სისქით 5 სმ საგზაო სამოსის ტიპი მიერთებაზე: I საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ლორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი მარკა II, სისქით 7 სმ II საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ლორღოვანი (აღჭვრიერი დანამატით) ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი V მარკა II, სისქით 5 სმ სამოსის ტიპი ტროტუარებზე III საფუძველი –ფრ.ლორდის (0-40მმ) და ასფალტბეტონის გრანულიატის ნარევით სიქით 10სმ. IV საფარი – ქვიშოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 3სმ. გვერდულების მოწყობა ჭვიშა-ხრეშოვანი ნარევით. მკვრივი ასფალტბეტონის გამკვრივების კოეფიციენტი უნდა იყოს არანაკლებ 0.99-სა, ფორიანის - 0.98.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ვეკუა -ხიზანიშვილის ქუჩები წარმოადგენს გლდანის რაიონის ძირითად მაგისტრალურ გზებს, რომლებზეც დღის განმავლობაში მოძრაობა უწყვეს გლდანის მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს და რაიონის ვიზიტორებს. აღნიშნული გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების შედეგად და მასზედ თანამედროვე სატრანსპორტო მოძრაობის რეგულაციების გატარება გამოიწვევს სატრანსპორტო მოძრაობის გამტარუნარიანობის გაზრდას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბოლოო ჯამში გადაწყვეტ როლს ითამაშებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო გეგმაში.

პროექტის დასახელება	ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ილია ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია
პრიორიტეტული, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი 01 01 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2019-2020წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ობიექტი მდებარეობს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე, იწყება ჭავჭავაძის გამზირისა და ვარაზისხევის მიერთებაზე უნივერსიტეტის I კორპუსთან და მთავრდება თამარაშვილის ქუჩის დასაწყისში. აღნიშნული გზის ა/ზეტონის საფარი ამორტიზირებულია, შეიმჩნევა ორმოები, ჯდენები, გრიბი და განივი ზხარები. ტროტუარზე საფარი ძირითადად მოწყობილია სხვადასხვა პერიოდში მოწყობილი დეკორატიული ფილებისაგან, რომელთა ტიპი განსხვავებულია, ხოლო მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელი. დღევანდელი ტექნიკური მდგომარეობით საპროექტო გზა წარმოადგენს ამორტიზირებულ გზას გარკვეული მონაკვეთების გამოკლებით. გარკვეულ მონაკვეთებზე დარღვეულია გზის გრიბი და განივი პროფილები.
	გზა, დღეს მასზე არსებული ინტენსიური მოძრაობის გამო, ვეღარ უძლებს გაზრდილ დატვირთვებს და საჭიროებს სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას. საპროექტო მონაკვეთის სიგრძე პროექტის მიხედვით 2429 მეტრია. პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია შემდეგი ძირითადი სახის სამუშაოების განხორციელება: 1. მოსამზადებელი სამუშაოები • III ტრასის აღდგენა და დამაგრება; • III არსებული დაზიანებული საფარის დაშლა ცივი ფრეზირების მეთოდით; • III არსებული დაზიანებული ბორდიურებისა და ტროტუარის დაშლა; • III არსებული საკომუნიკაციო ქვების მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე; • არსებული ლითონის ღებების დემონტაჟი; • არსებული სკაპებისა და სანაგვე ურნების დემონტაჟი; • არსებული ბეტონისა და თუფის ზღუდარების დემონტაჟი; • არსებული სტანდარტული საგზაო ნიშნებისა და დგარების დემონტაჟი; • ლითონის ქიხიურების გადატანა; • გარე განათების და ილუმინაციის ბოძების, სანათებისა და თვითშრიდი იზოლირებული სადენების დემონტაჟი; 2. საგზაო სამოსი • III საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ჭვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 3-30 სმ;

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	• მ საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრეზიკული ღორღის ფრ. U-40მ (სმუ) და საფრეზი ა/ბეტონის (40%) ხარვეთი ფრეკციით (U-40) ძმ სისქით 20 სმ; • მ თხევადი ბიტუმის მოსხმვა; • მ საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფორივანი ა/ზ-ის ცხელი ნარევით, მარკა II, 3-7 სმ; • მ თხევადი ბიტუმის მოსხმვა; • მ საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ზ-ის (ადგეზიური დანამატით) ცხელი ნარევით, ტიპი "ბ", მარკა II, 3-5 სმ; ტორტუარების მოწყობა • ბეტონის მონოლითური ზორდიურების მოწყობა; • ბაზალტის ზორდიურების მოწყობა თარგების გარშემო (20X10სმ); • ლითონის მოაჯირების მოწყობა; • ლითონის ცხაურების მოწყობა ხეებისთვის; • სკამებისა და სანაგვე ურნების მონტაჟი; საფარი: • საფუძველი, ქვიშა-ცემენტის 5%-იანი დანამატით; • საფარის მოწყობა დეკორატიული ბეტონის ფილებით 3-5სმ; • წიადაგის ნოყიერი ფენის მოწყობა და ბალახის დათესვა თარგებში. 3. გზის კუთვნილება და მოწყობილობა • მ მიერთებების და ადგილობრივი შესასვლელების მოწყობა; • პანდუსების მოწყობა ტროტუარზე ბეტონით; • სახანძრო პიდრანტების მოწყობა; • სანიაღვრე ქსელის მოწყობა; • ავტოპავილიონების მონტაჟი; • გამოფი კუნძულების მოწყობა; • გარე განათების ქსელი მოწყობა; • სტანდარტული შექმრეკლი საგზაო ნიშნების მოწომა; • სავლი ნაწილის პორიზონტალური მონიშვნა;
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ილია ჰაქვაძის გამზირი წარმოადგენს ვაკის რაიონის ძირითად მაგისტრალურ გზას, რომელზეც დღის განმავლობაში მოძრაობა უწყვეს ვაკის მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს და რაიონის ვიზიტორებს. აღნიშნული გზის ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების შედეგად და მასზედ თანამედროვე სატრანსპორტო მოძრაობის რეგულაციების გატარება გამოიწვევს სატრანსპორტო მოძრაობის გამტარუნარიანობის გაზრდას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბოლოო ჯამში გადამწყვეტ როლს ითამაშებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და სავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო გეგმაში.

პროექტის დასახელება	ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ქეთევან დედიფლის გამზირის რეაბილიტაცია
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციამ	გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი 01 01 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020 წ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ქეთევან დედიფლის გამზირი ცენტრალური დანიშნულების ქუჩაა, რომლის საშუალებით ისნის რაიონის და ქალაქის მაცხოვრებლები უკავშირდებიან სხვადასხვა ქუჩებს და შიდა საუზნო გზებს.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება: • სავლი ნაწილის მოწყობა: ი დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება (საშუალო სისქით 10 სმ-მდე) და ადგილზე დასაწყობება შემდგომი გამოყენებისათვის; ი ფრეზირებული ა/ბეტონის ტრანპორტირება და დასაწყობება სპეციალურად დგოილზე 15კმ-მდე მანძილზე; ი დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქურებით და დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე; ი დაზიანებული ბორდიურების (15X30) დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე. ი დაზიანებული ბორდიურების (10X20) დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე. ი დაზიანებული ბორდიურის ბეტონის საფუძვლის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე; ი ჯდენების ადგილზე დაზიანებული საფუძვლის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე ი III კატ. გრუნტის და სამშენებლო ნარჩენების ზიდვა, საშუალოდ 15 კმ-მდე მანძილზე. • II.ტროტუარის მოწყობა ი დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქურებით და დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე; ი ტროტუარებზე დაზიანებული ბაზალტის, გრანიტის ან ბეტონის ფილების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე; ი IIIკატ. გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე; ი სამშენებლო ნარჩენების ზიდვა, საშუალოდ15კმ-მდე მანძილზე. • III.მიერთებების მოწყობა ი დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება (საშუალო სისქით 10 სმ-მდე) და ადგილზე დასაწყობება შემდგომი გამოყენებისათვის; ი ფრეზირებული ა/ბეტონის ტრანპორტირება და დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილადგილზე15კმ-მდე მანძილზე; ი დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქურებით და დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე; ი სამშენებლო ნარჩენების ზიდვა, საშუალოდ 15კმ-მდე მანძილზე. • IV.უზონში შესასვლელების მოწყობა ი დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქურებით და დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე; ი IIIკატ. გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე; ი სამშენებლო ნარჩენების ზიდვა, საშუალოდ15კმ-მდე მანძილზე.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ქეთევან დედიფლის გამზირი წარმოადგენს ისნის რაიონის ძირითად მაგისტრალურ გზას, რომელზეც დღის განმავლობაში მოძრაობა უწყვეს ისნის მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს და რაიონის ვიზიტორებს. აღნიშნული გზის ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების შედეგად და მასზედ თანამედროვე სატრანსპორტო მოძრაობის რეგულაციების გატარება გამოიწვევს სატრანსპორტო მოძრაობის გამტარუნარიანობის გაზრდას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბოლოო ჯამში გადამწყვეტ როლს ითამაშებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და სავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო გეგმაში.

პროექტის დასახელება	ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირის რეაბილიტაცია
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ	გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი 01 01 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020 წ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი ცენტრალური დანიშნულების ქუჩაა, რომლის საშუალებით ვაკე-საბურთალოს რაიონის და ქალაქის მაცხოვრებლები უკავშირდებიან სხვადასხვა ქუჩებს და შიდასაუზნო გზებს.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	საპროექტო მონაკვეთზე არსებული სანიაღვრე ქსელი საჭიროებს მცირედ რეაბილიტაციას, რაც გამოიხატება გვერდმდებლების და ცხაურების, ასევე სათვალთვალო ქეების და მილების შეცვლა/დამატებით, შესაბამისი სამუშაოები შეთანხმებულია მფლობელ ორგანიზაციასთან. პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება: • სავლი ნაწილის მოწყობა: ი დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება (საშუალო სისქით 10 სმ-მდე) და ადგილზე დასაწყობება შემდგომი გამოყენებისათვის; ი ფრეზირებული ა/ბეტონის ტრანპორტირება და დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე 15 კმ-მდე მანძილზე; ი დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქურებით და დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე; ი დაზიანებული ბორდიურების (15X30) დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე. ი დაზიანებული ბორდიურის ბეტონის საფუძვლის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე; ი ჯდენების ადგილზე დაზიანებული საფუძვლის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე ი III კატ. გრუნტის და სამშენებლო ნარჩენების ზიდვა, საშუალოდ 15 კმ-მდე მანძილზე. • II. ტროტუარის მოწყობა ი დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქურებით და დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე; ი ტროტუარებზე დაზიანებული ბაზალტის, გრანიტის ან ბეტონის ფილების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე; ი III კატ. გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე; ი სამშენებლო ნარჩენების ზიდვა, საშუალოდ 15 კმ-მდე მანძილზე. • III. მიერთებების მოწყობა ი დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება (საშუალო სისქით 10 სმ-მდე) და ადგილზე დასაწყობება შემდგომი გამოყენებისათვის; ი ფრეზირებული ა/ბეტონის ტრანპორტირება და დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე 15 კმ-მდე მანძილზე; ი დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქურებით და დატვირთვა ავტოთვითმცელელებზე; ი დაზიანებული ბაზალტის, გრანიტის ან ბეტონის ფილების დემონტაჟი (სამ. სისქით 5სმ); მ
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ვაჟა-ფშაველას გამზირი წარმოადგენს საბურთალოს რაიონის ძირითად მაგისტრალურ გზას, რომელზეც დღის განმავლობაში მოძრაობა უწყვეს საბურთალოს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს და რაიონის ვიზიტორებს. აღნიშნული გზის ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების შედეგად და მასზედ თანამედროვე სატრანსპორტო მოძრაობის რეგულაციების გატარება გამოიწვევს სატრანსპორტო მოძრაობის გამტარუნარიანობის გაზრდას.

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბოლოო ჯამში გადაწყვეტს როლს ითამაშებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო გეგმაში.
-------------------------------------	---

პროექტის დასახელება	მუხრან მაჰავარიანისა და მარშალ გელოვანის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი 01 01 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2019-2020წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტის მიზანია მაჰავარიანის ქუჩის დაკავშირება გელოვანის გამზირთან ახალი საავტომობილო გზით.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	მარშალ გელოვანის და მუხრან მაჰავარიანის ქუჩების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის გაწევი კვეთი უნდა დაპროექტდეს ზემოთ აღნიშნული პარამეტრების დაცვით. საწყის და ბოლო წერტილებში გასათვალისწინებელია მიერთებების მოწყობა არსებულ ქუჩებზე დამურჷვების და არქარების გარდამავალ-ჩქაროსნული ზოლებით. გზის სავალ ნაწილზე და გარდამავალ-ჩქაროსნულ ზოლებზე გზის სამოსის კონსტრუქციის მოსაწყობად გასათვალისწინებულია ქვესაგები ფენა, საფუძვლის ღორღოვანი ფენა და ცემენტო ბეტონის საფარი. პროექტით მიღებულია გზის სამოსის შემდეგი კონსტრუქცია: • ქვესაგები ფენა - ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი; • საფუძველი – ღორღი; • ც/მეტონი გზის კონსტრუქციის სისქეები დადგინდეს პროექტირების ეტაპზე, შესაბამისი ანგარიშის მიხედვით, ხოლო საანგარიშო სიდიდედ უნდა განისაზღვროს 120 მ.პა საავტომობილო გზის ტექნიკური მოთხოვნები და პარამეტრები: პროექტირების დროს მიწოდებულმა უნდა გაითვალისწინოს ყველა თანამედროვე სტანდარტი. მოიძიოს და ჩადოს საპროექტო დოკუმენტაციაში ყველა ის ახალი მეთოდები, რომლებიც დადგენილ იმოქმედებს გზის ხარისხზე და მის შემდგომ ექსპლუატაციაზე. პროექტი უნდა მოიცავდეს დეტალურ სპეციფიკაციებს გამოსაყენებელი მასალებისა და მოწყობილობა-დანადგარებისათვის, სამუშაოთა შესრულების/გამოცდის მეთოდების და ხარისხის კონტროლისთვის. გზის ძირითადი პარამეტრები: • გზის საანგარიშო სიჩქარე 40-50კმ/სთ; • გამოყოფი ზოლი სულ (ბორდიურების ჩათვლით) – 1.5 მ; • უსაფრთხოების ზოლები - 1 მ (0.5მ X 0.5მ); • მოძრაობის ზოლების რაოდენოა - 4; • სავალი ნაწილის სიგანე – 14 მ (4 X 3.50 მ); • დატებული გვერდულების სიგანე - 3 მ (1.5მ X 1.5მ); • ღორღოვანი გვერდულის სიგანე - 1 მ (0.5მ X 0.5მ); • მაქსიმალური გრძივი ქანობი ძირითადად არაუმეტეს 80 %-ს (პრომილი); • მინიმალური განივი ქანობები არანაკლებ 20 %-ს (პრომილი); • გამოყოფი ზოლის ბეტონის მოწ. ბორდიურები (კვეთით 20X60სმ); საგზაო სამოსის და საფარის ფენის სისქე განისაზღვროს შესაბამისი ანგარიშის მიხედვით. ¹
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	2012-2013 წლების შემდგომ ფორსირებულად ხდება ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანება. ბოლო პერიოდში მიმდებარე ფართობებზე აშენდა უამრავი კერძო სახლი, საცხოვრებელი კორპუსები, სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო ცენტრები, განვითარდა მცირე ბიზნესი და გაუმჯობესდა ლისის ტბის ინფრასტრუქტურა. მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანება მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში, რაც იწვევს როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის, ასევე ტურისტული ნაკადების და შესაბამისად სატრანსპორტო საშუალებების ინტენსივობის მკვეთრ ზრდას. დღესდღეისობით ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიის დასაკავშირებლად არსებობს რამდენიმე გზა. ა.) გელოვანის გამზირიდან ვაშლიჯვრის დასახლების გავლით; ბ) საზურთალოს რაიონიდან ვეფხის დასახლების და წუცუბიძის პლატოების გავლით. სატრანსპორტო საშუალებების ნაკადების მკვეთრმა ზრდამ მოახდინა ზემოაღნიშნული დამაკავშირებელი გზების გადატვირთვა. ძალიან ხშირად იქმნება საცობები, როგორც დილის ასევე საღამოს საათებში. გადაადგილება უჭირს საზოგადოებრივ ტრასპორტს და ეს ყველაფერი უარყოფითად აისახება ქალაქის, როგორც მიმდინარე, ასევე სამომავლო განვითარების პროცესებზე. ამდენად, ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა შექმნილი მდგომარეობის გამოსასწორებლად მიიღო გადაწყვეტილება ახალი გზის მშენებლობასთან დაკავშირებით, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს არსებულ გზებზე ნაკადების განტვირთვა და ასევე სამომავლოდ მოძრაობის ინტენსივობის უფრო გაზრდის შემთხვევაში უწყვეტ რეჟიმში გადაადგილების უზრუნველყოფა. მოცემული გზის მშენებლობა ასევე ხელს შეწყობს ქალაქის სხვადასხვა მიმართულებებით განვითარებას. ²
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბოლოო ჯამში გადაწყვეტს როლს ითამაშებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო გეგმაში.

პროექტის დასახელება	ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი წერეთლის გამზირის რეაბილიტაცია
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი 01 01 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020 წ
პროექტის აღწერა და მიზანი	აკაკი წერეთლის გამზირი ცენტრალური დანიშნულების ქუჩაა, რომლის საშუალებით დიდუბის რაიონის და ქალაქის მაცხოვრებლები უკავშირდებიან სხვადასხვა ქუჩებს და მიდასაუზნო გზებს.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	გზის არსებული მდგომარეობის შესწავლის, გაანალიზებისა და ტექნიკური დავალები მოთხოვნების საფუძველზე, პროექტირებისას მიღებულია შემდეგი ძირითადი პარამეტრები: • საანგარიშო სიჩქარე _ 60 კმ/სთ • სავალი ნაწილის სიგანე _ 18,0-30,0 მ; • ტროტუარების სიგანე _ 1.2–18,0 მ. პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება: • სავალი ნაწილის მოწყობა: დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება (საშუალო სისქით 10 სმ-მდე) და ადგილზე დასაწყობება შემდგომი გამოყენებისათვის; - ფრეზირებული ა/ბეტონის ტრანპორტირება და დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე 15 კმ-მდე მანძილზე; - დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქურებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლეულზე; - დაზიანებული ბორდიურების (15X30) დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლეულზე. - დაზიანებული ბორდიურების (10X20) დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლეულზე. - დაზიანებული ბორდიურების (40X40) დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლეულზე. - დაზიანებული ბორდიურის ბეტონის საფუძვლის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირვა ავტოთვითმცლეულზე; - ჯდომების ადგილზე დაზიანებული საფუძვლის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირტვა ავტოთვითმცლეულზე ო III კატ. გრუნტის და სამშენებლო ნარჩენების ზიდეა, საშუალოდ 15 კმ–მდე მანძილზე. • II. ტროტუარის მოწყობა დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქურებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლეულზე; - ტროტუარებზე დაზიანებული ბაზალტის, გრანიტის ან ბეტონის ფილების დემონტაჟი და დატვირტვა ავტოთვითმცლეულზე; - III კატ. გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირტვა ავტოთვითმცლეულზე; - სამშენებლო ნარჩენების ზიდეა, საშუალოდ 15 კმ–მდე მანძილზე. • III. მიერთებების მოწყობა დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება (საშუალო სისქით 5-10 სმ-მდე) და ადგილზე დასაწყობება შემდგომი გამოყენებისათვის; - ფრეზირებული ა/ბეტონის ტრანპორტირება და დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე 15 კმ-მდე მანძილზე; - დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქურებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლეულზე; - სამშენებლო ნარჩენების ზიდეა, საშუალოდ 15 კმ–მდე მანძილზე. • IV. ეზოში შესასვლელების მოწყობა ო დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქურებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლეულზე; - III კატ. გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირტვა ავტოთვითმცლეულზე; - სამშენებლო ნარჩენების ზიდეა, საშუალოდ 15 კმ–მდე მანძილზე საინაღრე ქსელი - პროექტში არსებული სიტუაციიიდან გამომდინარე და დამკვეთთან შეთანხმებით არ არის გათვალისწინული სანიღრე ქსელის სრული რეაბილიტაცია, თუმცა ზედაპირული წყლების უკეთ აცილებისთვის დამატა 71 საპროექტო სათვალთვალო ჭა, 156 ცხაური და 19 ცალი გვერდმიშლები ჭა. ასევე პროექტით გათვალისწინებულია 463 სხვადასხვა დანიშნულების ჭის ნიშნულზე მოყვანა, ხოლო 224 სხვადასხვა დანიშნულების ჭა არ საჭიროებს ნიშნულზე მოყვანას რადგანაც ისინი მდებარეობენ უკვე რეაბილიტირებულ ტროტუარებზე. ასევე 45 სანიადრე ცხაური ექვემდებარება დემონტაჟს.

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	აკავი წერეთლის გამზირი წარმოადგენს დიდუბის რაიონის ძირითად მაგისტრალურ გზას, რომელზეც დღის განმავლობაში მოძრაობა უწყევს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს და რაიონის ვიზიტორებს. აღნიშნული გზის ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების შედეგად და მასზედ თანამედროვე სატრანსპორტო მოძრაობის რეგულაციების გატარება გამოიწვევს სატრანსპორტო მოძრაობის გამტარუნარიანობის გაზრდას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბოლოო ჯაშში გადაწყვეტ როლს ითამაშებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო გეგმაში.

პროექტის დასახელება	ქ.თბილისში, მარშალ გელოვანის გამზირის და მარჯვენა სანაპიროს გზაჯვარედინის მოწყობა
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	2019-2020წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქალაქში არსებულ უკიდურესად გადატვირთულ სატრანსპორტო გზაჯვარედინზე განტვირთვის მიზნით ორ-დონიანი კვანძის მშენებლობა
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	შემოთავაზებული პროექტის ტერიტორია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს თბილისის, როგორც სამხრეთის და ჩრდილოეთის მიმართულებით გზაგამტარის ფუნქციონირებაში. მისი ფუნქციის და საგზაო იერარქიის მიხედვით, მარშალ გელოვანის გამზირი და მტკვრის ქუჩების მარჯვენა სანაპირო სატრანსპორტო არტერიად მიიჩნევა. პროექტის ძირითადი მიზნები შეჯამებულია ქვემოთ: • გელოვანის კვეთის გარშემო სატრანსპორტო ნაკადის და საგზაო პოტენციალის გაუმჯობესება • საგზაო შემთხვევების, მგზავრობის დროისა და ღირებულების შემცირება • მძღოლებისთვის და ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის საგზაო უსაფრთხოებისა და უკეთესი გარემოს უზრუნველყოფის პროექტი
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მარშალ გელოვანის გამზირის და მარჯვენა სანაპიროს გზაჯვარედინის წარმოადგენს საბურთალოს რაიონის ძირითად მაგისტრალურ გზას, რომელზეც დღის განმავლობაში მოძრაობა უწყევს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს და რაიონის ვიზიტორებს. აღნიშნული გზის ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების შედეგად და მასზედ თანამედროვე სატრანსპორტო მოძრაობის რეგულაციების გატარება გამოიწვევს სატრანსპორტო მოძრაობის გამტარუნარიანობის გაზრდას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის საინჟინრო ნაგებობები საბოლოო ჯაშში გადაწყვეტ როლს ითამაშებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო გეგმაში.

პროექტის დასახელება	ქალაქი თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და წყნეთის გზატკეცილის (ბაგები) დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის 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	2019-2020წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტი ითვალისწინებს ვაკისა და საბურთალოს უბნებს შორის არსებულ ვერეს კალაპოტზე ახალი საავტომობილო ხიდის მშენებლობას. ამჟამად მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ. წარმოდგენილი სრული საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად განხორციელდება პროექტით განსაზღვრული სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პროექტირებისას გათვალისწინებული უნდა იქნას მდინარე ვერეს კალაპოტის ღრმა ხეობის ფაქტორი და უნდა დაპროექტდეს ვანტური ტიპის ხიდი. ხიდის სავარაუდო სიგრძე იქნება 450 მეტრი. გათვალისწინებული იქნება ორმხრივი საავტომობილო გზა. თითოეული 6 მეტრიანი ორ-ორი ზოლით. ცალკე გამოყოფილი იქნება ფეხითმოსიარულეთა სავალი ნაწილი მოძრაობის ორივე მიმართულებით. განხილული იქნება სავალისივრთი ზოლისა და BUS LANE-ის მოწყობის შესაძლებლობა
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დაიწყება პირველი ეტაპის სამუშაოები. ხიდი დააკავშირებს ბაგების დასახლებას და უნივერსიტეტის ქუჩას. საავტომობილო ნაკადებისგან მნიშვნელოვნად განიტვირთება ბაგებისა და ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორია. საგრძნობლად შემცირდება საბურთალოს რაიონიდან წყნეთის მიმართულებით ტრანსპორტირების დრო.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის საინჟინრო ნაგებობები საბოლოო ჯაშში გადაწყვეტ როლს ითამაშებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო გეგმაში.

პროექტის დასახელება	ქ. თბილისში, შუშელიძის ქუჩის მიმდებარედ დამწყვრილი 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 შუშელიძის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ ფერდობზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	ღონისძიებით გათვალისწინებულია დამწყვრილი ტერიტორიაზე ღმინჯოვანი საყრდენი კედლების მშენებლობა რამაც უნდა უზრუნველყოს ფერდზე არსებული მცოდვე მიწის საფარის გაძაგრება
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	შუშელიძის ქუჩა წარმოადგენს გლდანის რაიონის ძირითად დამაკავშირებელს დანარჩენ ქალაქთან. არსებული მეწყერი საფრთხეს უქმნის მასზედ მოსახლეობის გადაადგილებას. მეწყერის ჩამოწოლა გამოიწვევს მაგისტრალის გადაკეცვას და მიმდებარედ არსებული ინფრასტრუქტურის განადგურებას. პროექტის საბოლოო მიზანია აღნიშნულ ტერიტორიის სტაბილურობის და მაცხოვრებელთათვის უსაფრთხო გარემოს შენარჩუნება

პროექტის დასახელება	მინდელის სახელობის ხიდის რეაბილიტაცია
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	2020
პროექტის აღწერა და მიზანი	გამოკვეთვა-გამოედის შედეგად გამოვლენილი ტექნიკური შეუსაბამობის შედეგად შემუშავებულია გლდანის ხიდების გამაგრების და რეაბილიტაციის დეტალური პროექტი. პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება ხიდის ტექნიკური მდგომარეობა და გაიზრდება მისი საექსპლუატაციო ვადა.

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	მინდელის სახელობის ხიდი მდებარეობს ქ. თბილისში, ქალაქის ჩრდილო-დასავლეთ ზონაში მდ. მტკვარზე დიდისა და თემის დასახლების შემართებულ გზაზე. ხიდი წარმოადგენს რთულ მრავალ ობიექტთან ნაგებობას და მასზე ხორციელდება დიდი დაძაბულობის სატრანსპორტო ნაკადის მიძრაობა.ხიდი შედგება ორი ნაწილისაგან _ მდინარის კალაპოტის გადამხურავი ნაწილი და მისასვლელი ესტაკადა, განლაგებული მდინარის მარჯვენა ნაპირზე. - პირველ ეტაპზე უნდა მოახდინოს გზის საგალი ნაწილისა და ტროტუარების ზედაპირების დემონტაჟი. - მოხდეს ხიდის მთლიანი ზედაპირის დასუფთავება; - მოხდეს წყალჩამოშვები მიწების გაწმენდა-გასუფთავება; - დაიშალოს და იგივე სახით ხელახლა დამონტაჟდეს არსებული წყალმიღები ტრაპები და გისოსები; - ხიდის სრულ ზედპირზე მოეწყოს მაპროექტებული ბეტონის საფარი და მასზე მოეწყოს ჰიდროსაიზოლაციო ფენა სპეციალური პოლიმერული მასალით; - მოეწყოს არმირებული ბეტონის საფარი სისქით 5 სმ; - შემდგომ ეტაპზე მოხდეს ხიდის საგალი ნაწილის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით; ხიდზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები ითვალისწინებს შემდეგს: - საგალ ნაწილზე დაიგოს მსხვილმარცვლოვანი ცხელი ასფალტობეტონის ფენა სისქით 7სმ (ფენა-1); - ასფალტის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმის ემულსიით და დაიგოს მასზე ცხელი წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის ფენა ადჭეხიური დანამატიო სისქით 5სმ (ფენა-2);
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გლდანის ხიდები წარმოადგენენ ქალაქის ერთერთ ძირითად მაგისტრალურ გზას, რომლებზეც დღის განმავლობაში მოძრაობა უწყვეტ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს აღნიშნული ხიდების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება აუცილებელია მასზედ მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველსაყოფად
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის საინჟინრო ნაგებობები საბოლოო ეტაპში გადაწყვეტ როლს ითამაშებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადაწინაღების საერთო გეგმაში.

პროექტის დასახელება	კახეთის გზატკეცილის მე-12 კმ-ის გადასახვევზე მდებარე გზაგამტარის რეაბილიტაცია
პრიორიტეტი, 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 შერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტის მიზანია ქ. თბილისში კახეთის გზატკეცილის მე-12 კმ-ის გადასახვევზე აეროპორტის ტრასაზე მდებარე ხიდის რეაბილიტაცია.პ. პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება ხიდის ტექნიკური მდგომარეობა და გაიზრდება მისი საექსპლუატაციო ვადა.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	ხიდი-გზაგამტარი წარმოადგენს ნაგებობას სქემით 10,70+21,00+10,70 მ, ხოლო გზაგამტარის საერთო სიგრძეა 45,00 მ. ნაგებობის საგალი ნაწილის გაბარიტია გ-(7+3+7)+2b2,5 მ. მალის ნაშენებზე გადის მიძრაობის ოთხი ზოლი. ერთი მიმართულების ორი ზოლის სიგანეა 7,00 მ. ხიდი-გზაგამტარი მდებარეობს გეგმაში და პროექტზე სწორზე, წულოვანი ქანობით. გზაგამტარის ხიდქვეშა გაბარიტის სიმაღლე შეადგენს 8,50 მ (მანძილი რელსის თავიდან გზაგამტარის საგალი ნაწილის ღერძის დონემდე. გზაგამტარის ქვეშ გადის რკინიგზის ორი ხაზის განშტოება, რომელიდან ერთი გეგმაში მრუდზეა განლაგებული. წინასწარ დამაბული რკინაბეტონის მალის ნაშენები შედგენილია განივად დაკავშირებული 14 ცალი 21,60 მ მთლიანი სიგრძის ორტყეობი წინასწარ დამაბული რკინაბეტონის კოქისაგან (ტიპ. პრ. თ10-43). განივი ნაკერი შესრულებულია მონოლითური რკინაბეტონისაგან, რომელიც აერთიანებს 170 სმ მანძილით (კოჭების ღერძებს შორის მანძილი) დაშორებული კოჭების ზედა ფილას. ფილის ზომებია: სიგანე 140 სმ, სისქე 15 სმ. კოჭების სიმაღლეა 120 სმ, კედლის სისქე _ 16 სმ მაღში და 20 სმ საყრდენზე, ქვედა გაგანიერების განივი კვეთია 62 სმ კოქის ძირიდან 15 სმ სიმაღლეზე). ჩვეულებრივი რკინაბეტონის მალის ნაშენები შედგენილია 14 ცალი თ-ებრი კოქისაგან, რომლებიც გაერთიანებულია 15x40 სმ. ზომის გამოწოლითების ფილით, კოქის კედელი სიმაღლის მიხედვით ცვლიადა და მისი სიგანე იცვლება 20 სმ-დან 30 სმ-მდე (ვუტის ზედა დონეზე). კოქის სიმაღლე შეადგენს 80 სმ. მალის ნაშენის ორი განაპირა კოჭი განსხვავდება მალის ნაშენის შიდა კოჭებისაგან: შიდა კოჭებს აქვთ 20 სმ რადიუსის ვუტები, ხოლო განაპირა კოჭების კედლები შუღლებულია თარაზულ ფილასთან 2 სმ რადიუსის მქონე მომრგვალებით. წინასწარ დაზაბული მალის ნაშენის კოჭების დაყრდნობა ხდება რეზინაფილადის საყრდენი ნაწილებით, რომლებიც განთავსებულია ზურგების რიგებზე მოწყობილი 45 სმ სიმაღლის რკინაბეტონის საყრდენ ტუმბებზე, გეგმაში ზომით 60x50 სმ. ჩვეულებრივი რკინაბეტონის კოჭების დაყრდნობა განხორციელებულია სამმაგი ფენის ტოლის ქვესადგებებით. შუალედი ზურგები წარმოადგენენ მონოლითური რკინაბეტონისაგან შესრულებულ ექვსდგარიან ჩარჩოებს. ჩარჩოს რიგელი მართკუთხა კვეთისაა, ზომებით 110x70x2280, და იგი ეყრდნობა მონოლითური რკინაბეტონის 70x50 სმ მართკუთხა განივკვეთის რკინაბეტონის დგარებს. ☒
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	კახეთის გზატკეცილის მე-12 კმ-ის გადასახვევზე მდებარე გზაგამტარი წარმოადგენენ ქალაქის ერთერთ ძირითად მაგისტრალურ გზას, რომლებზეც დღის განმავლობაში მოძრაობა უწყვეტ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს აღნიშნული გზაგამტარის ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება აუცილებელია მასზედ მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველსაყოფად
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის საინჟინრო ნაგებობები საბოლოო ეტაპში გადაწყვეტ როლს ითამაშებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადაწინაღების საერთო გეგმაში.

პროექტის დასახელება	გუდიაშვილის მოედნის და მიმდებარე არეალის რეაბილიტაცია
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული 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)ი თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2018 -2020 წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარეობს უმნიშვნელო ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი შენობები რომელთა დიდი ნაწილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს ატარებს. არეალი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	აშენებული ახალი და რესტავრირებული ძველი შენობები. ისტორიულად მნიშვნელოვანი განახლებული სკვერი. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისათვის შექმნილი აუცილებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარეობს 31 საცხოვრებელი სახლი, მ.შ. 20 ისტორიული ძეგლი (დაახლოებით 150 საცხოვრებელი ბინა), 3 არასაცხოვრებელი ფართი, სრულ რეაბილიტაციას ექვემდებარება 24 საცხოვრებელი სახლი და 3 საცხოვრებელი სახლს ექვემდებარება ახალი მშენებლობა. მოსაწყობია გუდიაშვილის სკვერი. არეალში განთავსებული შენობების და განაშენიანების მკიდრო ხასიათიდან და ასევე მათი ხანდაზმულობიდან გამომდინარე შესაძლებელია მოხდეს სამუშაოების ურთიერთზემოქმედებით გამოყვეული პროცესები. პროექტირების პროცესშია დამატებით 7 საცხოვრებელი სახლი, მ.შ. 5 ისტორიული ძეგლი. 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. ტურისტული ნაკადის ინტენსივობის ამაღლება. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	ფურცელაძის N16 რეაბილიტაცია
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული 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)ი თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2019 -2020 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 გასაცვანია. 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.

პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული 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)პ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტი მოიცავს თბილისის ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის ურავი ძეგლების რეაბილიტაციას/რეკონსტრუქციას, რომლის მიზანია სკვერებს შორის ახალი მნიშვნელოვანი კავშირების გაჩენა (საფეხმავლო მიწისქვეშა გვირაბი) და დიდი ტურისტული მარშრუტის ახალი მოზიდულობის კერის გაჩენა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მნიშვნელოვანი რეკრეაციული ზონების განვითარება და დაკავშირება ერთმანეთთან საფეხმავლო და ველო ბილიკებით. (რიყის პარკი, დედაენის ბაღი და 9 მარტის ბაღი).
დეტალური ინფორმაცია	სკვერების მოწესრიგება ნახატების, ძეგლმანების და ანტიკავრული ნივთების ყიდვა-გაყიდვის მიზნით, რეკრეაციული სივრცის გაკეთილშობილება, საფეხმავლო მნიშვნელოვანი კავშირის გაჩენა, თანამედროვე სკეიტპარკის მოწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	რეკრეაციული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. ახალი ტურისტული მოზიდულობის კერის გაჩენა, მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	თეშქის ხევი ახალი საქალაქო პარკის მოწყობა
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	გამწვანების ღონისძიებები (კოდი 03 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020-2022 წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტის მიზანია ქალაქ თბილისში არსებული მიტოვებული ხევი გარდაიქმნას კარგად განვითარებულ სარეკრეაციო სივრცედ, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესებს
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პროექტის ფარგლებში 19 ჰა. ფართობზე მოეწყობა საქალაქო პარკი, სადაც წარმოდგენილი იქნება დასასვენებელი და გასართობი სივრცეები (საბავშვო და სპორტული მოედნები, ველო და საფეხმავლო ბილიკები, განათება და სხვა.)
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	პირველი ეტაპის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ახალი 19 ჰა. ფართობის საქალაქო პარკი

პროექტის დასახელება	ქ. თბილისის მცარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის პირველი და მე-2 ე უჯრედების სრული ოზოლაციის, რეკულტივაციისა, გაზემკრები სისტემის მოწყობის და ბიოგაზის ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნის, მე-3 ე უჯრედის ექსპლუატაცია-განვითარების და საბოლოო რეკულტივაცია
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი 03 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური, შპს „თბილსერვის ჯგუფი“
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020-2023 წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ. თბილისის მცარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების „დიდი ლილოს“ პოლიგონზე ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პირველი და მეორე უჯრედის შეფუთვა კონსერვაცია (რეკულტივაცია) გაზის შეკრება, უტილიზაცია და ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნა (კოგენერაცია) რადიაციული საგუმავის შეძენა დაკალიბრება ფილტრარის საცირკულაციო სისტემის მოწყობა მინი მეტეო სადგურის შეძენა ავტომატურების ავტომატური სადფინანვექციო სამრეცხაო უზნის მოწყობა გამშენდი ფილტრებით აეროპირითთან სიახლოვის გამო ფრინველების ბინადრობის კვლევის ჩატარება და შესაბამისი მოწყობილობების შეძენა მდ.ნორიხევი ჩაშვების არსებული კოლექტორული ქსელი რევიზია და დაგრძელება (დაახლოებით 500 მეტრი) ზემონსაგორის არხის გადახურვა (პოლიგონის სამხრეთი ნაწილის) მსუბუქი კონსტრუქციით ინსენერატორის შეძენა სახიფათო, სამედიცინო და ცხოველური ნარჩენის უტილიზაციისთვის, ასევე ინსენერაციისათვის თანმდები წარმოქმნილი ნარჩენის სატოფავკის მო პოლიგონზე არსებული ლუმის ორმის დაღუქვა კონსერვაცია მე-3 უჯრედის შევსების ოპერირებისა და საბოლოო კონსერვაცია/რეკულტივაციის პროექტის მომზადება გაზის პარალელური მოპოვება და ცენტრალურ მაგისტრალზე დაერთება ნარჩენის შუალედური შესაფუთი მაიზოლირბელო მასალის გამოყენება გრუნტის ნაცვლად პროექტის მიხედვით პარალელური შეფუთვა/რეკულტივაციის მოწყობა შესაბამისი მასალის გამოყენებით (ბენტონიტი გეომემბრანის ნაცვლად) მე-3 უჯრედის ოპერირებისთვის საჭირო მასალის შეძენა (ბენტოცილი, შუალედური შესაფუთი მასალა შესაბამისი სპეცტეხიკით, შესაბამისი გაზის მიღების შეძენა) ფილტრატის კოლექტორული მილსადენებისთვის გასაწმენდი ტექნიკიდანდაგრების შეძენა პოლიგონის მე-3 უჯრედის არსებობის მანძილზე საჭირო მასალის სასაწყოზე ფართის მოწყობა
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	პირველი და მეორე უჯრედის შეფუთვა კონსერვაცია (რეკულტივაცია)
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ნარჩენის უტილიზაცია და ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნა (კოგენერაცია)

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 შერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2018-2021წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ვარკეთილში სპორტული და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა. მოსახლეობის რაოდენობიდან და მოთხოვნიდან გამომდინარე აუცილებელია ადინიშნულ ტერიტორიაზე თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელზეც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნებათ დაშეყვ და პროფესიონალ სპორტსმენებს.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	ცენტრში განთავსდება: • სპორტული დარბაზი ფეხბურთისა და კალათბურთისათვის, რომელიც შესაძლებელი იქნება დაიყოს ორ სექციად მოძრავი ტიბრის მემშეობით – 45 X 35 მ, სიმაღლე 10მ. 200-300 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნი; • ტანვარჯიშის დარბაზი (ტანვარჯიშის ოთხ სახიზაზე გათვლილი), რომელიც შესაძლებელი იქნება დაიყოს სამ სექციად მოძრავი ტიბრის მემშეობით - 35 X 17 მ. სიმაღლე 12მ. • სპორტული ორთაბრძოლების დარბაზი, სადაც შესაძლებელი იქნება განვითარდეს ბიულის, ჭიდაობის, კარატეს სექციები, მათ შორის მოეწყობა კრივის რინგი - 33მ X 17მ. სიმაღლე 5მ, ასევე 150-200 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნა; • გასაძლეუბი და სველი წერტილები სპორტული ორთაბრძოლების დარბაზის მომზარებელთათვის; • ტრენაჟორების სივრცე ფიტნეს-დარბაზთან ერთად (ზუმბა, აერობიკა, სპინინგი) არანაკლებ 700 კვ.მ; • ორი საცურაო აუზი ზომით 25მ X 20 მ. სიღრმ არანაკლებ 2 მ. და მეორე აუზი ზომით 12,5მ X 20 მ. სიღრმე - 0,80 სმ-დან 1,40მმ - მდე (პიდიოზოლოგიის გათვალისწინებით) ასევე, დაახლოებით 60 კაცზე გათვლილი ტრიბუნი; • • დიდ აუზთან დაკავშირებული ღია სივრცე მუზლიზმების 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; • გასაძლეუბი სველი წერტილებით სპორტული სივრცეების მომზარებელთათვის (კაცები - დაახლოებით 400 კვ.მ, ქალები - დაახლოებით 250კვ.მ) • კაფე (საშარეულო /დასაუდომი სივრცე/დამმარე სათავის) - დაახლოებით 300 კვ.მ; • 2 სასაწყოზე ფართი, თითო მინიმუმ 50კვ.მ; • მოსადგელი/ვესტიბილი 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; • ბიულენგი 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 დილომში, 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 დილომში სპორტული და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ნაკლებობაა. მოსახლეობის რაოდენობიდან და მოთხოვნიდან გამომდინარე აუცილებელია აღნიშნულ ტერიტორიაზე თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელშიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნებათ დაშუქებ 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; • გასახდლები 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 1,40მმ. - მდე (ჰიდროიზოლაციის გათვალისწინებით) ასევე, დაახლოებით 60 კაცზე გათვლილი ტრიბუნით; • • დიდ აუზთან დაკავშირებული ღია სივრცე შეზღომჩეგბის განსათავსებლად, დაახლოებით 200 კვ.მ; • საუნა (ფინური, თურქული); • მსავის ორი ოთახი, თითო დაახლოებით 10-15 კვ.მ; • ადმინისტრაციის სამი მრავალფუნქციური ზონა სველი წერტილებით (ადმინისტრაციისა და სტუმრებისთვის) - დაახლოებით 300 კვ.მ; • გასახდლები სველი წერტილებით სპორტული სივრცეების მომხმარებელთათვის (კაცები - დაახლოებით 400 კვ.მ, ქალები - დაახლოებით 250 კვ.მ) • კაფე (სამზარეულო /დასაჯდომი სივრცე/დამხმარე სათავსო) - დაახლოებით 300 კვ.მ; • 2 სასაწყობო ფართი, თითო მინიმუმ 50კვ.მ; • მოსადგელი/ვესტიბიული ფართით დაახლოებით 150 კვ.მ; • მოსაღები ე.წ. „დესკი“ 2 პირისათვის; • სპორტული ინვენტარის მასაზია - 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 საერთოლი პარკირებისა და სხვა ტექნიკური საჭიროებებისათვის არანაკლებ 2000 კვ.მ.
პროექტის მოსალოდნელი მუალედური შედეგი	პირველი ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	სხვადასხვა: სპორტული სერვისებით მოსარგებლე მოსახლეობა

ინფორმაცია პროგრამების/ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების შესახებ

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	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
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 ექსპლუატაცია 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	გაშენების 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 ქსელისა 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

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები	საფინანსო საქალაქო სამსახური
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 12	ქალაქთშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
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
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქ.თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 07	ბუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 08	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 12	„ც“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 13	ტრანსპლანტაცია	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 01	კომუნალური სუბსიდირება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 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 09	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 10	ომის ვეტერანების დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 11	საქალაქო საავტომობილო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საზაფხურო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 14 06	უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 14 07	უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 14 08	უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 14 09	უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 14 10	უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
06 02 14 11	უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 14 12	უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 14 13	უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 14 14	უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა

[illegible]

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
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 21	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის
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 ზაგაზაღების 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	საზოგადოებასთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	ა(ა)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის განვითარების სააგენტო
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება
07 04	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 05 01	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 05 02	იურიდიული კლინიკა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი
07 05 03	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა	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 უზნის თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ სამეფო უზნის თეატრი
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლები; ა(ა)იპ სერგო ზაქარაიძის 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
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ მუზეუმების გაერთიანება
08 04 01	საკონცერტო ორკესტრი „ზიგ-ზენდი“	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი"
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 ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი;
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
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	მწრთველთა 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
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 ადმინისტრაციული 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 08	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
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 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

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
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 41	მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება	საფინანსო 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 45	ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური	ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური
10 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტში "სხვა ხარჯების" მუხლით დაფინანსებული ღონისძიებები

პროგრამული კოდი	დასახელება	ლარი	
		სხვა ხარჯები 2020 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სულ ბიუჯეტის ასიგნებები		
	სხვა ხარჯები	166 590,1	
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა		
	სხვა ხარჯები	18 677,8	
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში		ორმოული და ფრაგმენტული საგზაო სამუშაოები წითელ ხაზებში არსებულ ეზოებში
	სხვა ხარჯები	855,8	
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	2 445,8	ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობის ხარჯი
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	373,4	ეზოების ასფალტით საფარის მოწყობა-რეაბილიტაცია
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 000,0	ეზოების კაპიტალური შეკეთება
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 142,8	ეზოების მიმდინარე შეკეთება
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	250,0	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	10,0	5000 ცალი სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვის დამზადება.
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრაობის შემადგენლობის მოდერნიზაცია		
	სხვა ხარჯები	12 600,0	81-717M სერიის ვაგონების საშუალო შეკეთება; 81-714M სერიის ვაგონების საშუალო შეკეთება; M3 ახალი 8 მეტრიანი დიზელზე მომუშავე ავტობუსების შეძენა;
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება		
	სხვა ხარჯები	85 895,0	
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება		
	სხვა ხარჯები	15 000,0	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები
02 03 01	საპროექტო-სადიზაინო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	200,0	ავარიული სახლების პროექტირება
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	37,3	დასუფთავების მოსაკრებელი; ა/მანქანების დაზღვევის ხარჯი.
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში		სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის 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 გამრიცხვანება, ცეცხლის ფინანსური დახმარება, წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება, დამცავი ღობეების, მოაჯირების, ჯებირების, კიბეების მოწყობა, მანქანების მოწყობა შშმ პირებისათვის და სხვა
	სხვა ხარჯები	561,8	
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	300,7	
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	248,5	
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	399,0	
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	320,0	
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	404,0	
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	312,0	
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 092,5	
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	603,0	
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1 050,0	
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	65 366,2	ავტო დაზღვევა, სანებართვო და დასუფთავების მოსაკრებელი, სასამართლოს ხარჯები და სხვა; ფონდის რიცხულ ობიექტებზე დაცვის ხარჯი, ავარიული შენობებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის ფართით უზრუნველყოფა და თანმდევი ხარჯები; ექსპერტიზისა და აზომებითი ნახაზების შედგენის ხარჯები; ქალაქის ეკონომიკური ტურისტული და სოციალური პოტენციალის გაუმჯობესების შესაძლებლობების ძიება; მსხვილი არელების, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროექტირება; მსხვილი არელების, სარეკრეაციო ზონების, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია;
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება		

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2020 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	11 579,4	
03 01	გამწვანების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	500,0	უძრავი ქონების შეძენის, უძრავი ქონების შემოღობვა-კეთილმოწყობისა და სარწყავი სისტემების მოწყობის ხარჯები; სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალებები/ავტოსატრანსპორტო საშუალებები; კომპიუტერული ტექნიკა, შდრევენების და სოკოს ფორმის სასმელი წყაროების შეკეთება/რეაბილიტაცია. ავეჯი; სხვა ძირითადი საშუალებები და მოწყობილობები
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	11 000,0	ნარჩენების შესაგროვებლად კონტეინერებს შეძენა და თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე პირველი და მეორე უჯრედის შეფუთვა კონსერვაციითვის (რეკულტივაცია), უტილიზაციისა და ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნა (კოგენერაცია)
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	73,8	თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა; დასუფთავება
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	5,6	დასუფთავება; დაზღვევისა და გადასახადების ხარჯები
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	515,7	
04 01	ბიზნესის სტიმულირება		
	სხვა ხარჯები	493,4	გრანტი ევროკავშირის გარე მოქმედებები - „ბიზნეს აქსელერატორის შექმნა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის“
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	22,3	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		
	სხვა ხარჯები	38 296,3	
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში		
	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	3 259,0	
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		
	სხვა ხარჯები	1 225,8	
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი		
	სხვა ხარჯები	0,4	მოსაკრებლები
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)		
	სხვა ხარჯები	89,6	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა; პლასტიკური ბარათების შესყიდვა უფასო სასაბუღალტროსათვის; უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	0,3	დასუფთავების მოსაკრებელი
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	10,0	
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში		
	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		

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2020 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	8,0	საჩუქრებით
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	15,5	
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	15,0	
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	15,0	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ომის ვეტერანთა დახმარება სასაჩუქრე პაკეტებით
06 02 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5,0	ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი დაკავშირებული ღონისძიების ორგანიზება
06 02 20 01	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	500,0	მემორიალურ 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		სოფელი დიდგორის და სოფელი თელოვანის მაცხოვრებლებისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოვარება
	სხვა ხარჯები	500,0	
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა		
	სხვა ხარჯები	5,5	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯები
7	განათლება		
	სხვა ხარჯები	916,1	
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	27,0	9 ავტომატების დაზღვევა და სასამართლო ბაჟის ანაზღაურება
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	671,5	8 ავტომატების დაზღვევა, მოსაკრებელი და მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგები
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება		
	სხვა ხარჯები	3,8	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	6,0	მათ შორის: დასუფთავების მოსაკრებლის ხარჯი; დაზღვევა
07 05 03	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	200,0	წარჩინებულ მაგისტრანტებზე გაიცემა სემესტრული სტიპენდია თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, გაიზრდება კვოტები
07 06 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	7,8	მოსაკრებელი და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა		
	სხვა ხარჯები	3 543,4	
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 ხარჯები
08 01 05	თეატრი „გლობუსი“		
	სხვა ხარჯები	1,5	დასუფთავების ხარჯები
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	30,0	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ჯაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის დასუფთავების ხარჯები
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ზავშვთა სურათების გალერეა		
	სხვა ხარჯები	2,0	საქართველოს კულტურული ფასეულობების საქართველოდან გატანის სანებართვო მოსაკრებელი; დასუფთავება
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	1,5	დასუფთავების მოსაკრებლის ხარჯი
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა		
	სხვა ხარჯები	50,3	დასუფთავების მოსაკრებელი; პანთეონებში არსებული საფლავების კეთილმოწყობა
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	216,0	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლებისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება
08 06 02	მწრთენელთა მხარდაჭერა		
	სხვა ხარჯები	2 296,9	მწვრთნელ-მასწავლებელთა მხარდაჭერა
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ზავშვთის წახალისება		
	სხვა ხარჯები	390,0	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	365,0	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეჯიბრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ და ქონების დაზღვევა
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება		

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2020 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	188,9	დასუფთავების მოსაკრებელი, მოხალისეთა გადამზადების პროგრამა და ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ბენეფიციართა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება		
	სხვა ხარჯები	86,6	
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი		
	სხვა ხარჯები	86,6	ავტომობილებისა და თანამშრომელთა დაზღვევის ხარჯი; დასუფთავების მოსაკრებელი; მიწის და შენობა ნაგებობის რეგისტრაციის ხარჯები; რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის მოსაკრებელი.
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები		
	სხვა ხარჯები	5 854,1	
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო		
	სხვა ხარჯები	936,7	მათ შორის: ავტომანქანების დაზღვევა, დასუფთავების მოსაკრებელი, 23 დეპუტატის ცალკეულ დავალებათა შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება
10 02	მერიის ადმინისტრაცია		
	სხვა ხარჯები	384,0	ავტომანქანების დაზღვევა, დასუფთავების და სანებართვო მოსაკრებელი
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური		
	სხვა ხარჯები	2,5	ავტომანქანის დაზღვევა
10 22	სარეზერვო ფონდი		
	სხვა ხარჯები	2 500,0	გაუთვალისწინებელი ხარჯების დასაფარად
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		მირითადად 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	სასამართლოების მიერ დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი; მოსაკრებლის ხარჯი
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	3,5	დასუფთავების მოსაკრებელი
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1,0	მირითადად დასუფთავების მოსაკრებლები, ასევე სასამართლოს განჩინებისა და აღსრულების ბიუროს მიერ დაკისრებული თანხები
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5,0	

ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების კანონმდებლობით ნებადართული ნებისმიერი წყაროდან მისაღები შემოსულობების, ამ წყაროებიდან გასაწევი გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების შესახებ

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
ს/კ 402008046 ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"			
შემოსულობები	5 427,0	0,0	5 427,0
შემოსავლები	5 427,0	0,0	5 427,0
გადასახდელები	5 427,0	0,0	5 427,0
ხარჯები	5 256,6	0,0	5 256,6
შრომის ანაზღაურება	4 024,8	0,0	4 024,8
საქონელი და მომსახურება	1 194,5	0,0	1 194,5
სხვა ხარჯები	37,3	0,0	37,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	170,4	0,0	170,4
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404384974 ა(ა)იპ "თბილისის განვითარების ფონდი"			
შემოსულობები	96 443,5	500,0	95 943,5
შემოსავლები	29 713,5	170,0	29 543,5
გრანტები	66 730,0	330,0	66 400,0
გადასახდელები	96 570,8	627,3	95 943,5
ხარჯები	68 390,3	287,3	68 103,0
შრომის ანაზღაურება	2 281,0	207,4	2 073,6
საქონელი და მომსახურება	680,0	36,8	643,2
სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	0,0	20,0
სხვა ხარჯები	65 409,3	43,1	65 366,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 180,5	340,0	27 840,5
ნაშთის ცვლილება	-127,3	-127,3	0,0
ს/კ 404902414 ა(ა)იპ "თბილისის ზოოლოგიური პარკი"			
შემოსულობები	3 845,4	845,4	3 000,0
სხვა შემოსავლები	3 845,4	845,4	3 000,0
გადასახდელები	4 345,4	1 345,4	3 000,0
ხარჯები	3 590,0	862,0	2 728,0
შრომის ანაზღაურება	1 602,2	224,1	1 378,1
საქონელი და მომსახურება	1 570,5	304,9	1 265,6
გრანტები	10,5	0,0	10,5
სხვა ხარჯები	406,8	333,0	73,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	755,4	483,4	272,0
ნაშთის ცვლილება	-500,0	-500,0	0,0
ს/კ 404405960 ა(ა)იპ "საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი"			
შემოსულობები	5 830,7	2 538,7	3 292,0
სხვა შემოსავლები	5 328,7	2 036,7	3 292,0
გრანტები	502,0	502,0	0,0
გადასახდელები	5 905,2	2 613,2	3 292,0
ხარჯები	4 254,7	2 565,7	1 689,0
შრომის ანაზღაურება	2 660,6	1 417,9	1 242,7
საქონელი და მომსახურება	1 251,0	820,3	430,7
სოციალური უზრუნველყოფა	15,0	5,0	10,0
გრანტები	2,5	2,5	0,0
სხვა ხარჯები	325,6	320,0	5,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 650,5	47,5	1 603,0
ნაშთის ცვლილება	-74,5	-74,5	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/კ 202442730 ა(ა)იპ "ეროვნული სკრინინგ-ცენტრი"			
შემოსულობები	3 586,2	3 586,2	0,0
სხვა შემოსავლები	3 586,2	3 586,2	0,0
გადასახდელები	3 586,2	3 586,2	0,0
ხარჯები	3 384,2	3 384,2	0,0
შრომის ანაზღაურება	2 173,8	2 173,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	1 199,9	1 199,9	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	10,5	10,5	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	202,0	202,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 205271365 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედაცვითი ცენტრისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი"			
შემოსულობები	522,5	10,5	512,0
სხვა შემოსავლები	62,5	10,5	52,0
გრანტები	460,0	0,0	460,0
გადასახდელები	522,5	10,5	512,0
ხარჯები	520,5	10,5	510,0
შრომის ანაზღაურება	71,9	8,3	63,6
საქონელი და მომსახურება	448,2	2,2	446,0
სხვა ხარჯები	0,4	0,0	0,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	0,0	2,0
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	144 668,9	0,0	144 668,9
შემოსავლები	144 668,9		144 668,9
გადასახდელები	144 668,9	0,0	144 668,9
ხარჯები	119 292,5	0,0	119 292,5
შრომის ანაზღაურება	1 093,6		1 093,6
საქონელი და მომსახურება	568,3		568,3
სუბსიდიები	117 603,6		117 603,6
სხვა ხარჯები	27,0		27,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	25 376,4		25 376,4
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 405026877 ა(ა)იპ "მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო"			
შემოსულობები	13 972,8	3 121,3	10 851,5
შემოსავლები	13 972,8	3 121,3	10 851,5
გადასახდელები	13 365,5	2 514,0	10 851,5
ხარჯები	11 860,5	2 504,0	9 356,5
შრომის ანაზღაურება	4 718,2	0,0	4 718,2
საქონელი და მომსახურება	5 939,6	2 022,9	3 916,8
სოციალური უზრუნველყოფა	50,0	0,0	50,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები	1 152,6	481,1	671,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 505,0	10,0	1 495,0
ნაშთის ცვლილება	607,3	607,3	0,0
ს/კ 405255165 ა(ა)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის განვითარების 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	4 476,8	0,0	4 476,8
შრომის ანაზღაურება	595,2	0,0	595,2
საქონელი და მომსახურება	3 857,8	0,0	3 857,8
სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	0,0	20,0
სხვა ხარჯები	3,8	0,0	3,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	190,9	0,0	190,9
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 405265680 ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება"			
შემოსულობები	3 500,7	100,7	3 400,0
შემოსავლები	3 500,7	100,7	3 400,0
გადასახდელები	3 500,7	100,7	3 400,0
ხარჯები	2 637,2	95,7	2 541,5
შრომის ანაზღაურება	1 927,7	0,0	1 927,7
საქონელი და მომსახურება	697,5	89,7	607,8
სხვა ხარჯები	12,0	6,0	6,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	863,5	5,0	858,5
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 205291771 ა(ა)იპ "ჩემი ადვოკატი"			
შემოსულობები	632,8	17,8	615,0
შემოსავლები	632,8	17,8	615,0
გადასახდელები	632,8	17,8	615,0
ხარჯები	602,8	17,8	585,0
შრომის ანაზღაურება	493,0	17,8	475,2
საქონელი და მომსახურება	109,8	0,0	109,8
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,0	0,0	30,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404494980 ა(ა)იპ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე"			
შემოსულობები	4 065,4	1 349,7	2 715,7
შემოსავლები	4 065,4	1 349,7	2 715,7
გადასახდელები	4 085,7	1 370,0	2 715,7
ხარჯები	3 533,7	1 113,0	2 420,7
შრომის ანაზღაურება	1 613,7	376,8	1 236,9
საქონელი და მომსახურება	1 813,0	665,0	1 148,0
გრანტები	5,0	0,0	5,0
სოციალური უზრუნველყოფა	23,0	0,0	23,0
სხვა ხარჯები	79,0	71,2	7,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	552,0	257,0	295,0
ნაშთის ცვლილება	-20,3	-20,3	0,0
ს/კ 209467799 ა(ა)იპ "ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი"			
შემოსულობები	2 045,4	187,2	1 858,2
შემოსავლები	2 045,4	187,2	1 858,2
გადასახდელები	2 045,4	187,2	1 858,2
ხარჯები	745,4	187,2	558,2
შრომის ანაზღაურება	446,8	40,0	406,8

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება	262,8	112,2	150,6
სხვა ხარჯები	35,8	35,0	0,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 300,0	0,0	1 300,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404427937 ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი			
შემოსულობები	608,3	263,9	344,5
სხვა შემოსავლები	588,3	243,9	344,5
გრანტები	20,0	20,0	0,0
გადასახდელები	608,3	263,9	344,5
ხარჯები	588,3	243,9	344,5
შრომის ანაზღაურება	325,4	26,9	298,6
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	158,4	35,7	122,7
საქონელი და მომსახურება	1 323,5	483,3	840,2
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	243,2	27,9	215,3
შემოსავლები	243,2	27,9	215,3
გადასახდელები	243,2	27,9	215,3
ხარჯები	243,2	27,9	215,3
შრომის ანაზღაურება	175,3	6,5	168,8
საქონელი და მომსახურება	66,4	21,4	45,0
სხვა ხარჯები	1,5	0,0	1,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404473752 ა(ა)იპ "სამეფო უბნის თეატრი"			
შემოსულობები	237,9	34,9	203,0
შემოსავლები	237,9	34,9	203,0
გადასახდელები	237,9	34,9	203,0
ხარჯები	237,9	34,9	203,0
შრომის ანაზღაურება	99,0	9,9	89,1
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
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	3,0	3,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
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	152,6	152,6	0,0
შემოსავლები	152,6	152,6	0,0
გადასახდელები	152,6	152,6	0,0
ხარჯები	152,6	152,6	0,0
შრომის ანაზღაურება	148,0	148,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,6	2,6	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	2,1	2,1	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 206075085 ა(ა)იპ "არჩილ ჩიმაკაძის სახელობის #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	92,5	92,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,9	2,9	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	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
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 236094141 ა(ა)იპ "ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის ზაქესის N5 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	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
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,1	1,1	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 202374037 ა(ა)იპ "მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის #6 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	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	19,4	19,4	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
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
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,4	0,4	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 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
სუბსიდიები	0,0	0,0	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
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,7	0,7	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	2,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/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
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 211351428 ა(ა)იპ "ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია"			
შემოსულობები	385,0	385,0	0,0
შემოსავლები	385,0	385,0	0,0
გადასახდელები	385,0	385,0	0,0
ხარჯები	385,0	385,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	377,7	377,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	6,5	6,5	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები	0,8	0,8	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 202053295 ა(ა)იპ "დავით ანდელუაძის სახელობის #14 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	175,0	175,0	0,0
შემოსავლები	175,0	175,0	0,0
გადასახდელები	175,0	175,0	0,0
ხარჯები	175,0	175,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	167,8	167,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	6,4	6,4	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,8	0,8	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 209467897 ა(ა)იპ "ვიქტორ დოლიძის სახელობის #15 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	251,9	251,9	0,0
შემოსავლები	251,9	251,9	0,0
გადასახდელები	251,9	251,9	0,0
ხარჯები	250,9	250,9	0,0
შრომის ანაზღაურება	246,4	246,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	3,0	3,0	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,5	1,5	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	1,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/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
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,9	0,9	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	1,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 208177284 ა(ა)იპ "მერი ნაკაშიძის სახელობის #17 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	39,4	39,4	0,0
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
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 200037548 ა(ა)იპ "პეტრე ამირანაშვილის სახელობის #18 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	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
შრომის ანაზღაურება	56,0	56,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,7	2,7	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
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
სუბსიდიები	0,0	0,0	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
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 206274841 ა(ა)იპ "#21 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	54,2	54,2	0,0
შემოსავლები	54,2	54,2	0,0
გადასახდელები	54,2	54,2	0,0
ხარჯები	54,2	54,2	0,0
შრომის ანაზღაურება	51,3	51,3	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,4	1,4	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,5	1,5	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 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
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 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
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ს/კ 209468002 ა(ა)იპ "#24 ხელოვნების სკოლა"			
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
სუბსიდიები	0,0	0,0	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
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,5	0,5	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 209467977 ა(ა)იპ "ალექსი მაჭავარიანის სახელობის #26 ხელოვნების სკოლა"			
შემოსულობები	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
სუბსიდიები	0,0	0,0	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 ნიჭარაძის 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
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	1,0	1,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 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
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,6	0,6	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
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
ხარჯები	58,5	58,5	0,0
შრომის ანაზღაურება	56,4	56,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,6	1,6	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,5	0,5	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/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
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,5	0,5	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 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
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,4	0,4	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 204557381 ა(ა)იპ " ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი # 1“			
შემოსულობები	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
სუბსიდიები	0,0	0,0	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
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,5	0,5	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
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
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
სუბსიდიები	0,0	0,0	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	318,0	318,0	0,0
შემოსავლები	318,0	318,0	0,0
გადასახდელები	318,0	318,0	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
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	3,2	3,2	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	3,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,00	0,00	0,00
ს/კ 204558790 ა(ა)იპ " ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა"			
შემოსულობები	195,0	45,4	149,6
შემოსავლები	195,0	45,4	149,6
გადასახდელები	195,0	45,4	149,6
ხარჯები	178,2	45,4	132,8
შრომის ანაზღაურება	128,2	36,9	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	2 626,4	28,0	2 598,4
შემოსავლები	2 626,4	28,0	2 598,4
გადასახდელები	2 626,4	28,0	2 598,4
ხარჯები	1 056,3	23,0	1 033,3
შრომის ანაზღაურება	673,3	10,0	663,3

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება	381,5	13,0	368,5
სხვა ხარჯები	1,5	0,0	1,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 570,1	5,0	1 565,1
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 202064942 ა(ა)იპ "თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ბენდი"			
შემოსულობები	660,1	134,5	525,6
შემოსავლები	660,1	134,5	525,6
გადასახდელები	660,1	134,5	525,6
ხარჯები	640,1	134,5	505,6
შრომის ანაზღაურება	524,7	90,0	434,7
საქონელი და მომსახურება	114,9	44,0	70,9
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	188,8	0,0	188,8
შემოსავლები	188,8	0,0	188,8
გადასახდელები	139,1	0,6	188,8
ხარჯები	139,1	0,6	188,8
შრომის ანაზღაურება	116,2	0,0	116,2
საქონელი და მომსახურება	22,9	0,6	22,3
სხვა ხარჯები	50,3	0,0	50,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	-0,6	-0,6	0,0
ს/კ 402030315 ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი“			
შემოსულობები	702,5	96,0	606,5
შემოსავლები	702,5	96,0	606,5
გადასახდელები	702,5	96,0	606,5
ხარჯები	502,5	96,0	406,5
შრომის ანაზღაურება	230,0	0,0	230,0
საქონელი და მომსახურება	272,4	96,0	176,4
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	200,0	0,0	200,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 400085572 ა(ა)იპ "თბილისის გლდან-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი"			
შემოსულობები	3 156,5	3 156,5	0,0
შემოსავლები	3 156,5	3 156,5	0,0
გადასახდელები	3 156,5	3 156,5	0,0
ხარჯები	3 116,5	3 116,5	0,0
შრომის ანაზღაურება	1 670,5	1 670,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	1 406,0	1 406,0	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	133,1	133,1	0,0
შემოსავლები	133,1	133,1	0,0
გადასახდელები	133,1	133,1	0,0
ხარჯები	126,6	126,6	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება	72,9	72,9	0,0
საქონელი და მომსახურება	52,7	52,7	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	1 400,0	1 400,0	0,0
შემოსავლები	1 400,0	1 400,0	0,0
გადასახდელები	1 400,0	1 400,0	0,0
ხარჯები	1 321,1	1 321,1	0,0
შრომის ანაზღაურება	343,9	343,9	0,0
საქონელი და მომსახურება	933,2	933,2	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	645,0	645,0	0,0
შემოსავლები	645,0	645,0	0,0
გადასახდელები	645,0	645,0	0,0
ხარჯები	605,0	605,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	413,2	413,2	0,0
საქონელი და მომსახურება	181,8	181,8	0,0
სხვა ხარჯები	10,0	10,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,0	40,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404408066 ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის ვ.კაჭარავას სახელობის ფრენბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	115,0	115,0	0,0
შემოსავლები	115,0	115,0	0,0
გადასახდელები	115,0	115,0	0,0
ხარჯები	107,0	107,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	60,0	60,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	44,0	44,0	0,0
სხვა ხარჯები	3,0	3,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,0	8,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 404443456 ა(ა)იპ "ჩოგბურთის განვითარება"			
შემოსულობები	98,6	98,6	0,0
შემოსავლები	98,6	98,6	0,0
გადასახდელები	95,7	95,7	0,0
ხარჯები	94,2	94,2	0,0
შრომის ანაზღაურება	76,5	76,5	0,0
საქონელი და მომსახურება	14,2	14,2	0,0
სხვა ხარჯები	3,6	3,6	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,5	1,5	0,0
ნაშთის ცვლილება	2,9	2,9	0,0
ს/კ 406138291 ა(ა)იპ "ისანი სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრი"			
შემოსულობები	400,0	400,0	0,0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსავლები	400,0	400,0	0,0
გადასახდელები	400,0	400,0	0,0
ხარჯები	392,7	392,7	0,0
შრომის ანაზღაურება	302,6	302,6	0,0
საქონელი და მომსახურება	86,2	86,2	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	3,9	3,9	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,3	7,3	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 205287866 ა(ა)იპ "წყალბურთელთა გუნდი თბილისი"			
შემოსულობები	0,0	0,0	0,0
შემოსავლები	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	2,3	2,3	0,0
ხარჯები	2,3	2,3	0,0
შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	2,3	2,3	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	-2,3	-2,3	0,0
ს/კ 400098443 ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი"			
შემოსულობები	1 481,4	80,0	1 401,4
შემოსავლები	1 481,4	80,0	1 401,4
გადასახდელები	1 481,4	80,0	1 401,4
ხარჯები	1 451,4	80,0	1 371,4
შრომის ანაზღაურება	530,4	0,0	530,4
საქონელი და მომსახურება	505,2	29,2	476,0
სხვა ხარჯები	415,8	50,8	365,0
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	1 237,7	1 237,7	0,0
შემოსავლები	1 237,7	1 237,7	0,0
გადასახდელები	1 237,7	1 237,7	0,0
ხარჯები	1 225,7	1 225,7	0,0
შრომის ანაზღაურება	1 150,0	1 150,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	72,7	72,7	0,0
სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	3,0	3,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,0	12,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 405155898 ა(ა)იპ "თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება"			
შემოსულობები	849,5	96,6	752,9
შემოსავლები	849,5	96,6	752,9
გადასახდელები	849,5	96,6	752,9
ხარჯები	803,9	96,6	707,3
შრომის ანაზღაურება	222,0	0,0	222,0
საქონელი და მომსახურება	296,4	0,0	296,4
სხვა ხარჯები	285,5	96,6	188,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,6	0,0	45,6

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/კ 205316399 სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო			
შემოსულობები	3 746,7	88,7	3 658,0
შემოსავლები	3 746,7	88,7	3 658,0
გადასახდელები	3 755,8	97,8	3 658,0
ხარჯები	3 399,3	97,8	3 301,5
შრომის ანაზღაურება	2 218,8	0,0	2 218,8
საქონელი და მომსახურება	1 085,9	89,8	996,1
სხვა ხარჯები	94,6	8,0	86,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	356,5	0,0	356,5
ნაშთის ცვლილება	-9,1	-9,1	0,0
ს/კ 205270053 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური			
შემოსულობები	3 190,0	1 200,0	1 990,0
შემოსავლები	3 190,0	1 200,0	1 990,0
გადასახდელები	3 190,0	1 200,0	1 990,0
ხარჯები	3 135,0	1 145,0	1 990,0
შრომის ანაზღაურება	2 311,3	461,8	1 849,5
საქონელი და მომსახურება	546,2	408,2	138,0
სოციალური დახმარება	55,0	55,0	0,0
სხვა ხარჯები	222,5	220,0	2,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,0	55,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ს/კ 205296375 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სააგენტო			
შემოსულობები	3 542,0	2 500,0	1 042,0
შემოსავლები	3 542,0	2 500,0	1 042,0
გადასახდელები	5 546,6	4 504,6	1 042,0
ხარჯები	5 431,6	4 389,6	1 042,0
შრომის ანაზღაურება	1 829,5	866,5	963,0
საქონელი და მომსახურება	2 687,2	2 608,2	79,0
სოციალური დახმარება	99,9	99,9	0,0
სხვა ხარჯები	815,0	815,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	115,0	115,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	-2 004,6	-2 004,6	0,0

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 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 აღწერის, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მაჩვენებლები

(ათას ლარებში)

დასახელება	2019 წლის 9 თვის გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
შემოსავლები	678 987,1	0,0	731 424,4	0,0
გადასახადები	506 246,4	0,0	538 218,5	0,0
გრანტები	26 170,1	0,0	20 423,9	0,0
სხვა შემოსავლები	146 570,6	0,0	172 782,0	0,0
ხარჯები	507 998,6	0,0	446 793,3	0,0
შრომის ანაზღაურება	64 285,9	0,0	59 128,7	0,0
საქონელი და მომსახურება	108 294,8	0,0	90 869,3	0,0
პროცენტი	1 610,0	0,0	1 453,2	0,0
სუბსიდიები	120 207,2	0,0	116 162,1	0,0
გრანტები	990,2	0,0	692,9	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	128 132,6	0,0	120 467,5	0,0
სხვა ხარჯები	84 477,9	0,0	58 019,6	0,0
საოპერაციო სალდო	170 988,5	0,0	284 631,1	0,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	225 519,6	4 345,4	144 787,9	4 345,4
ზრდა	248 578,1	4 345,4	172 818,1	4 345,4
კლება	23 058,5	0,0	28 030,1	0,0

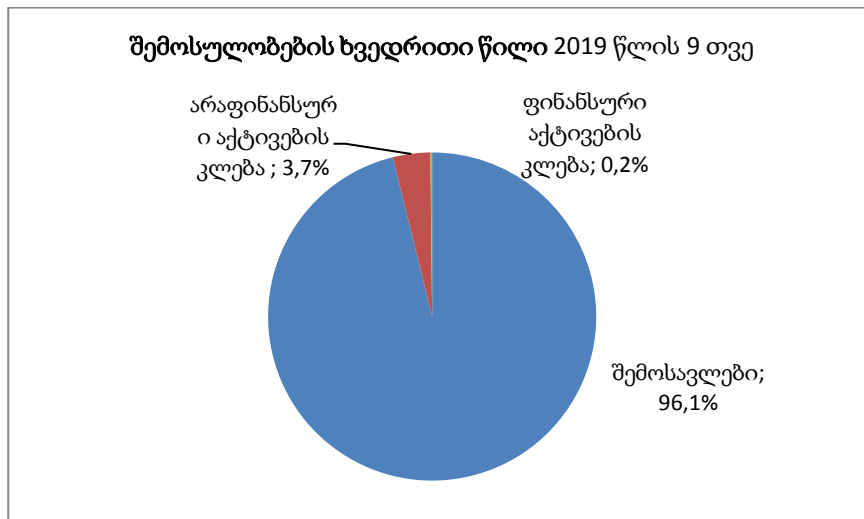
დასახელება	2019 წლის 9 თვის გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
მთლიანი სალდო	-54 531,2	-4 345,4	139 843,2	-4 345,4
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-9 298,2	-4 345,4	131 085,6	-4 345,4
ზრდა	90 044,6	0,0	163 730,6	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	90 044,6	0,0	163 730,6	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	99 342,8	4 345,4	32 645,0	4 345,4
ვალუტა და დეპოზიტები	99 267,8	4 345,4	32 644,5	4 345,4
სესხები	75,0	0,0	0,5	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	45 233,0	0,0	-8 757,5	0,0
ზრდა	57 742,9	0,0	0,8	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,8	0,0
საშინაო	57 742,9	0,0	0,0	0,0
კლება	12 509,9	0,0	8 758,4	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	12 509,9	0,0	8 758,4	0,0
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0

შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

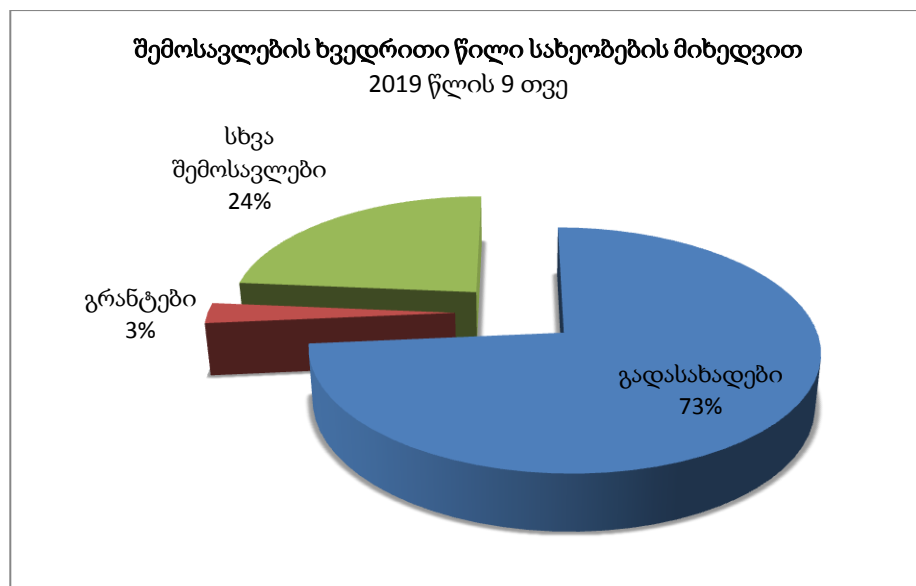
2019 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 63,085.2 ათასი ლარი, ხოლო 9 თვეში ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 132,396.2 ათასი ლარი.

ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების შესრულების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 760,763.5 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 760,766.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 100%. სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი შემდეგნაირია:



I **შემოსავლები** ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 9 თვის გეგმა 678,987.1 ათასი ლარი, ფაქტიურად 731,424.4 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 107.7% და მთლიანი - შემოსულობების 96.1% შეადგინა.



გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მოხილზებულია 538,218.5 ათასი ლარი. წინა წელთან შედარებით (9 თვის ფაქტი - 205,280.2 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 332,938.3 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც გამოწვეულია 2018 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად, რომლის თანახმად, 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 362,598.8 ათასი ლარი.

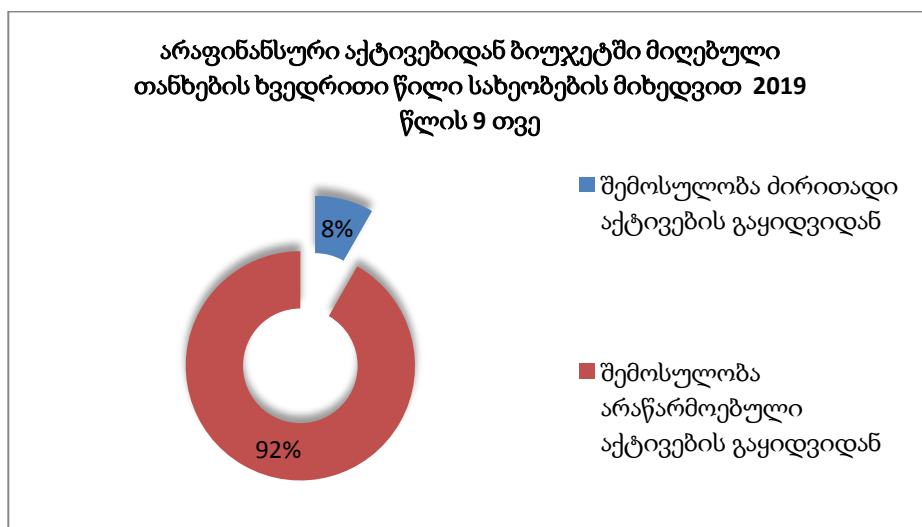
ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 175,619.7 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) –

171,545.9 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა) – 948.1 ათასი ლარი, მიწის გადასახადიდან - 1,350.6 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 151,265.1 ათასი ლარი) შედარებით 24,354.6 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე მოდის (2018 წლის 9 თვე - 149,700.4 ათასი ლარი).

გრანტების სახით საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 20,423.9 ათასი ლარი, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 381.2 ათასი ლარი (მათ შორის ევროკავშირის მიერ მიღებული გრანტი - „ბიზნეს აქსელერატორის შექმნა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის“); სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 20,042.7 ათასი ლარი, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 344.7 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) – 19,698.0 ათასი ლარი (პროექტ „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში გრძელდება ორბელიანის მოედანზე და ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების და მშრალი ხიდის და მიმდებარე არეალის სარეაბილიტაციო სამუშაოები). აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად, 2019 წლიდან გათანაბრებითი ტრანსფერი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში აღარ ჩაირიცხება.

სხვა შემოსავლების სახით საანგარიშო პერიოდში განსაზღვრული 146,570.6 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 172,782.0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 117.9 %-ია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 152,785.1 ათასი ლარი) შედარებით 19,996.9 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

II არაფინანსური აქტივებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 28,030.1 ათასი ლარის შემოსავალი. მათ შორის: 2,319.1 ათასი ლარი მიღებულია ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 25,711.0 ათასი ლარი.



III ფინანსური აქტივებიდან საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულია 1,310.6 ათასი ლარი ასახულია ვალუტა და დეპოზიტების სახით (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), ხოლო 0,5 ათასი ლარი ასახულია სესხების სახით (ბინათმესაკურეთა ამხანაგობების ფარგლებში გაცემული სესხის დაბრუნება).

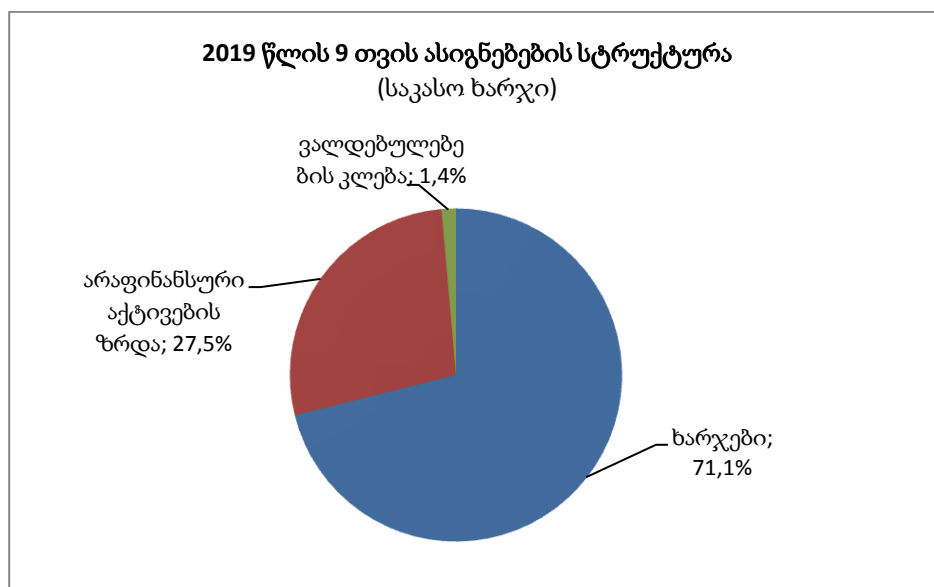
IV ვალდებულებების ზრდის სახით საანგარიშო პერიოდში ასახულ იქნა - 0.8 ათასი ლარი (შემოსულობა საგარეო ფინანსური ვალდებულებების სახაზინო კოდზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულების ზრდას).

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 769,086.7 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 628,369.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 82%-ია. მათ შორის:

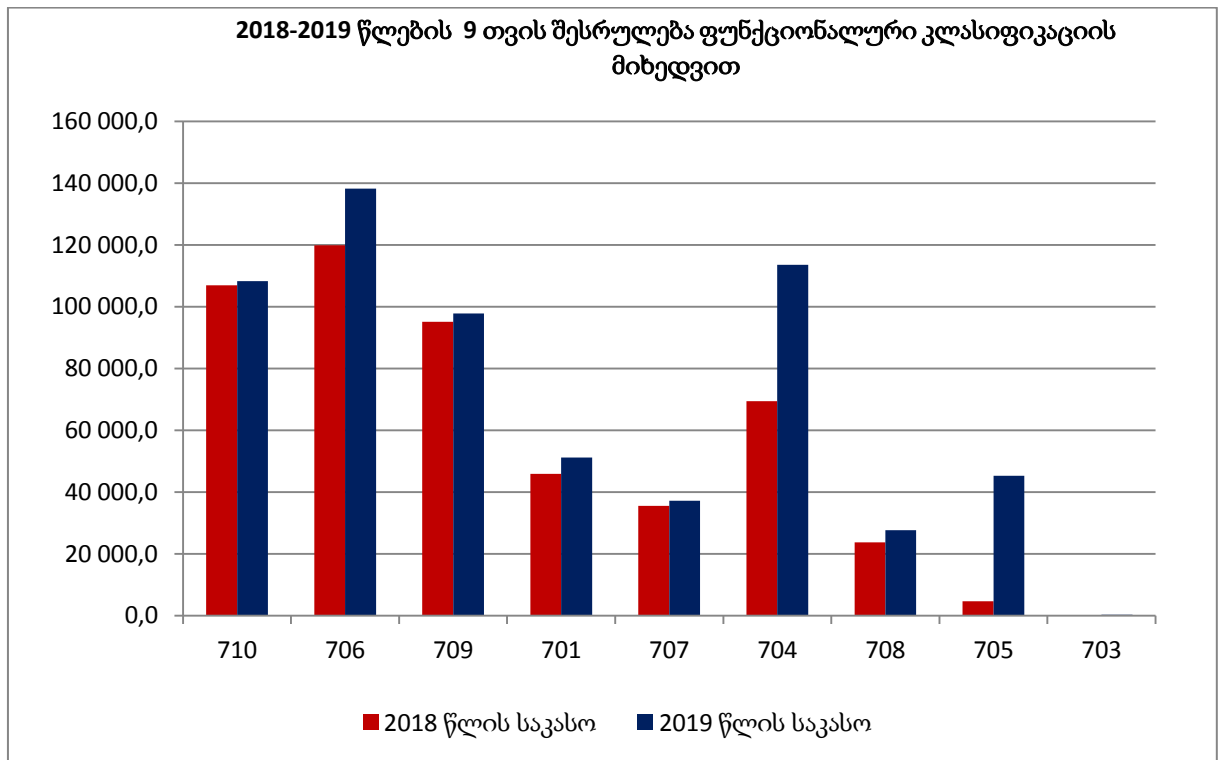
ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 507,998.6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 446,793.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 88%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 71.1%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 248,578.1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 172,818.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 70%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 27.5%-ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 12,509.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 8,758.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 70%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 1.4%-ია.



ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში



701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 - ჯანმრთელობის დაცვა, 708 - დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება:

■ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 51,228.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (58,997.6 ათასი ლარი) 87%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 8.3%-ს შეადგენს. მათ შორის:

✓ აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 47,822.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (55,105.1 ათასი ლარი) 87%-ია;

✓ ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,460.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,617.4 ათასი ლარი) 90%-ია;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1,945.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2,275.2 ათასი ლარი) 86%-ია.

■ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 2,466.5 ათასი ლარის გამოყოფა, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 280.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 11%-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 138,766.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 113,569.3 ათასი ლარი, ანუ

გეგმიური მაჩვენებლის 82%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 18.3%. მათ შორის:

- ✓ ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 112,475.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (136,514.5 ათასი ლარი) 82%;

- ✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1,094.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2,251.5 ათასი ლარი) 49%-ს შეადგენს.

■ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 63,522.1 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 45,273.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 71%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 7.3%. მათ შორის:

- ✓ ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 34,000.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (36,786.5 ათასი ლარი) 92%-ს შეადგენს;

- ✓ ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა 1,875.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ია;

- ✓ ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 9,398.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (24,860.6 ათასი ლარი) 38%-ს შეადგენს.

■ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 179,416.4 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 138,271.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 77%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 22.3%. მათ შორის:

- ✓ ბინათმშენებლობის დაფინანსებამ შეადგინა 57,671.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (75,976.3 ათასი ლარი) 76%-ს შეადგენს;

- ✓ კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 15,368.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (25,355.8 ათასი ლარი) 61%-ს შეადგენს;

- ✓ წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 516.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (561.5 ათასი ლარი) 92%-ს შეადგენს;

- ✓ გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 15,738.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (22,800.0 ათასი ლარი) 69%-ს შეადგენს;

- ✓ გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 4,327.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (7,274.9 ათასი ლარი) 59%-ს შეადგენს;

- ✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 44,650.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (47,447.9 ათასი ლარი) 94%-ს შეადგენს.

■ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 42,496.9 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 37,232.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 88%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 6%. მათ შორის:

- ✓ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 26,764.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (30,917.3 ათასი ლარი) 87%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 10,467.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (11,579.6 ათასი ლარი) 90%-ს შეადგენს.

■ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 36,250.4 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 27,659.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 76%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 4.5%. მათ შორის:

✓ მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 6,448.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (8,514.5 ათასი ლარი) 76%;

✓ მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 17,486.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (22,687.3 ათასი ლარი) 77%-ს შეადგენს;

✓ ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 2,663.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3,412.5 ათასი ლარი) 78%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1,060.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,636.1 ათასი ლარი) 65%-ს შეადგენს.

■ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 119,819.3 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 97,813.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 84%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 15.8%. მათ შორის:

✓ სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 88,245.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (104,956.9 ათასი ლარი) 84%-ს შეადგენს;

✓ პროფესიული განათლების დაფინანსების გეგმამ შეადგინა 167.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (180.0 ათასი ლარი) 93%-ს შეადგენს;

✓ განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსების გეგმამ შეადგინა 49.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (120.0 ათასი ლარი) 41%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 9,351.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (14,562.4 ათასი ლარი) 64%-ს შეადგენს.

■ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 114,841.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 108,281.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 94%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 17.5%. მათ შორის:

✓ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 2,210.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2,430.4 ათასი ლარი) 91%-ს შეადგენს;

✓ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 320.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (341.6 ათასი ლარი) 94%-ს შეადგენს;

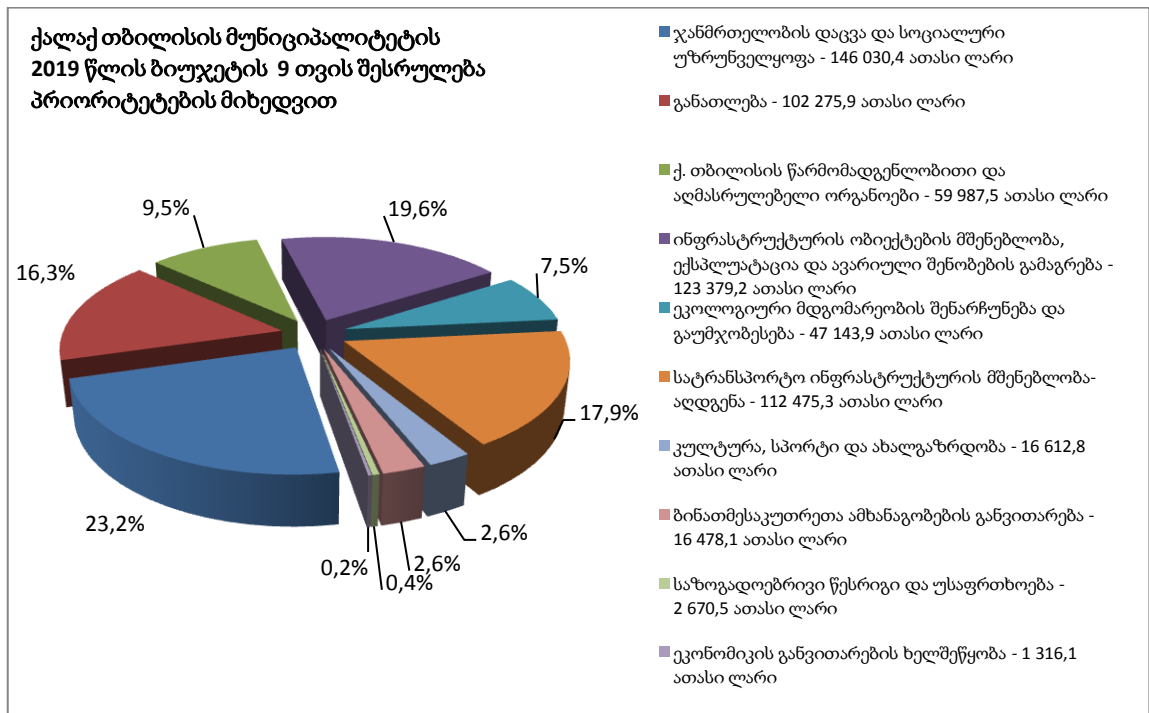
✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 27,767.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (28,921.3 ათასი ლარი) 96%;

✓ საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 5,495.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (5,993.3 ათასი ლარი) 92%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 72,487.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (77,154.9 ათასი ლარი) 94%-ს შეადგენს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით 9 თვეში დაფინანსებული პრიორიტეტები:

- ✚ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 112,475.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (136,514.5 ათასი ლარი) 82.4%-ია;
- ✚ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 123,379.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (163,552.1 ათასი ლარი) 75.4%-ია;
- ✚ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 47,143.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (66,355.4 ათასი ლარი) 71.1%-ია;
- ✚ ეკონომიკის განვითარებისა ხელშეწყობა - 1,316.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (4,511.5 ათასი ლარი) 29.2%-ია;
- ✚ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 16,478.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (16,692.9 ათასი ლარი) 98.7%-ია;
- ✚ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 146,030.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (157,900.0 ათასი ლარი) 92.5%-ია;
- ✚ განათლება - 102,275.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (125,274.5 ათასი ლარი) 81.6%-ია;
- ✚ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 16,612.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (21,572.9 ათასი ლარი) 77%-ია;
- ✚ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 2,670.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (4,569.5 ათასი ლარი) 58.4%-ია;
- ✚ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 59,987.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (72,143.5 ათასი ლარი) 83.2%-ია.



სარეზერვო ფონდი

ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან საანგარიში პერიოდში გამოყოფილი 3,573.6 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 3,301.5 ათასი ლარი. მათ შორის: მოქალაქეთა სხვადასხვა სახის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად - 1,402.9 ათასი ლარი, მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის - 57.7 ათასი ლარი, მოქალაქეთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების (სხვადასხვა ღონისძიებები) ხარჯების ასანაზღაურებლად - 98.2 ათასი ლარი, სხვადასხვა სახის ღონისძიებების განსახორციელებლად, სხვადასხვა ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 231.0 ათასი ლარი, სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დავალიანების დასაფარად - 48.4 ათასი ლარი, უბედური შემთხვევის შედეგად (ხანძარი, ქარი, ძლიერი წვიმა-სეტყვა, აფეთქება და სხვა) დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, დაზარალებული მოსახლეობის ქირის, სასტუმროს და სხვა ხარჯები - 1,293.3 ათასი ლარი, სადღესასწაულო დღეებში სასაჩუქრე კალათების შეძენა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის - 16.6 ათასი ლარი, რაიონებში მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებში დაზიანებული ლიფტების შეძენა-მონტაჟისა და აღდგენის სამუშაოების ჩასატარებლად - 137.3 ათასი ლარი, ეკლესიების ფინანსური დახმარება - 16.1 ათასი ლარი.

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები

2019 წლის 9 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი იქნა 888.1 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 884.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99.6%-ია. მათ შორის:

- ✓ სასამართლოს პროცესის ხარჯების დასაფარად და ექსპერტიზის ბიუროს სასარგებლოდ დაკისრებული თანხა - 5.6 ათასი ლარი;
- ✓ საწარმოო ტრამვის ასანაზღაურებლად - 4.7 ათასი ლარი;

- ✓ 2018 წელს შესრულებული და გაუნაღდებელი სამუშაოების დავალიანება - 13.6 ათასი ლარი;
- ✓ ხელშეკრულების პირობების მიხედვით, 2018 წლის 10 აპრილამდე შპს „სიტი პარკის“ მიერ გამოწერილი ჯარიმების ანაზღაურება - 126.4 ათასი ლარი;
- ✓ სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება - 734.5 ათასი ლარი.

სესხების მომსახურება და დაფარვა

სესხების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 10,218.9 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (14,127.3 ათასი ლარი) 72.3%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 1,453.2 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის - 8,758.4 ათასი ლარი. ამასთან, გადახდილია სხვა ხარჯები 7.3 ათასი ლარი.

(ათას ლარებში)

კრედიტორები	ვალების დაფარვა	პროცენტი	2019 წელი (9 თვე)
მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება	2 545,8	454,2	3 000,0
ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD))	6 212,5	855,0	7 067,5
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	0,0	144,0	144,0

ქალაქ თბილისის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2020-2023 წლებისათვის

(გადამუშავებული ვარიანტი)

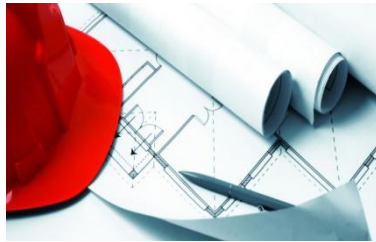
შესავალი

2020-2023 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-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, კულტურის, დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.

2020 წლისთვის, ისევე როგორც 2018-2019 წლებში პრიორიტეტულ მიმართულებად კვლავაც რჩება 10 მიმართულება, რომელთა განხორციელებით მივიღებთ თანამედროვე, განვითარებული და საერთაშორისო სტანდარტის ინფრასტრუქტურის მქონე ქალაქს, უსაფრთხო და სტაბილური ბიზნესგარემოთი და ეფექტიანი მმართველობით.



1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა



2. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება



3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება



4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა



5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარება



6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა



7. განათლება



8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა



9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება



10. ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

სწორედ ამ მიმართულებების გათვალისწინებით შემუშავდება 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 უნდა შეუწყოს გენდერული საკითხების ინტეგრირებას ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამებში. შესაბამისად, 2020-2023 წლების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტში და 2020 წლის ბიუჯეტის შედგენისას გენდერული ასპექტის გათვალისწინება დამატებული იქნება, 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. უზენალექიანია 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 1 164,9 ათას კაცს, რაც ქვეყნის მოსახლეობის 31,3%-ია. საპენსიო ასაკის პირების საერთო რაოდენობა შეადგენს 216 842 (მათ შორის 161 057 ქალი და კაცი 55 785), ხოლო 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემების მიხედვით 0-6 წლამდე ბავშვების რაოდენობაა 96,3 ათასი და 6-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რაოდენობა - 153,1 ათასი.

მოსახლეობის სიმჭიდროვე თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეადგენს 2322,5 კაცი/კვ.კმ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სულ 174 977 პირია რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რაც მოსახლეობის 18.2%-ია. სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა რაოდენობა შეადგენს 43 992 (მათ შორის 15 277 ქალი და 28 715 კაცი).

თავი II. ბიუჯეტის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2018-2023 წლებში

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
I	შემოსავლები	1 039 090,5	1 010 200,5	980 969,9	886 768,8	890 895,3	902 300,2
1.1	გადასახადები	249 606,5	658 415,2	687 009,5	688 311,4	692 437,9	703 842,8
1.3	გრანტები	579 564,6	151 510,5	90 963,0	460,0	460,0	460,0
1.4	სხვა შემოსავლები	209 919,4	200 274,8	202 997,4	197 997,4	197 997,4	197 997,4
II	ხარჯები	563 028,1	763 886,0	727 165,5	690 720,4	696 563,1	705 139,5
2.1	შრომის ანაზღაურება	78 760,8	85 243,8	67 237,8	67 960,0	67 960,0	67 960,0
2.2	საქონელი და მომსახურება	131 923,7	138 402,8	149 692,7	129 792,9	133 475,1	133 911,1
2.4	პროცენტი	1 731,3	1 716,5	1 850,2	1 347,6	1 107,0	970,1
2.5	სუბსიდიები	105 141,3	175 323,2	191 071,4	199 390,4	199 490,4	199 590,4
2.6	გრანტები	843,1	920,3	449,5	927,8	927,8	927,8
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	160 832,4	160 835,1	150 273,9	164 496,0	164 531,2	164 581,2
2.8	სხვა ხარჯები	83 795,6	201 444,3	166 590,1	126 805,8	129 071,7	137 199,0
III	საოპერაციო საღდო	476 062,4	246 314,5	253 804,4	196 048,4	194 332,2	197 160,7
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	135 003,1	298 162,0	236 411,5	182 200,1	175 440,7	178 269,2
	ზრდა	188 778,7	325 162,0	276 411,5	202 200,1	195 440,7	198 269,2
	კლება	53 775,6	27 000,0	40 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
V	მთლიანი საღდო	341 059,3	- 51 847,5	17 392,9	13 848,3	18 891,5	18 891,5
VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	337 958,8	- 63 250,3	- 430,7	- 143,2	- 100,0	- 100,0
	ზრდა	339 186,9	-	-	-	-	-
	კლება	1 228,0	63 250,3	430,7	143,2	100,0	100,0
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	1 222,2	63 150,3	330,7	43,2	-	-
32.1.4	სესხები	0,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
32.1.8	სხვა დებიტორული დავალიანებები	5,0	-	-	-	-	-
VII	ვალდებულებების ცვლილება	- 3 100,4	- 11 402,8	- 17 823,6	- 13 991,5	- 18 991,5	- 18 991,5
	ზრდა	0,3	-	-	-	-	-
33.1	საშინაო	0,3	-	-	-	-	-
	კლება	3 100,7	11 402,8	17 823,6	13 991,5	18 991,5	18 991,5
33.1	საშინაო	3 100,7	11 402,8	17 823,6	13 991,5	18 991,5	18 991,5
VIII	ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2018 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილება განისაზღვრა 1,086,863.6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1,094,094.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 101%-ი.

ბიუჯეტის **შემოსულობების** (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 1,052,185.7 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1,094,094.4 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში 41,908.7 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რამაც გეგმის 104% შეადგინა. მათ შორის:

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 1,039,090.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1,000,685.7 ათასი ლარი) 104% და მთლიანი - შემოსულობების 95% შეადგინა. მათ შორის:

გადასახადების სახით მობილიზებულია 249,606.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 250,000.0 ათასი ლარის 99.8%-ია. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი - 256,944.2 ათასი ლარი) 2018 წელს 7,337.8 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული. აღნიშნული გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ 2018 წელს საშემოსავლო გადასახადიდან ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 59,754.5 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (91,299.9 ათასი ლარი) 31,545.5 ათასი ლარით ნაკლებია. აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად, 2019 წლიდან საშემოსავლო გადასახადი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში აღარ ჩაირიცხება.

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 189,851.9 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან - 152,708.9 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი - 20,317.2 ათასი ლარი, მიწის გადასახადიდან - 16,825.8 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი - 165,644.2 ათასი ლარი) შედარებით 24,207.7 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე მოდის.

გრანტების სახით მიღებულია 579,564.6 ათასი ლარი, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 297.7 ათასი ლარი (მათ შორის ევროკავშირის მიერ მიღებული გრანტი - „ბიზნეს აქსელერატორის შექმნა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის“), სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 579,266.9 ათასი ლარი, კერძოდ: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 345,806.9 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 460.0 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), მიმდინარე ტრანსფერი (სპეციალური) - 15,000.0 ათასი ლარი (სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობისათვის), კაპიტალური ტრანსფერი (სპეციალური) - 198,000.0 ათასი ლარი (მათ შორის გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების და ორბელიანის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების და პარკინგის მოწყობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის, შპს „თბილსერვის ჯგუფისთვის სპეცტექნიკის შესაძენად და საყოფაცხოვრებო პოლიგონის პრობლემური საკითხების მოსაწესრიგებლად, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის (მეტროს ვაგონები, ავტობუსები, მოდერნიზაციისათვის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებისათვის (მეტროს ინფრასტრუქტურა, მეტროს სადგურები, ავტობაზების ინფრასტრუქტურა, გაზგასამართი და სხვა), კაპიტალური ტრანსფერი (კაპიტალური) - 20,000.0 ათასი ლარი (გზების სარეაბილიტაციო ღონისძიებებისათვის). აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს საკანონმდებლო დონეზე განხორციელებული რეფორმის შედეგად, 2019 წლიდან გათანაბრებითი ტრანსფერის ნაცვლად თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში ჩაირიცხება დამატებული ღირებულების გადასახადი.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 209,919.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (170,779.7 ათასი ლარის) 122.9%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (182,544.9 ათასი ლარი) გაზრდილია 27,374.5 ათასი ლარით. აღნიშნული ძირითადად გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ სანებართვო მოსაკრებელიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანობაში გაიზარდა 6,019.5 ათასი ლარით და შეადგინა 7,331.7 ათასი ლარი (2017 წელს - 1,312.2 ათასი ლარი), ასევე, დაწესდა ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე მოსაკრებელი და მიღებულია 1,955.7 ათასი ლარი, ხოლო ჯარიმებიდან და საურავებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 38,250.7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (33,971.2 ათასი ლარის) 112.6%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (27,819.3 ათასი ლარი) შედარებით 10,431.4 ათასი ლარით მეტია, აღნიშნული გამოწვეულია საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის ამოღებული ჯარიმების ზრდით (2017 წელს - 12,234.1 ათასი ლარი) 23,296.6 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება	2018 წელი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
შემოსავლები	1 000 685,7	1 039 090,5	38 404,8	103,8
გადასახადები	250 000,0	249 606,5	- 393,5	99,8
გრანტები	579 906,0	579 564,6	- 341,4	99,9
სხვა შემოსავლები	170 779,7	209 919,4	39 139,8	122,9

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2018 წელს მობილიზებული იქნა 53,775.6 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (50,000.0 ათასი ლარის) 107.6%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 5,022.3 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 48,737.3 ათასი ლარი, ხოლო მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 16.0 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 4.9% შეადგენს.

ფინანსური აქტივების კლების სახით ასახულ იქნა 1,228.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,500.0 ათასი ლარის) 81.9%-ია. მათ შორის: ვალუტა და დეპოზიტების სახით ასახულ იქნა 1,222.2 ათასი ლარი (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), სესხების სახით 0.8 ათასი ლარი (ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის დაბრუნება), ხოლო სხვა დებიტორული დავალიანების სახით 5.0 ათასი ლარი. ფინანსური აქტივებიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 0.1% შეადგენს.

ვალდებულებების ზრდის სახით მიღებულია 0.3 ათასი ლარი (შემოსულობები სხვა კრედიტორული დავალიანების სახაზინო კოდზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ვალდებულების ზრდას).

2018 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 35,566.8 ათასი ლარი, ხოლო 2018 წლის ბოლოსათვის - 63,085.2 ათასი ლარი.

2018 წელს **გადასახდელების** საკასო შესრულების - 98%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, მაგ: 2015 წელს - 97%, 2016 წელს - 99%; 2017 წელს - 98%.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- ❖ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 68,495.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (69,665.1 ათასი ლარი) 98.3%;
- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფერო – 299.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (626.4 ათასი ლარი) 47.8%;
- ❖ ეკონომიკური საქმიანობა – 110,273.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (117,272.0 ათასი ლარი) 94%;
- ❖ გარემოს დაცვა – 15,438.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (16,854.2 ათასი ლარი) 91.6%;
- ❖ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა – 190,576.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (195,811.7 ათასი ლარი) 97.3%;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა – 49,295.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (50,045.4 ათასი ლარი) 98.5%;
- ❖ დასვენება, კულტურა და რელიგია – 38,239.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (40,636.9 ათასი ლარი) 94.1%;
- ❖ განათლება – 135,641.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (136,743.0 ათასი ლარი) 99.2%;
- ❖ სოციალური დაცვა – 143,547.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (144,043.7 ათასი ლარი) 99.7%.

2018 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა მთლიანობაში შეადგინა 1,066,576.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,086,863.6 ათასი ლარი) 98.1%-ია. მათ შორის:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 297,807.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (304,437.2 ათასი ლარი) 97.8%-ია;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 174,491.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (179,357.9 ათასი ლარი) 97.3%-ია;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 138,676.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (140,287.1 ათასი ლარი) 98.8%-ია;
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 1,888.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2,257.3 ათასი ლარი) 83.7%-ია;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 17,662.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (18,219.6 ათასი ლარი) 96.9%-ია;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 192,866.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (194,113.5 ათასი ლარი) 99.4%-ია;
- განათლება - 140,951.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (142,726.2 ათასი ლარი) 98.7%-ია;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 27,016.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (28,665.7 ათასი ლარი) 94.2%-ია;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 3,604.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3,633.8 ათასი ლარი) 99.2%-ია;
- ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 71,610.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (73,165.3 ათასი ლარი) 97.9%-ია.

■ 2018 წლის განმავლობაში განხორციელდა თბილისის მოსახლეობისათვის სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები, კერძოდ:

- ✓ „C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის, ტრანსპლანტაციის და მუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 11,216.0 ათასი ლარი („C“ ჰეპატიტის მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების

ჩატარების უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში - 3129 ბენეფიციარი, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში - 576 ბენეფიციარი; ტრანსპლანტაციის ფარგლებში დაფინანსდა 145 ბენეფიციარი (მათ შორის: ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის კომპონენტის ფარგლებში - 138 და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის კომპონენტის ფარგლებში - 7, რომელიც ამოქმედდა 2018 წლიდან), ხოლო ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტები - 90 ბენეფიციარი;

- ✓ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციისათვის მიმართულია 3,368.3 ათასი ლარი;
- ✓ საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოსახლეობის უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მომსახურების მიზნით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებზე მიიმართა 62,992.4 ათასი ლარი (საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით (მეტრო, M2 და M3 კატეგორია) გადაყვანილია უფასო და შეღავათიანი ტარიფით სულ 164 238 984 მგზავრი, რაც 2017 წელთან (158 967 800 მგზავრი) შედარებით გაზრდილია 3.3%-ით);
- ✓ სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე, ასევე მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი დახმარება მიმართულია 759.9 ათასი ლარი (დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ოჯახის სარეიტინგო ქულა 100 000 და ნაკლები) რეგისტრირებულ 1 122 ოჯახს, რომელთაც შეემძინათ ახალშობილი 2018 წელს);
- ✓ კომუნალური სუბსიდირების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 7,338.8 ათასი ლარი (კომუნალურ სუბსიდიას იღებენ 200 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახები);
- ✓ მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურების მიზნით მიმართულია 16,527.9 ათასი ლარი. (2018 წელს თბილისში ფუნქციონირებდა 63 უფასო სასადილო, რომელიც ემსახურებოდა ყოველთვიურად საშუალოდ 38 793 ბენეფიციარს, 2017 წელთან (საშუალოდ 39 185 ბენეფიციარი) შედარებით ბენეფიციართა რაოდენობა შემცირებულია 392 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 2,175.5 ათასი ლარი;
- ✓ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიზნით მიიმართა 29,110.2 ათასი ლარი. 2018 წელს გამოძახების რაოდენობამ შეადგინა 646 915, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 18 479-ით მეტია (2017 წლის მონაცემები - 628 436) ანუ გაზრდილია 2.94%-ით. ჰოსპიტალიზირებულია 186 465 პაციენტი, 12 769-ით მეტი, ვიდრე 2017 წელს (173 696 პაციენტი);
- ✓ 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 - 2,301.6 ათასი ლარი (თვეში საშუალოდ 6 122 ბენეფიციარი);
- ✓ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურების მიზნით მიმართულია 717.1 ათასი ლარი (ბენეფიციართა რაოდენობამ შეადგინა 1003);

- ✓ ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხებით დახმარება გაეწია თბილისის 10 რაიონში მცხოვრებ სიით 1 943 ოჯახს და ამ მიზნით მიიმართა 5771.6 ათასი ლარი (2017 წელთან (1 906 ოჯახი) შედარებით ოჯახების რაოდენობა გაზრდილია 37 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 44,672.5 ათასი ლარი.

- საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი გზების მშენებლობაზე, შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, ბორდიურის და ქვავენილით მოწყობის სამუშაოებზე დახარჯული იქნა 100,811.5 ათასი ლარი;

- საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაციისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 130,267.2 ათასი ლარი (მათ შორის: 90 ერთეული 10,5 მ-იანი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების დიზელზე მომუშავე, ეკოლოგიურად სუფთა M³ კატეგორიის ავტობუსის და ევროპული სტანდარტების დიზელზე მომუშავე 220 ერთეული 8 მეტრიანი M³ კატეგორიის ახალი ავტობუსების შესაძენად შპს “თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისთვის გადარიცხულია 110,564.0 ათასი ლარი. ასევე, კაპიტალური რემონტი ჩაუტარდა მეტროს 28 ვაგონს, კაპიტალურად შეკეთდა 19 წევის ძრავი, ახალი ფორმირება ჩაუტარდა 26 ერთეულ თვალწყვილს, შეძენილია 2 ახალი ვაგონის ურიკა და 4 ერთეული ახალი მოტორ კომპრესორი კვების ბლოკით);

- საბაგირო ტრანსპორტის განვითარებისა და მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობისათვის მიმართულ იქნა 17,811.2 ათასი ლარი;

- საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქციისათვის მიმართულია 19,484.5 ათასი ლარი. განხორციელდა სხვადასხვა სამუშაოები მათ შორის: 26 აღდგენილი და ახლადამშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტი;

- ქალაქის მასშტაბით ხორციელდებოდა ავარიული შენობების გამაგრების და საპროექტო-სამიეზო, კვლევითი და ექსპერტიზის სამუშაოები, რისთვისაც მიმართულ იქნა 13,562.5 ათასი ლარი (გამაგრებითი სამუშაოები დასრულდა 23 შენობა-ნაგებობაზე; მომზადდა 61 ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაცია);

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 17,662.1 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 121,343.8 ათასი ლარი (2018 წელს სულ ფუნქციონირებდა 180 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც ირიცხებოდა საშუალოდ 61 100-მდე აღსაზრდელი; დასრულდა 11 ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა, დამატებით შეიქმნა 2 875 თავისუფალი ადგილი, მასშტაბური სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა 112 ბაგა-ბაღში, მათ შორის: 25 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის ინტერიერის სარემონტო სამუშაოები, 16 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია, 30 საბავშვო ბაგა-ბაღის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და სხვა);

- კულტურის და სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით მიიმართა 5,379.0 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 4,832.0 ათასი ლარი.

2019 წელი - ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 1 100,450.8 ათას ლარს (მათ შორის ნაშთის გამოყენება 62,150.2 ათასი ლარი). ბიუჯეტის შემოსავლების სახით 2019 წლის 9 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 731,424.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 010,200.5 ათასი ლარი) 72.4%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 538,218.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (658,415.2 ათასი ლარი) 81.7%-ია. 2018 წელთან შედარებით (9 თვის ფაქტი – 205,280.2) მიმდინარე პერიოდში 332,938.3 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც გამოწვეულია 2018 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად, რომლის თანახმად, 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 362,598.8 ათასი ლარი, ხოლო ქონების გადასახადიდან მიღებულია 175,619.7 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) – 171,545.9 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა) – 948.1 ათასი ლარი, მიწის გადასახადიდან - 1,350.6 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 151,265.1 ათასი ლარი) შედარებით 24,354.6 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე მოდის (2018 წლის 9 თვე - 149,700.4 ათასი ლარი).

გრანტების სახით 9 თვეში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 20,042.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (151,510.5 ათასი ლარი) 13.2%-ია, აქედან: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 381.2 ათასი ლარი (მათ შორის ევროკავშირის მიერ მიღებული გრანტი - „ბიზნეს აქსელერატორის შექმნა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის“); სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 20,042.7 ათასი ლარი, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 344.7 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) – 19,698.0 ათასი ლარი (პროექტ „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში გრძელდება ორბელიანის მოედანზე და ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების და მშრალი ხიდის და მიმდებარე არეალის სარეაბილიტაციო სამუშაოები). აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად, 2019 წლიდან გათანაბრებითი ტრანსფერი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში აღარ ჩაირიცხება.

სხვა შემოსავლების სახით 9 თვეში მობილიზებულია 172,782.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (200,274.8 ათასი ლარი) 86.3%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით მიღებულია 7,978.5 ათასი ლარი, დივიდენდები - 29.6 ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 3,690.5 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 109,230.8 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 43,776.7 ათასი

ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 8,075.8 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივებიდან 9 თვეში მობილიზებულია 28,030.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (27,000.0 ათასი ლარი) 103.8%-ია, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 2,319,1 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 25,711,0 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების სახით 9 თვეში ბიუჯეტში ასახულ იქნა 1,310.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,100.0 ათასი ლარი) 119.1%-ია, მათ შორის: ვალუტა და დეპოზიტების სახით ასახულ იქნა 1,310.1 ათასი ლარი (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), ხოლო 0,5 ათასი ლარი ასახულია სესხების სახით (ბინათმესაკურეთა ამხანაგობების ფარგლებში გაცემული სესხის დაბრუნება).

ვალდებულებების ზრდის სახით 9 თვეში ასახულ იქნა - 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. 2019 წელს ნაშთის ცვლილების სახით ბიუჯეტში ასახულ იქნა 62,150.2 ათასი ლარი, ხოლო 9 თვეში ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 132,396.2 ათასი ლარი.

2019 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 628,369.7 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 1 100,450.8 ათასი ლარის 57.1%-ი). მათ შორის:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 112,475.3 ათასი ლარით;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 123,379.2 ათასი ლარი;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 47,143.9 ათასი ლარით;
- ეკონომიკის განვითარებისა ხელშეწყობა - 1,316.1 ათასი ლარით;
- ბინათმესაკურეთა ამხანაგობების განვითარება - 16,478.1 ათასი ლარით;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 146,030.4 ათასი ლარით;
- განათლება - 102,275.9 ათასი ლარით;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 16,612.8 ათასი ლარით;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 2,670.5 ათასი ლარით;
- ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 59,987.5 ათასი ლარით.
- 2019 წელს ქ.თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებების და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილია 79,728.2 ათასი ლარი;
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურების, საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობისა და დახმარების მიზნით მიიმართება - 3,265.0 ათასი ლარი;
- ტრანსპლანტაციის, „C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 10,245.0 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 საავტომობილო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საზაფხურო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურების მიზნით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებზე 2019 წელს განსაზღვრულია 60,000.0 ათასი ლარი;

- 2019 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 166,996.6 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 58,909.4 ათასი ლარი, ამ მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, შუქნიშნების მონტაჟი, საგზაო მონიშვნები, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია და სხვა;

- საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქციისათვის გამოყოფილია 30,543.9 ათასი ლარი. გრძელდება საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) გაუმჯობესება, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამიჯვრებით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა;

- ბინათმშენებლობის და ავარიული შენობების გამაგრება-რეაბილიტაციისა და ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 96,247.9 ათასი ლარი (გრძელდება გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს რეაბილიტაციის სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ისტორიული და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება და სხვა);

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის გამოყოფილია 21,358.4 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 44,673.1 ათასი ლარი;

- სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიიმართება 11,155.2 ათასი ლარი.

2020-2023 წლების შემოსულობების პროგნოზი

2020 წლისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 1 021,400.6 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრება. აქედან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 979,569.3 ათასი ლარი იქნება, მათ შორის გადასახადების წილი 687,009.5 ათასი ლარი (აქედან დამატებული ღირებულების გადასახადი 482,009.5 ათასი ლარი, ხოლო ქონების გადასახადი 205,000.0 ათასი ლარი) იქნება, გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი 90,963.0 ათასი ლარი იქნება (მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 503.0 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 460.0 ათასი ლარი, კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი 90,000.0 ათასი ლარი), ხოლო სხვა შემოსავლების წილი 202,997.4 ათასი ლარი იქნება.

2020 წლისათვის არაფინანსური აქტივებიდან და ფინანსური აქტივებიდან მისაღები თანხების მოცულობა 40,430.7 ათასი ლარია ნავარაუდები.

ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების წყაროს მთლიანად წარმოადგენს ბიუჯეტის შემოსულობები და არ არის დაგეგმილი ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი სახსრების (ნაშთის) გამოყენება.

თავი III. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის მოცულობისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობა 2020-2023 წლებში

(ათასი ლარი)						
კოდი	დასახელება	რიცხოვნო ბა	2020 წლის პროექტი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა		121 731,1	118 653,0	121 477,0	121 477,0
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	221	269 356,9	184 598,3	188 618,1	198 150,1
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	315	111 348,1	91 907,4	90 437,0	90 487,0
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		7 127,5	6 223,6	5 903,6	5 928,6
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		38 296,3	38 296,3	38 296,3	38 296,3
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	36	151 695,8	165 999,7	166 034,5	166 084,6
7	განათლება	830	168 811,0	163 162,1	165 172,1	168 222,1
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	394	41 835,6	36 255,5	28 169,1	26 799,1
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	125	6 601,2	4 402,3	4 402,3	4 402,3
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1 795	104 597,1	97 413,9	102 485,4	102 553,2
	სულ ჯამი	3 716	1 021 400,6	906 912,0	910 995,3	922 400,2

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 მოთხოვნებთან/პირობებთან.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2020 წლის პროექტი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	121 731,1	118 653,0	121 477,0	121 477,0
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შენახვა	91 872,6	91 786,0	92 610,0	92 610,0
01 12	ტრანსპორტის განვითარება	29 858,5	26 867,0	28 867,0	28 867,0

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

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

ტრანსპორტის განვითარება (კოდი 01 02)

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალეებზე 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 მაგისტრალეზზე 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 ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა, ქალაქის დასასვენებელი სივრცეების კეთილმოწყობა. გაგრძელდება საზოგადოებრივი დანიშნულებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელების, პარკებისა და რეკრეაციული ობიექტების და საერთოდ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. 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 ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაგრძელდება დედაქალაქის მასშტაბით სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2020 წლის პროექტი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	269 356,9	184 598,3	188 618,1	198 150,1
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	45 414,1	47 334,1	49 032,5	50 831,2
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
02 03	საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა	6 427,0	7 415,9	7 415,9	7 415,9

№	დასახელება	2020 წლის პროექტი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
	ღონისძიებები				
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	3 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	9 158,1	9 158,1	9 158,1	9 158,1
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	71 914,2	46 853,0	46 940,1	47 029,4
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	3 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	95 943,5	34 337,2	36 571,5	44 215,5

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 მოზინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას.

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

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, პროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სადიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია 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), 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 დამძობილებულ 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 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 მარშრუტის 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.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2020 წლის პროექტი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	111 348,1	91 907,4	90 437,0	90 487,0
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	43 056,1	29 343,7	28 101,3	28 151,3
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	62 000,0	56 854,0	56 854,0	56 854,0
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	6 292,0	5 709,7	5 481,7	5 481,7

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, მერქიანი 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-გადაბეღვა და კუნძულების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქიანი 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; ხეების, 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	2020 წლის პროექტი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	7 127,5	6 223,6	5 903,6	5 928,6
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	1 561,5	1 480,0	1 150,0	1 165,0

№	დასახელება	2020 წლის პროექტი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	250,0	250,0	250,0	250,0
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	116,1	128,6	128,6	128,6
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	1 060,0	370,0	380,0	390,0
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	610,0	610,0	610,0	610,0
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	385,0	385,0	385,0	385,0
04 12	ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	3 145,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0

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. აღნიშნულის მისაღწევად, 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, ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით სხვადასხვა ღონისძიებები და სხვა.

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

პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობი კვლევების, სტრატეგიების და პროექტების განხორციელება. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გააუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგობრივ და კლასტერულ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას, გაზრდის ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გააუმჯობესებს

ღირებულებათა ჯაჭვს, უფრო კოორდინირებულს გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ.

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში (კოდი 04 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასშინძლობა).

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, შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სხვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. 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 ინვესტიციებისათვის 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 თუ ადგილობრივი ინვესტიციების შემოდინებას. 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.

ქალაქთშენებლობითი 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 ქალაქთშენებლობითი ინსტრუმენტების შემუშავება.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პრიორიტეტის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული 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.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2020 წლის პროექტი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	38 296,3	38 296,3	38 296,3	38 296,3
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა	38 296,3	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 მიწები, 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

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 სამგზავრო 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.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2020 წლის პროექტი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	151 695,8	165 999,7	166 034,5	166 084,6
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	16 722,0	16 622,0	16 622,0	16 622,0
06 02	სოციალური დაცვა	134 973,8	149 377,7	149 412,5	149 462,6

ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, გაგრძელდება თბილისის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური მომსახურების მიწოდების პროგრამები. მათ შორის: აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება, 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 სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები; თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის 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	2020 წლის პროექტი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
7	განათლება	168 811,0	163 162,1	165 172,1	168 222,1
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	144 668,9	138 991,9	140 991,9	144 021,9
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	15 661,4	15 682,5	15 682,5	15 682,5
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	3 400,0	3 407,0	3 407,0	3 407,0
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	2 725,7	2 745,7

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

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 განხორციელება 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. განხორციელება 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 განხორციელება 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 განხორციელება 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 და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სასახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორციელებლად 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.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2020 წლის პროექტი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	41 835,6	36 255,5	28 169,1	26 799,1
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	3 583,9	2 281,7	2 281,7	2 281,7
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	1 890,9	1 913,6	1 913,6	1 913,6
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	2 748,0	2 234,3	2 734,3	1 234,3
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	2 214,4	2 744,4	2 874,4	2 904,4

№	დასახელება	2020 წლის პროექტი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	3 300,0	3 300,0	3 350,0	3 400,0
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	22 969,5	19 832,8	11 066,4	11 116,4
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	2 734,9	1 754,7	1 754,7	1 754,7
08 09	შემოქმედებითი თბილისი	610,0	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	606,5	406,5	406,5	406,5
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	177,5	177,5	177,5	177,5

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 (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნება; ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად; ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა; ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის

კომუნალური, დასუფთავების და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; სახელოვნებო სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი და სხვა ღონისძიებები;

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია (კოდი 08 03)
პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის კულტურულ და ტურისტულ ცხოვრებაში მათი როლის გაზრდას; მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროექტების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმებში მიმდინარე მოვლენებით დაინტერესების კულტურის დამკვიდრებას და დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდას.

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი 08 04)

თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით საკონცერტო ორკესტრის “ზიგ-ბენდი” ფუნქციონირების 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 დედაქალაქში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. თბილისი, როგორც მულტიკულტურული ქალაქი სავსეა 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. განხორციელდება თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან კულტურის სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებების ორგანიზება; დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრის, თეატრალური და სახელოვნებო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების ხელშეწყობა; კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზება და ხელშეწყობა, თბილისში მცხოვრები

ეთნიკური უმცირესობებისა და რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა, ქალთა როლის გაძლიერება მიმდინარე კულტურულ-სოციალურ პროცესებში; დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელება ღია ცის ქვეშ და სხვა ღონისძიებები.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 06)

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 ხელშეწყობი ღონისძიებები და სხვა.

შემოქმედებითი თბილისი (კოდი 08 09)

პროგრამის მიზანია, შემოქმედებითი ინდუსტრიის ოთხ მთავარ დარგში - საგამომცემლო საქმიანობა, დიზაინი და რეწვა, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება (ფოტოგრაფია, ინსტალაცია, მხატვრობა) - კონკურსის მეშვეობით შერჩეული პროექტების ხელშეწყობა. პროგრამის მთავარი მიზანია შემოქმედებითი მეწარმეობის გაძლიერება და დარგის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ეკონომიკურ ზრდას შეუწყობს ხელს. ამ მიზნის მისაღწევად, პროექტებში გათვალისწინებული უნდა იყოს დასაქმების, კონკრეტული ორგანიზაციისა თუ კომპანიის მდგრადი განვითარების და ეკონომიკური მოგების ასპექტები. ამასთან, უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია პროექტში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება, ინოვაციების დანერგვის გზით კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება.

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	2020 წლის პროექტი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	6 601,2	4 402,3	4 402,3	4 402,3
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	2 943,2	817,1	817,1	817,1
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	3 658,0	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 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.