ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნომერი: 12-032231961-03
თარიღი: 15.11.2022 17:53
ვადა: 16.12.2022

განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
მისამართი: შარტავას ქ. 7ა
საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 32) 2 72 22 22;
განცხადების N: 01-01223193457 განცხადების თარიღი: 15.11.2022
ხელმომწერი: კახა კალაძე თანამდებობა: მერი

განცხადება/ნომენკლატურა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თავისუფალი განცხადება

მოთხოვნის ტექსტი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ

დამატებითი ინფორმაცია

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№ 12-032231961-03
15.11.2022 : 17:53
თბილისი, 0114, თავისუფლების მოედანი N2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

წერილის ნომერი: **01-01223193457**
თარიღი: **15/11/2022**

ადრესატი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მისამართი: თავისუფლების მოედანი N2

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 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

დანართი: 433 ფურცელი.

პატივისცემით,

კახა კალაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №

„ “ ნოემბერი 2022 წელი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად

მუხლი 2.

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის N4-7დადგენილება.

მუხლი 3.

დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ტყემალაძე

დანართი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 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	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
I	**შემოსავლები**	**1,146,914.0**	**1,379,987.1**	**1,383,675.2**
1.1	გადასახადები	**736,080.7**	**840,965.0**	**838,867.6**
1.3	გრანტები	**201,131.6**	**302,653.8**	**314,962.2**
1.4	სხვა შემოსავლები	**209,701.8**	**236,368.3**	**229,845.4**
II	**ხარჯები**	**968,333.0**	**1,212,710.0**	**1,154,820.1**
2.1	შრომის ანაზღაურება	69,145.2	89,279.7	98,465.6
2.2	საქონელი და მომსახურება	141,247.6	177,349.8	170,334.1
2.4	პროცენტი	4,366.5	6,043.6	20,583.0
2.5	სუბსიდიები	409,111.2	559,652.4	590,300.2
2.6	გრანტები	1,250.5	436.1	471.5
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	153,327.3	148,103.6	136,053.3
2.8	სხვა ხარჯები	189,884.6	231,844.8	138,612.4
III	საოპერაციო სალდო	**178,581.0**	**167,277.0**	**228,855.1**
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**158,392.5**	**229,146.5**	**190,610.7**
	ზრდა	239,561.2	334,146.5	245,610.7
	კლება	81,168.7	105,000.0	55,000.0
V	მთლიანი სალდო	**20,188.5**	**- 61,869.5**	**38,244.4**
VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	**5,315.2**	**- 74,879.5**	**- 100.0**
	ზრდა	**5,315.2**	**-**	**-**
	კლება	**-**	**74,879.5**	**100.0**
32.1.4	სესხები	-	100.0	100.0
VII	ვალდებულებების ცვლილება	**- 14,873.3**	**- 13,010.0**	**- 38,344.4**

	ზრდა	**4.9**	**-**	**-**
33.1	საშინაო	4.7	-	-
33.2	საგარეო	0.2	-	
	კლება	**14,878.2**	**13,010.0**	**38,344.4**
33.1	საშინაო	14,878.2	13,010.0	38,344.4
VIII	**ბალანსი**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

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

ათას ლარებში

№	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
1	**შემოსულობები**	**1,228,087.6**	**1,485,087.1**	**1,438,775.2**
	შემოსავლები	1,146,914.0	1,379,987.1	1,383,675.2
	არაფინანსური აქტივების კლება	81,168.7	105,000.0	55,000.0
	ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-	100.0	100.0
	ვალდებულებების ზრდა	4.9	-	-
2	**გადასახდელები**	**1,222,772.4**	**1,559,866.6**	**1,438,775.2**
	ხარჯები	968,333.0	1,212,710.0	1,154,820.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	239,561.2	334,146.5	245,610.7
	ვალდებულებების კლება	14,878.2	13,010.0	38,344.4
3	**ნაშთის ცვლილება**	**5,315.2**	**- 74,779.5**	**-**

მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 1 383 675,2 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
1	**შემოსავლები**	**1,146,914.0**	**1,379,987.1**	**1,383,675.2**
11	**გადასახადები**	**736,080.7**	**840,965.0**	**838,867.6**
13	**გრანტები**	**201,131.6**	**302,653.8**	**314,962.2**
14	**სხვა შემოსავლები**	**209,701.8**	**236,368.3**	**229,845.4**

მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 838 867,6 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
11	**გადასახადები**	**736,080.7**	**840,965.0**	**838,867.6**
11311	**ქონების გადასახადი მათ შორის:**	**216,906.5**	**250,000.0**	**250,000.0**
113111 113112	საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)	171,167.1	214,000.0	208,000.0
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)	28,580.8	20,000.0	26,000.0
113114 113115	მიწაზე ქონების გადასახადი	17,158.7	16,000.0	16,000.0
11411	**დამატებული ღირებულების გადასახადი**	**519,174.1**	**590,965.0**	**588,867.6**

მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 314 962,2 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
13	**გრანტები**	**201,131.6**	**302,653.8**	**314,962.2**
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	199.7	881.3	407.2
132	უცხო სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები	0.0	-	-
133	**სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის**	**200,931.9**	**301,772.5**	**314,555.0**
1331	**მიმდინარე**	**460.0**	**505.0**	**555.0**

1331112	მიზნობრივი ტრანსფერი	460.0	505.0	555.0
13313	**გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტიდან**	**-**	**1,017.5**	**-**
133132	გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან	-	1,017.5	-
1332	**კაპიტალური**	**200,471.9**	**300,250.0**	**314,000.0**
1332111	სპეციალური ტრანსფერი	175,000.0	290,000.0	270,000.0
1332119	სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	25,471.9	10,250.0	44,000.0

მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 229 845,4 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
14	**სხვა შემოსავლები**	**209,701.8**	**236,368.3**	**229,845.4**
141	**შემოსავლები საკუთრებიდან**	**15,794.9**	**11,810.0**	**11,284.8**
1411	**პროცენტები**	**9,737.2**	**7,750.0**	**5,284.8**
1415	**რენტა**	**6,057.7**	**4,060.0**	**6,000.0**
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	4,258.2	2,750.0	2,000.0
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1,799.5	1,310.0	4,000.0
142	**საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია**	**96,667.1**	**122,187.3**	**145,300.0**
1422	**ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები**	**95,479.5**	**121,237.3**	**143,350.0**
14223	**სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის**	**13,301.3**	**11,022.3**	**18,095.0**
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის	12,351.1	10,000.0	17,000.0

14223993	მოსაკრებელი საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე	950.2	1,022.3	1,095.0
14227	**სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი**	**40.4**	**50.0**	**50.0**
14229	**სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი**	**36,689.1**	**50,000.0**	**60,000.0**
142210	**მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის**	**42,629.2**	**59,000.0**	**65,000.0**
142212	**მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის**	**2,713.9**	**960.0**	**-**
142214	**საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი**	**1.5**	**5.0**	**5.0**
142299	**სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი**	**104.1**	**200.0**	**200.0**
1423	**არასაბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები**	**1,187.6**	**950.0**	**1,950.0**
14232	**შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან**	**1,187.6**	**950.0**	**1,950.0**
1423201	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1,174.1	950.0	1,950.0
1423209	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	13.6	-	-
143	**სანქციები (ჯარიმები და საურავები)**	**49,965.9**	**65,000.0**	**67,000.0**
144	**ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**47,273.8**	**37,371.0**	**6,260.6**
1441	**მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**47,273.8**	**37,371.0**	**6,260.6**
144127	შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე	357.1	762.6	260.6
1441299	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	46,916.7	36,608.4	6,000.0

მუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 1 154 820,1 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
ხარჯები	**968,333.0**	**1,212,710.0**	**1,154,820.1**
შრომის ანაზღაურება	69,145.2	89,279.7	98,465.6
საქონელი და მომსახურება	141,247.6	177,349.8	170,334.1
პროცენტი	4,366.5	6,043.6	20,583.0
სუბსიდიები	409,111.2	559,652.4	590,300.2
გრანტები	1,250.5	436.1	471.5
სოციალური უზრუნველყოფა	153,327.3	148,103.6	136,053.3
სხვა ხარჯები	189,884.6	231,844.8	138,612.4

მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 190 610.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 245 610.7 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება	45,260.3	63,766.4	54,316.0
01 02	ტრანსპორტის განვითარება	10,441.0	10,643.3	14,897.0
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	43,759.5	49,153.5	32,703.8
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	944.7	692.3	945.0
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	2,852.0	3,000.0	3,000.0

02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	378.1	500.0	500.0
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	42,539.3	48,008.4	40,725.8
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	19,660.9	15,338.9	10,599.0
02 11	2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	340.6	-	-
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	-	906.2	18,997.6
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	42,934.1	57,784.1	14,003.1
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	1,570.0	3,502.0	650.0
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	124.9	70.0	90.0
04 12	ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	678.5	55.0	-
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	240.0	1.5	1.5
06 02	სოციალური დაცვა	115.5	5,000.0	5,000.0
07 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	7,295.8	29,080.4	14,235.2
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	7,335.9	5,694.2	4,400.0
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	399.2	573.8	283.8
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	25.4	9.4	7.0
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	11.2	66.1	100.0
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	13.8	20.0	20.0
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	298.8	2,069.3	2,309.2
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	303.0	1,329.2	1,108.0
08 05	კულტურის ღონისძიებები	227.9	-	-

08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	6,429.8	27,000.7	10,602.1
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	64.5	515.0	3,560.0
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	678.3	827.5	1,755.7
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	211.3	336.6	176.2
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	129.7	720.0	869.3
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	1,636.1	5,402.3	9,453.8
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	168.9	144.2	-
10 20	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	-	15.4	5.0
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	594.3	243.8	-
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	17.0	50.0	30.0
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	35.7	65.0	81.0
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	51.5	40.0	40.0
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	4.5	22.6	25.0
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	6.1	15.0	15.0
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	7.6	10.0	5.0
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	12.9	30.0	35.0
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	1.2	14.6	14.6
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	1,685.5	1,215.0	23.0
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	76.0	215.0	28.0
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	**239,561.2**	**334,146.5**	**245,610.7**

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 55 000,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
31	**არაფინანსური აქტივების კლება**	**81,168.7**	**105,000.0**	**55,000.0**
311	**ძირითადი აქტივები**	**14,680.7**	**29,000.0**	**9,000.0**
31111	საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან	-	25,000.0	5,000.0
31112	არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან	-	4,000.0	4,000.0
314	**არაწარმოებული აქტივები (მიწა)**	**66,488.0**	**76,000.0**	**46,000.0**

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

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
701	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**	**79,358.4**	**126,327.5**	**131,146.5**
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	71,250.7	110,820.3	100,345.6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	71,250.7	87,939.5	97,845.6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	-	22,880.8	2,500.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	4,366.5	6,043.6	20,583.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	3,741.1	9,463.6	10,217.9
703	**საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**	**911.2**	**3,384.6**	**3,817.1**

7033	სასამართლოები და პროკურატურა	207.1	2,517.5	2,000.0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	704.1	867.1	1,817.1
704	**ეკონომიკური საქმიანობა**	**344,443.9**	**450,874.9**	**416,975.9**
7045	ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)	338,700.6	448,576.0	415,096.4
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	5,743.3	2,298.8	1,879.5
705	**გარემოს დაცვა**	**161,440.1**	**224,790.7**	**164,301.3**
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	84,336.6	124,328.6	107,000.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	3,485.0	3,850.0	3,500.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	73,618.5	96,612.2	53,801.3
706	**საბინაო–კომუნალური მეურნეობა**	**244,931.4**	**276,577.9**	**255,629.7**
7061	ბინათმშენებლობა	101,287.7	110,125.9	115,792.5
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	43,760.6	49,153.5	32,703.8
7063	წყალმომარაგება	3.5	-	-
7064	გარეგანათება	29,761.9	36,339.4	33,000.0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	6,742.6	6,959.8	7,440.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო – კომუნალურ მეურნეობაში	63,375.1	73,999.3	66,693.4
707	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**24,604.0**	**26,690.9**	**27,160.6**
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	3,943.3	2,586.0	2,641.1
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	20,660.7	24,104.9	24,519.5
708	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	**52,173.7**	**94,869.4**	**68,622.0**
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	15,439.0	37,891.4	19,867.2
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	32,690.0	48,534.0	38,304.8

7083	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	2,341.7	5,041.1	5,022.4
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	1,703.0	3,402.9	5,427.6
709	**განათლება**	**168,650.2**	**214,086.6**	**215,777.6**
7091	სკოლამდელი აღზრდა	145,190.2	187,406.1	187,300.0
7093	პროფესიული განათლება	279.8	200.0	250.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	32.5	142.2	100.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	23,147.7	26,338.3	28,127.6
710	**სოციალური დაცვა**	**131,381.4**	**129,254.1**	**117,000.1**
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	3,613.8	4,209.1	4,127.7
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	416.6	504.4	504.4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	42,813.3	54,550.6	53,187.7
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	8,315.0	13,787.1	14,710.5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	76,222.7	56,203.0	44,469.8
	სულ	**1,207,894.2**	**1,546,856.6**	**1,400,430.8**

მუხლი 10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ათას ლარებში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
საოპერაციო სალდო	178,581.0	167,277.0	228,855.1
მთლიანი სალდო	20,188.5	- 61,869.5	38,244.4

მუხლი 11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (100.0) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
	5,315.2	**-**	**-**
ვალუტა დეპოზიტები	5,315.2	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
	-	**74,879.5**	**100.0**
ვალუტა დეპოზიტები	-	74,779.5	-
სესხები	-	100.0	100.0

მუხლი 12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (38 344,4) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 38 344,4 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ვალდებულებების კლება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
	14,878.2	**13,010.0**	**38,344.4**
საშინაო	14,878.2	13,010.0	38,344.4

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2023 წლის ბოლოსთვის 643 152,7 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

კრედიტორები	ვალის ნაშთი 2023 წლის ბოლოსათვის
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება *	26,964.3
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება *	46,497.4
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა *	207,708.5
თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება *	203,991.6
თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი *	26,564.9
მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)	131,426.1
სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა	**643,152.7**

შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 2.7963 ლარი, 15.11.2022წ.

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 მშენებლობა-რეაბილიტაცია). მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მეტროპოლიტენის, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მომსახურების ხარისხი. 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 თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია.

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

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

ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02)

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოძკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; 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 რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო

საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; ავტობუსებში მგზავრთა აღმრიცხველების (მთვლელი მოწყობილობის) დამონტაჟება; ქალაქ თბილისის მაშტაბით ელექტრო ავტომანქანების დასატენი მოწყობილობების დამონტაჟება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება; „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების“ განახლება - განვითარება; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია და სხვა ღონისძიებები.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 01 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანია ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა; საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოწკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორებების (ბორცვები) დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვრედინებზე ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შეძენა-დამონტაჟება; გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე არსებულ მრუდეებზე (მოსახვევებში) ანტი-ვანდალური სფერული სარკეების მოწყობა;

ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტით და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; თბილისის მაშტაბით ელექტრო ავტომანქანების დასატენი მოწყობილობების დამონტაჟება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება, „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების“ განახლება-განვითარება, თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების II ფაზის ფარგლებში ავტობაზის მშენებლობისთვის დამატებული ღირებულების გადასახადი და სხვა ღონისძიებები.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის მეტროს პროექტის ფარგლებში ახალი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონების შეძენასთან დაკავშირებით დამატებული ღირებულების გადასახადი.

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

ზოგიერთი მეტროს სადგურის ვესტიბიული ექვემდებარება გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს. გამომდინარე აქედან, ქვეპროგრამის მიზანია მათი განახლება, რეკონსტრუქცია და მეტროსადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად პროექტების შეძენა.

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია (კოდი: 01 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანია საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მგზავრობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიის სახით დაფინანსდება რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტის (მეტრო) და „უნივერსიტეტი-ბაგები“ საბაგიროს სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები. ასევე, დაფინანსდება რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ და „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მომსახურების სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები.

2. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, მოხდება საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა – რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, ქალაქის დასასვენებელი სივრცეების კეთილმოწყობა. გაგრძელდება საზოგადოებრივი დანიშნულებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელების, პარკებისა და რეკრეაციული ობიექტების და საერთოდ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ერთიანი გეგმის შესაბამისად, განხორციელდება ავარიული და ძველი შენობების რეაბილიტაცია/ჩანაცვლება, აქტიურად გაგრძელდება თბილისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციის და ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, თბილისის ყველა უბნის თანაბარი განვითარება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაგრძელდება დედაქალაქის მასშტაბით სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა.

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

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

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (კოდი: 02 02)

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

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

პროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია საავტომობილო გზების (ასფალტის, ბეტონის და ქვაფენილის საფარიანი გზების), წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო (ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობები) და ხაზოვანი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ–კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა–რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ–ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა–ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ვიზუალური დაკვირვების მეთოდი), დასკვნების მომზადება, საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი და სხვა ღონისძიებები.

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

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

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

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

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

პროგრამის მიზანია თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათება და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრული მინათება. 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)

პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა. მიზნების მისაღწევად განხორციელდება თბილისის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობა (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთება, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობა, კიუვეტების გაწმენდა.

ღონისძიებების უზრუნველყოფა (კოდი: 02 07)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით; სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა; მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკვდამყოფი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დაძმობილებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)

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

კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძებები (კოდი: 02 09 01)

დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. მათ შორის: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების მოვლა-პატრონობა; კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები; ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრების მონტაჟი; თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა და სხვა.

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი (კოდი: 02 09 09)

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

ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთა-სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება.

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

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

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 02 10)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: 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 ტურისტებისთვის შეიქმნება დამატებითი მიზიდულობის კერები, ხოლო მუზეუმების და რეკრეაციული ზონების აღდგენა-განვითარებით შეიქმნება ახალი საზოგადოებრივი სივრცეები - უსაფრთხო ეკოლოგიურად სუფთა გარემო დასვენების, გართობის და კულტურული ღონისძიებებისთვის. ასევე, გათვალისწინებულია საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისათვის დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდა.

ავარიული სახლების ჩანაცვლება (კოდი: 02 12)

ქალაქში მრავლადაა საცხოვრებელი კორპუსები, რომლებსაც ეწურება ექსპლუატაციის ვადა, მათი დიდი ნაწილი ავარიულია და ვერ აკმაყოფილებს უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოსათვის საჭირო პირობებს. ამ შენობების ნაწილს უკვე მინიჭებული აქვს ავარიულობის სხვადასხვა ხარისხი. ამასთან, ამ შენობებს გააჩნიათ უამრავი პრობლემები, როგორიცაა გაუმართავი ლიფტები, უსახური მიშენებები, მოუწესრიგებელი სადარბაზოები, ეზოები და სხვა. აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით პროგრამა ითვალისწინებს ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლებას, რაშიც იგულისხმება საბჭოთა დროინდელი შენობების თანამედროვე კორპუსებით ეტაპობრივი ჩანაცვლება. პროგრამას დაექვემდებარება ის კორპუსები, რომლებსაც გასული აქვთ ექსპლუატაციის ვადა და მინიჭებული აქვს ავარიულობის ხარისხი. პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი კორპუსიდან დროებით იქნება გაყვანილი მოსახლეობა და ახალი კორპუსის მშენებლობის დამთავრების შემდეგ მათ იმავე ადგილას გადაეცემათ შესაბამისი ფართი გარემონტებულ მდგომარეობაში.

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

დედაქალაქში ეკოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით, აღდგება და განახლდება თბილისის შემოგარენის დაავადებული ტყეები, დაავადებულ ტყის მასივებში განხორციელდება სანიტარული და ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები, დაიხვეწება ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების სისტემა, გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა და გარე-იერსახე, მცენარეთა ფიტო-სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება, პარკების განახლება და ახალი გამწვანებული სივრცეების/მწვანე კუნძულების 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 ფერდობებზე ტყის გაშენება, მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, მერქნიანი მცენარეები); თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი), მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საბაღე ფურნიტურის და სათამაშო ატრაქციონების მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში, შუა გამყოფი ზოლების/მწვანე კუნძულების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები,

გამწვანებული ტერიტორიების და შადრევნების მოვლა-პატრონობა და სხვა ღონისძიებები.

დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი: 03 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; ხევების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის და გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში გადასახდელი დამატებული ღირებულების გადასახადი 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. აღნიშნული მიზნების წარმატებით განხორციელება ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის,

როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას.

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

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

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: ბოტანიკური ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2018-2030) შესაბამისად გაგრძელდება ბოტანიკური ბაღის მერქნიან მცენარეთა ინვენტარიზაცია, კოლექციების დოკუმენტირება; სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელება; მერქნიან, დეკორატიულ-ბალახოვან მცენარეთა, ასევე იშვიათ, ენდემურ, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შევსება; უზრუნველყოფილი იქნება ბაღის კოლექციებისა და

ინფრასტრუქტურის მოვლა, განახლება და შევსება; მოხდება საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერა და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობა; ინფრასტრუქტურის, მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლება; ბაღის ცნობადობისა და ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა; ბაღისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის განსახორციელებლად, თბილისის მერია შეიმუშავებს მუნიციპალური განვითარების გეგმას. განხორციელდება თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის სრულფასოვანი კვლევა. შემუშავდება და განხორციელდება ეფექტიანი საინვესტიციო პოლიტიკა, ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების სტრატეგია, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროექტები. გააქტიურდება თანამშრომლობა პარტნიორ მუნიციპალიტეტებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა). მოხდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა სხვადასხვა ღონისძიებებით.

ბიზნესის სტიმულირება (კოდი: 04 01)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა; მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა; მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა; ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციის, ცნობადობის ამაღლების და ინფორმაციის გაცვლის მიზნით ადგილობრივი ღონისძიებების ჩატარება; ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციური პროექტების დანერგვა, რომლებიც მოქალაქეებისთვის არსებული მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებასა და ახალი სერვისების შექმნას უზრუნველყოფს. მიზნების მისაღწევად განხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური

სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: სხვადასხვა ტიპის გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით და სხვა.

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

პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკური განვითარების (ბიზნესის ხელშეწყობა, შრომის ბაზრის განვითარება და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება) სტრატეგიის შემუშავება და მისგან გამომდინარე შესაბამისი პროექტების განხორცილება; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გააუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგობრივ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას და 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: ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა.

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი: 04 07)

პროგრამის მიზანია თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოების, სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა,

თბილისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობა. პროგრამაში გათვალისწინებულია შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა, სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება, საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები.

შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა (კოდი: 04 07 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, აღმოჩენილი დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ გამოცდილებას, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნის მომზადება, უტყუარი შეფასების განხორციელების მიზნით, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესასრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლებას. სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მივლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება.

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

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

საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 04 07 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის განხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება, IPSAS სტანდარტებზე გადასვლასთან დაკავშირებით მერიის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის ინსტრუქციის დახვეწა, საჭირო ცვლილებების შეტანა/პროგრამული უზრუნველყოფა, საქართველოს ადგილობრივი

თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი და სხვა.

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი: 04 08)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი: 04 09)

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

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პრიორიტეტის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტული სამუშაოების დაფინანსება. განხორციელებული

პროექტებით და ღონისძიებებით გამგეობა აქტიურად დაეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და შექმნას ხელსაყრელი პირობები სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებისა და შემდგომში ფინანსურად დამოუკიდებელ სუბიექტად ჩამოყალიბებისათვის. გარდა ამისა, მოხდება ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

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

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

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების მიმართულებით გაგრძელდება იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლის ფარგლებშიც ბენეფიციარები მათი საჭიროებების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნებიან ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობით და გარანტირებული სოციალური დახმარებით. მათ შორის: სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, შეზღუდული შესაძლებლობების

მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და დახმარება, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა, უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობების მიერ გაგრძელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა. მათ შორის: მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებისა და მკურნალობის თანადაფინანსება.

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: დაავადებათა სკრინინგის ფარგლებში გამოკვლევების, გაფანტული სკლეროზისა და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების, ტრანსპლანტაციის, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება და სხვა.

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, კოლორექტული კიბოს სკრინინგს, პროსტატის და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევებს, ოპორტუნისტული და ორგანიზებული მოდელით:

• ძუძუს კიბოს სკრინინგი - კომპონენტი მოიცავს ძუძუს ფიზიკალურ გასინჯვას, მამოგრაფიულ გამოკვლევას (2 რადიოლოგის მიერ წაკითხვით), პათოლოგიის

გამოვლენის შემთხვევაში ძუძუს ულტრაბგერით გამოკვლევას დაა საჭიროების შემთხვევაში ძუძუს ციტოლოგიურ გამოკვლევას.

• საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - კომპონენტი მოიცავს: საშვილოსნოს ყელის დათვალიერებას, პაპ–ტესტის (PAP–ტესტი) ჩატარებას ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით. ნაცხში პათოლოგიის აღმოჩენის შემთხვევაში კოლპოსკოპიას და/ან კოლპოსკოპიას ჰოსტოლოგიური კვლევით.

• პროსტატის კიბოს მართვა - კომპონენტი მოიცავს სისხლში პროსტატის კიბოს PSA სპეციფიური ანტიგენის გამოკვლევას.

• კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - კომპონენტი მოიცავს ფარულ სისხლდენაზე სპეციალური ტესტის (FOBT ან უფრო მაღალი სტანდარტის ტესტი) ჩატარებას, პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში კოლონოსკოპიას და/ან კოლონოსკოპიას ჰისტოლოგიური კვლევით.

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

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

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

გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება (კოდი: 06 01 05)

ქვეპროგრამა გულისხმობს გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების - ოკრელიზუმაბისა და ფინგოლიმოდის, ასევე მკურნალობის პროცესში მდგომარეობის შეფასების მიზნით მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის (MRT) დაფინანსებას, ქიმიური აგენტების გამოყენებით. ქვეპროგრამის მიზანია გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ზემოაღნიშნული მედიკამენტებით სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარების და კვლევებით უზრუნველყოფის გზით, გაფანტული სკლეროზის დიაგნოზის მქონე პირთა უნარშეზღუდულობის თავიდან აცილება.

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

ქვეპროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა 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. ქვეპროგრამის 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 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, ფესგო) Her2 დადებითი ადგილობრივად გავრცელებული (I-III სტადია) ან Her2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებს უფინანსდებათ, რამდენადაც რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ძუძუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჭარბი ექსპრესია, რომელიც ძუძუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღენიშნება ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრესირებასთან.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება (კოდი: 06 01 08)

ქვეპროგრამის მიზანია ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა. აღნიშნული გულისხმობს ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსებას. ქვეპროგრამის მოსარგებლეებს

წარმოადგენენ ფსიქიკური ან/და ქცევითი აშლილობის მქონე თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები.

ტრანსპლანტაცია (კოდი: 06 01 13)

ქვეპროგრამის მიზანია ონკოჰემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, 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.

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 შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურების უზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა, უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა 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 მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი ამოცანაა მათი სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ მიზნით „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით.

მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა (კოდი: 06 02 03)

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 18-დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული ახალგაზრდებისათვის, მომსახურების დაფინანსება არამატერიალიზებული სახის ვაუჩერით. გათვალისწინებულია შემდეგი მომსახურებებით უზრუნველყოფა: 1. ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შედგენა; 2. საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა; 3. მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა; 4. ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერის გაწევა; 5. ცნობიერების ამაღლება; 6. სამოქალაქო და არაფორმალური განათლების დონის ამაღლება; 7. ბენეფიციარის პირველადი სამედიცინო საჭიროებების მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის მოსარგებლედ პირის ჩართვა ხორციელდება მეურვეობა-მზრუნველობის ორგანოს -„სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა

დახმარების სააგენტოს“ - შუამდგომლობის საფუძველზე. ვაუჩერის ღირებულება ერთი ბენეფიციარისათვის შეადგენს 500 ლარს თვეში.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება (კოდი: 06 02 04)

ქვეპროგრამის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ შშმ პირები უმეტესად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, შესაბამისად აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ მათთვის გამოყოფილ ბენეფიტებს იღებენ ინდივიდუალურად. აღნიშნული ბენეფიტები ნაკლებად ითვალისწინებენ შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესს, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარების მიზნით განხორციელებული იქნება პროგრამა, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება შშმ პირების სხვადასხვა კურორტებზე დასვენება. პროგრამა ხორციელდება ვაუჩერული პრინციპით, რომლის ფარგლებშიც მოსარგებლეები თავად აირჩევენ მომსახურების მიმწოდებელს. ვაუჩერის ოდენობა და გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით, ხოლო 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 თბილისში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული ოჯახებისათვის:

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

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

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

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

სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა (კოდი 06 02 07)

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

ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის და ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ღონისძიებებს და სხვა.

სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება (კოდი: 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში თბილისში რეგისტრირებული საპენსიო ასაკის პირთათვის, ექიმის დანიშნულების შესაბამისად, მედიკამენტების დაფინანსება, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით, არამატერიალური სახის ვაუჩერით.

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 „სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის“ მიერ ფორმირებული ბაზის მიხედვით თბილისში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის (ქვრივები და შრომისუუნარო წევრები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით.

უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა (კოდი: 06 02 12)

ქვეპროგრამის მიზანია უსახლკაროებისათვის ღირსეული საცხოვრისის შეთავაზების მიზნით, საბინაო ფონდის შექმნა და უსახლკაროს სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილება. აღნიშნული გულისხმობს მუნიციპალიტეტის მიერ საჭირო საცხოვრებელი ფართების შეძენას და უსახლკარო ოჯახებისათვის სარგებლობის უფლებით გადასცემას.

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

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

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

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

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

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და

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

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

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

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

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების,

უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაცემა. დახმარება შეიძლება განხორციელდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით. ასევე, გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველ და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება და სხვა ღონისძიებები. დახმარების გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

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

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

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 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ბაზის საფუძველზე, ბაზაში მითითებული ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე.

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

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, სოციალურად დაუცველი მშობლებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარებას. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 30 თვემდე ასაკის ბავშვებზე. 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 სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს მიერ.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 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 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)

ქვეპროგრამა გულისხმობს საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას ბართელის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და

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

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

ქვეპროგრამა გულისხმობს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფას, მათ მხარდაჭერას სხვადასხვა საჭიროებებსა და აქტივობებში, როგორიცა: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, შშმ პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობა და სხვა ღონისძიებები.

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, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება, განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა, მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა.

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

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

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი: 07 01 02)

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

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

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 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, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი და კონტროლი; საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება; საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების, ინიციატივების ხელშეწყობა; ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის და სხვა ღონისძიებები.

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

ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, რაც ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მოსწავლეთა ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებით 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 და ადგილობრივ

საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება ფესტივალები, ფორუმები, გამოფენები, კონფერენციები, ტრენინგ-სემინარები, ჰაკათონები.

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

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

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება (კოდი: 07 02 04)

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

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

პროგრამის მიზანია მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა სხვადასხვა პროექტების განხორციელების გზით. მათ შორის: ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სერვისების გაუმჯობესება, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა, კულტურულ-საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით.

პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა (კოდი: 07 04)

პროგრამის მიზანია ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვის მხარდაჭერა, თბილისში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული მომზადება/გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისის შრომით ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში გადამზადდებიან სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები.

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება (კოდი: 07 05)

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

შესაძლებლობის სტატუსის მქონე და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტები) სწავლის დაფინანსების ხელშეწყობა, წარმატებული მაგისტრანტებისათვის სტიპენდიების გაცემა.

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

ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების თვითრეალიზების ხელშეწყობა და მათი უნარების განვითარება, სტუდენტების და კურსდამთავრებულების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების მხარდაჭერა, სტუდენტების მონაწილეობის და ჩართულობის ხელშეწყობა საგანმანათლებლო, შემოქმედებით, შემეცნებით, სამეცნიერო და კვლევით აქტივობებში. სტუდენტების ჩართულობის ხელშეწყობა საუნივერსიტეტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესში, სტუდენტური კლუბების, ასოციაციების და თვითმმართველობების საქმიანობის მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება და მხარდაჭერა, სტუდენტების სტაჟირება და პროფესიული პრაქტიკა, კონფერენციები, ფორუმები, მასტერკლასები, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, ტრენინგები და ვორქშოფები. 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.

სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა (კოდი: 07 05 03)

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების მხარდაჭერა, მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ასევე, სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების წახალისება, მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება: 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შშმ სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება (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)

ქვეპროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა; მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა დ სტუდიების ხელშეწყობა; მოსწავლე-ახალგაზდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება; პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა.

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

გაგრძელდება კულტურის, სპორტისა და ხელოვნების სფეროში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა; 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 (მათ შორის რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა); თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ხელშეწყობა, მუნიციპალური თეატრებისა და თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებას და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 08 02)

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

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

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

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

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

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

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

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

ხელოვნების სკოლების, ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის, ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის ფუნქციონირების ხელშეწყობა: მათ შორის საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების, კომუნალური, დასუფთავების, ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება, ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა, საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: 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.

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 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 და აღნიშნულის საფუძველზე აწაარმოს საგანმანათლებლო მუშაობა; განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე სამეცნიერო სტატიების, ანგარიშების, კატალოგების, შრომების, გამოფენის მეგზურების და ბუკლეტების გამოსაცემად მომზადება; სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, კოლექციების და ცალკეული საგნების მიღება სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე, კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე ძირითადი ფონდის შექმნა, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს; მოეწყობა სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. მუზეუმების გაერთიანების მიზანია ქართული კულტურისა და ხელოვნების (მათ შორის თოჯინური ხელოვნების) პოპულარიზაცია, სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მომზადება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები. ასევე, სამუზეუმო განათლების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებების ინტეგრირებული სწავლებისთვის ხელშეწყობა მუზეუმი-გაკვეთილის ჩატარების გზით, რომლისთვისაც იგი მის ხელთ არსებულ მდიდარ ფონდებს იყენებს.

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი: 08 04)

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

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

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

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

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

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

კულტურის ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას.

დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: მუნიციპალური კულტურის ობიექტების შენობა - ნაგებობების სარებილიტაციო და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ინვენტარის, ტექნიკისა და ინსტრუმენტებისა შეძენა რესტავრაცია, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან და სხვა ღონისძიებები.

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 05)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. განხორციელდება თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიული 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)

პროგრამის მიზანია 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, სპორტული

კლუბების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა; კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა; სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; ასაკობრივი კატეგორიის მოქალაქეების ხელმისაწვდომობა სპორტულ სერვისებზე; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის სპორტულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა; სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა, მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა.

სპორტული ღონისძიებები (კოდი: 08 06 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას; სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და

ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა. გარდა ამისა, თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლებლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების ბაზებზე, სპორტის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და სპორტის პოპულარაზაცია.

მწვრთნელთა მხარდაჭერა (კოდი: 08 06 02)

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

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

მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ასევე მოსახლეობის მაღალი მომართვიანობის გამო, იგეგმება მზიურის მიმდებარედ არსებული ფეხბურთის მოედნის სამშენებლო სამუშაოები და არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ასევე ახალგაზრდების დაინტერესება ქუჩის სპორტით.

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

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

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება (კოდი: 08 06 05)

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

პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება პარასპორტის განვითარების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უნზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. ასევე, ხორციელდება ინტენსიური ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში,

ამპუტანტთა ფეხბურთში, ჩოგბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდოსნობაში, მკლავჭიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მჯდომარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიმში, ძიუდოში, ეტლით მოსარგებლეთა კალათბურთში, აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაეკვონდოში და ბადმინტონში. პარასპორტის ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება, შესაბამისად მოხდება შშმ პირების მოზიდვა მათი რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

სპორტი უფროსი თაობისთვის (კოდი: 08 06 07)

ქვეპროგრამის მიზანია 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის ფიზიკური აქტივობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით, სპორტულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა (დღის განსაზღვრულ მონაკვეთში, 11:00 საათიდან 14:00 საათამდე, საცურაო აუზებით და ფიტნესით სარგებლობა იქნება უფასო). ქვეპროგრამით ისარგებლებლებენ თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეები.

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი: 08 08)

პროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები, გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება ან/და მხარდაჭერა; დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები; ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა; 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 ლექციების/სემინარების ორგანიზება; თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების საქმიანობის ხელშემწყობი ღონისძიებები და სხვა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა (კოდი: 08 08 01)

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების თვითრეალიზების ხელშეწყობას, მათი ნიჭისა და უნარების განვითარებას, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის

განვითარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობა მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდული სერვისების განვითარებას, მონაწილეობითი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა), სარეკრეაციო, გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ციფრული უნარების ხელშემწყობი პროექტები. განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯომარდო ტურები, სამუშაო შეხვედრები, კონფერენციები და ფორუმები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ახალგაზრდების ინიციატივები, ახალგაზრდული ორგანიზაციების და საბჭოების საქმიანობა, ახალგაზრდების სამეწარმეო პროექტები, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით განხორციელდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა, თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის მიხედვით, სახლის მიერ გასაწევი კომუნალური, დასუფთავების, კავშირგაბმულობის ხარჯები და სხვა.

თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა (კოდი: 08 08 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისში მუნიციპალური ახალგაზრდული და სპორტული ცენტრების ფუნქციონირების და საქმიანობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის, მასობრივი სპორტის და ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერა, სპორტული და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა, მასობრივი სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება და მხარდაჭერა, ახალგაზრდების სხვადასხვა სერვისებით უზრუნველყოფა (სპორტული და სალაშქრო ინვენტარი, ტრანსპორტი, საკონფერენციო დარბაზები), მუნიციპალური სპორტული სერვისების მიწოდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მოხალისეობრივი პროგრამების განხორციელება,

არაფორმალური განათლების მხარდაჭერა. ევროკავშირის სპორტისა და ახალგაზრდულ პროგრამებში თბილისის მონაწილეობის უზრუნველყოფა, დამატებითი სახსრების მოზიდვა თბილისში სპორტისა და ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობისთვის, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება, ციფრული სერვისების დანერგვა.

შემოქმედებითი თბილისი (კოდი: 08 09)

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

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: ტურნირების, შეჯიბრებების და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება; რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება და სხვადასხვა სპორტულ/კულტურული/ახალგაზრდული ღონისძიების ჩატარების ხელშეწყობა; შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა.

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. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდა 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 და ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა და დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება. ასევე, ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა (კოდი:09 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების/ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით და საგანგებო სიტუაციების დროს

გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა, უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების დამატებითი ინვენტარით აღჭურვა, თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს (დროის რესურსის დაზოგვის მიზნით) დაცვის თანამშრომელთა ეფექტური მუშაობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და სხვა.

ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი: 09 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა; 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 და სხვა.

10. ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას ან/და დაკავშირებულია შესაბამის სფეროში სხვადასხვა საკითხების რეგულირებასთან, როგორიცაა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, რაიონის გამგეობების, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ადმინისტრაციული ხარჯები. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. მათ შორის:

მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KFW)

(კოდი 10 23)

პროგრამა ემსახურება თბილისში მდგრადი მობილობის ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტი მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 1) გონიერი სატრანსპორტო სისტემა, ე.ი. მართვის

ცენტრი მონაცემთა პლატფორმით, სენსორებითა და სიგნალიზაციის ტექნოლოგიით, რაც გამოიყენება სამანქანო ნაკადებისა და პარკირების ადგილების რეალურ დროში მონიტორინგისა და მართვისათვის; 2) ე.წ. მწვანე დერეფნები, რაც გულისხმობს შერჩეული სატრანსპორტო დერეფნებისათვის ქუჩის ახალი დიზაინის შემუშავებას, მათ შორის სწრაფი საავტობუსე სავალი გზების მოწყობასა და ველო და საფეხმავლო ინფრასტრუქტურის განვითარებას.

თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (კოდი 10 24)

პროგრამა ემსახურება ნარჩენების შემგროვებელი სატვირთო მანქანების, სპეციალური ტექნიკისა და სატვირთო მანქანების შესყიდვის და მარშრუტების მენეჯმენტის პროგრამული უზრუნველყოფის მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის 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/შევსება ახალი ევროპული ტიპის (euro 6) ადაპტირებული ავტობუსებით.

თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 46)

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

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

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

თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 48)

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

მუხლი 14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით

-

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი
	სულ ბიუჯეტის ასიგნებები	**1,222,772.4**	**1,559,866.6**	**1,438,775.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4,007	4,059	4,060.0
	ხარჯები	968,333.0	1,212,710.0	1,154,820.1
	შრომის ანაზღაურება	69,145.2	89,279.7	98,465.6
	საქონელი და მომსახურება	141,247.6	177,349.8	170,334.1
	პროცენტი	4,366.5	6,043.6	20,583.0
	სუბსიდიები	409,111.2	559,652.4	590,300.2
	გრანტები	1,250.5	436.1	471.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	153,327.3	148,103.6	136,053.3
	სხვა ხარჯები	189,884.6	231,844.8	138,612.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	239,561.2	334,146.5	245,610.7
	ვალდებულებების კლება	14,878.2	13,010.0	38,344.4
1	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა**	**338,700.6**	**448,576.0**	**415,096.4**
	ხარჯები	282,999.4	374,166.3	345,883.4
	საქონელი და მომსახურება	33,631.4	38,611.9	34,934.4
	სუბსიდიები	156,535.4	258,556.1	278,000.0
	სხვა ხარჯები	92,832.6	76,998.3	32,949.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,701.2	74,409.7	69,213.0

01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება	**74,827.9**	**96,430.6**	**84,739.4**
	ხარჯები	29,567.6	32,664.2	30,423.4
	საქონელი და მომსახურება	25,390.0	28,316.3	26,474.4
	სხვა ხარჯები	4,177.6	4,348.0	3,949.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,260.3	63,766.4	54,316.0
01 01 01	**გზების მშენებლობა და აღდგენა**	**26,879.7**	**45,903.1**	**33,000.0**
	ხარჯები	7,822.8	11,112.0	8,360.0
	საქონელი და მომსახურება	7,821.8	11,112.0	8,360.0
	სხვა ხარჯები	1.0	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,056.9	34,791.1	24,640.0
01 01 08	**გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში**	**7,293.5**	**8,167.8**	**7,926.0**
	ხარჯები	1,525.5	1,931.4	1,650.0
	საქონელი და მომსახურება	1,525.5	1,931.4	1,650.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,768.1	6,236.4	6,276.0
01 01 09	**გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში**	**4,093.8**	**4,317.8**	**5,500.0**
	ხარჯები	2,048.1	2,448.5	2,067.7
	საქონელი და მომსახურება	1,303.9	1,348.5	741.0
	სხვა ხარჯები	744.2	1,100.0	1,326.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,045.7	1,869.3	3,432.3
01 01 10	**გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში**	**2,213.7**	**2,793.4**	**2,300.0**
	ხარჯები	2,213.7	2,793.4	2,300.0
	საქონელი და მომსახურება	923.8	1,758.5	1,698.4
	სხვა ხარჯები	1,289.9	1,034.9	601.6
01 01 11	**გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში**	**3,130.1**	**2,780.0**	**3,000.0**
	ხარჯები	3,130.1	2,780.0	3,000.0
	საქონელი და მომსახურება	2,932.6	2,685.0	2,888.0
	სხვა ხარჯები	197.5	95.0	112.0

01 01 12	**გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში**	**4,832.7**	**5,930.7**	**5,300.0**
	ხარჯები	3,234.0	4,754.1	4,471.4
	საქონელი და მომსახურება	3,234.0	4,754.1	4,471.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,598.7	1,176.6	828.6
01 01 13	**გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში**	**7,516.3**	**8,387.8**	**7,550.0**
	ხარჯები	1,571.6	1,493.4	1,530.0
	საქონელი და მომსახურება	948.3	757.1	705.0
	სხვა ხარჯები	623.3	736.3	825.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,944.7	6,894.4	6,020.0
01 01 14	**გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში**	**3,677.2**	**3,560.5**	**4,000.0**
	ხარჯები	3,157.6	1,520.2	1,570.0
	საქონელი და მომსახურება	3,157.6	1,520.2	1,570.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	519.6	2,040.3	2,430.0
01 01 15	**გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში**	**8,087.2**	**7,405.0**	**8,750.0**
	ხარჯები	1,932.6	1,381.8	1,993.7
	საქონელი და მომსახურება	749.3	300.0	1,050.0
	სხვა ხარჯები	1,183.2	1,081.8	943.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,154.6	6,023.3	6,756.3
01 01 16	**გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში**	**2,690.9**	**1,749.5**	**2,773.4**
	ხარჯები	2,469.1	1,749.5	2,773.4
	საქონელი და მომსახურება	2,469.1	1,749.5	2,773.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	221.8	-	-
01 01 17	**გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში**	**4,412.8**	**5,435.0**	**4,640.0**
	ხარჯები	462.6	700.0	707.2
	საქონელი და მომსახურება	324.2	400.0	567.2
	სხვა ხარჯები	138.4	300.0	140.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,950.3	4,735.0	3,932.8

01 02	ტრანსპორტის განვითარება	**263,872.7**	**352,145.4**	**330,357.0**
	ხარჯები	253,431.8	341,502.1	315,460.0
	საქონელი და მომსახურება	8,241.3	10,295.6	8,460.0
	სუბსიდიები	156,535.4	258,556.1	278,000.0
	სხვა ხარჯები	88,655.0	72,650.4	29,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,441.0	10,643.3	14,897.0
01 02 01	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები**	**20,193.6**	**40,788.9**	**30,357.0**
	ხარჯები	9,752.6	30,145.6	15,460.0
	საქონელი და მომსახურება	8,241.3	10,295.6	8,460.0
	სუბსიდიები	1,500.0	1,500.0	2,000.0
	სხვა ხარჯები	11.3	18,350.0	5,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,441.0	10,643.3	14,897.0
01 02 02	**საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია**	**71,004.0**	**39,714.1**	**20,000.0**
	ხარჯები	71,004.0	39,714.1	20,000.0
	სხვა ხარჯები	71,004.0	39,714.1	20,000.0
01 02 03	**მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა**	**-**	**12,836.2**	**4,000.0**
	ხარჯები	-	12,836.2	4,000.0
	სხვა ხარჯები	-	12,836.2	4,000.0
01 02 05	**საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია**	**155,035.4**	**257,056.1**	**276,000.0**
	ხარჯები	155,035.4	257,056.1	276,000.0
	სუბსიდიები	155,035.4	257,056.1	276,000.0
01 02 08	**საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება**	**17,639.7**	**1,750.0**	**-**
	ხარჯები	17,639.7	1,750.0	-
	სხვა ხარჯები	17,639.7	1,750.0	-
2	**ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება**	**210,337.4**	**247,699.7**	**223,813.7**

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	229.0	234	234.0
	ხარჯები	99,862.3	130,100.5	116,342.5
	შრომის ანაზღაურება	6,394.4	7,121.6	8,055.6
	საქონელი და მომსახურება	48,296.3	64,092.0	58,540.5
	სუბსიდიები	985.7	1,010.7	1,060.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	68.4	40.0	40.0
	სხვა ხარჯები	44,117.4	57,836.1	48,645.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	110,475.1	117,599.2	107,471.2
02 01	**საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია**	**43,760.6**	**49,153.5**	**32,703.8**
	ხარჯები	1.1	-	-
	სხვა ხარჯები	1.1	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43,759.5	49,153.5	32,703.8
02 02	**ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება**	**9,901.5**	**15,741.4**	**12,800.0**
	ხარჯები	9,901.5	15,741.4	12,800.0
	სხვა ხარჯები	9,901.5	15,741.4	12,800.0
02 03	**საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები**	**6,064.1**	**6,904.8**	**7,440.0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158	158	158.0
	ხარჯები	5,119.4	6,212.5	6,495.0
	შრომის ანაზღაურება	4,128.8	4,597.8	5,057.6
	საქონელი და მომსახურება	945.0	1,233.9	1,253.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	23.6	-	-
	სხვა ხარჯები	21.9	380.9	183.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	944.7	692.3	945.0
02 03 01	**საპროექტო–საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები**	**290.6**	**792.8**	**1,000.0**

	ხარჯები	8.6	350.0	150.0
	საქონელი და მომსახურება	5.0	-	-
	სხვა ხარჯები	3.6	350.0	150.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	282.0	442.8	850.0
02 03 02	**სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები**	**5,773.5**	**6,112.0**	**6,440.0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158	158	158.0
	ხარჯები	5,110.8	5,862.5	6,345.0
	შრომის ანაზღაურება	4,128.8	4,597.8	5,057.6
	საქონელი და მომსახურება	940.0	1,233.9	1,253.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	23.6	-	-
	სხვა ხარჯები	18.3	30.9	33.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	662.7	249.5	95.0
02 05	**გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია**	**29,761.9**	**36,339.4**	**33,000.0**
	ხარჯები	26,909.9	33,339.4	30,000.0
	საქონელი და მომსახურება	26,909.9	29,809.1	30,000.0
	სხვა ხარჯები	-	3,530.3	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,852.0	3,000.0	3,000.0
02 06	**სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა**	**3,485.0**	**3,850.0**	**3,500.0**
	ხარჯები	3,485.0	3,850.0	3,500.0
	საქონელი და მომსახურება	3,485.0	3,850.0	3,500.0
02 07	**ღონისძიებების უზრუნველყოფა**	**5,898.3**	**12,000.0**	**8,000.0**
	ხარჯები	5,520.2	11,500.0	7,500.0
	საქონელი და მომსახურება	4,949.5	10,929.3	6,929.3
	სუბსიდიები	570.7	570.7	570.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	378.1	500.0	500.0
02 09	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები**	**59,188.6**	**69,648.6**	**62,073.7**

	ხარჯები	16,649.3	21,640.3	21,347.9
	საქონელი და მომსახურება	10,716.5	15,162.7	14,946.5
	სუბსიდიები	415.0	440.0	490.0
	სხვა ხარჯები	5,517.8	6,037.5	5,911.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,539.3	48,008.4	40,725.8
02 09 01	**კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები**	**5,368.0**	**8,914.4**	**6,955.5**
	ხარჯები	1,434.1	1,853.0	1,850.0
	საქონელი და მომსახურება	1,434.1	1,853.0	1,850.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,933.9	7,061.4	5,105.5
02 09 09	**უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი**	**125.7**	**200.0**	**200.0**
	ხარჯები	125.7	200.0	200.0
	საქონელი და მომსახურება	125.7	200.0	200.0
02 09 10	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში**	**6,119.5**	**6,382.8**	**6,569.0**
	ხარჯები	1,602.5	2,041.4	2,156.0
	საქონელი და მომსახურება	1,073.2	1,684.0	1,750.0
	სხვა ხარჯები	529.3	357.4	406.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,517.0	4,341.5	4,413.0
02 09 11	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში**	**4,265.0**	**6,100.0**	**5,085.0**
	ხარჯები	1,277.6	1,651.3	1,510.6
	საქონელი და მომსახურება	1,036.5	1,071.4	1,230.0
	სუბსიდიები	150.0	100.0	150.0
	სხვა ხარჯები	91.1	479.9	130.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,987.4	4,448.8	3,574.4
02 09 12	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში**	**3,984.4**	**3,858.6**	**4,400.0**
	ხარჯები	1,884.5	1,897.0	1,778.0
	საქონელი და მომსახურება	1,327.9	1,642.2	1,478.0

	სუბსიდიები	90.0	100.0	100.0
	სხვა ხარჯები	466.6	154.8	200.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,099.9	1,961.6	2,622.0
02 09 13	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**	**3,755.2**	**4,075.0**	**4,025.0**
	ხარჯები	1,395.9	1,046.4	1,116.4
	საქონელი და მომსახურება	545.8	714.0	684.0
	სხვა ხარჯები	850.1	332.4	432.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,359.3	3,028.6	2,908.6
02 09 14	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**4,951.6**	**5,405.0**	**5,400.0**
	ხარჯები	1,126.7	1,558.0	1,834.8
	საქონელი და მომსახურება	981.7	1,350.0	1,626.8
	სხვა ხარჯები	145.0	208.0	208.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,824.9	3,847.0	3,565.2
02 09 15	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში**	**6,451.2**	**7,051.3**	**7,000.0**
	ხარჯები	1,295.9	818.1	1,006.1
	საქონელი და მომსახურება	642.0	658.7	852.1
	სხვა ხარჯები	653.9	159.4	154.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,155.3	6,233.2	5,993.9
02 09 16	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში**	**6,202.1**	**6,564.4**	**5,575.0**
	ხარჯები	1,598.7	2,483.4	2,189.4
	საქონელი და მომსახურება	1,434.2	2,321.4	2,027.4
	სხვა ხარჯები	164.5	162.0	162.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,603.4	4,081.0	3,385.6
02 09 17	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში**	**9,993.0**	**10,965.0**	**8,760.5**
	ხარჯები	1,655.9	3,132.0	3,735.7

	საქონელი და მომსახურება	570.9	1,802.0	1,741.0
	სუბსიდიები	175.0	240.0	240.0
	სხვა ხარჯები	910.0	1,090.0	1,754.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,337.1	7,833.0	5,024.8
02 09 18	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**	**4,076.8**	**5,266.4**	**3,800.0**
	ხარჯები	1,493.3	1,734.1	714.2
	საქონელი და მომსახურება	968.2	1,136.1	534.2
	სხვა ხარჯები	525.1	598.0	180.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,583.5	3,532.3	3,085.8
02 09 19	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში**	**3,896.0**	**4,865.7**	**4,303.7**
	ხარჯები	1,758.4	3,225.7	3,256.7
	საქონელი და მომსახურება	576.3	730.0	973.0
	სხვა ხარჯები	1,182.1	2,495.7	2,283.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,137.6	1,640.0	1,047.0
02 10	**ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა**	**51,844.5**	**53,155.8**	**44,296.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	71	76	76.0
	ხარჯები	32,183.5	37,816.9	33,697.2
	შრომის ანაზღაურება	2,265.6	2,523.8	2,998.0
	საქონელი და მომსახურება	1,290.4	3,107.1	1,910.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	44.8	40.0	40.0
	სხვა ხარჯები	28,582.7	32,145.9	28,748.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,660.9	15,338.9	10,599.0
02 11	**2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები**	**433.0**	**-**	**-**
	ხარჯები	92.4	-	-
	სხვა ხარჯები	92.4	-	-

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	340.6	-	-
02 12	**ავარიული სახლების ჩანაცვლება**	**-**	**906.2**	**20,000.0**
	ხარჯები	-	-	1,002.4
	სხვა ხარჯები	-	-	1,002.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	906.2	18,997.6
3	**ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება**	**165,471.0**	**231,426.7**	**169,251.7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	315	315	315.0
	ხარჯები	120,966.9	170,140.7	154,598.6
	შრომის ანაზღაურება	3,182.0	3,991.1	4,432.4
	საქონელი და მომსახურება	16,132.6	16,976.0	15,121.6
	სუბსიდიები	97,101.5	124,685.0	128,000.0
	გრანტები	13.1	14.7	13.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	10.0
	სხვა ხარჯები	4,532.8	24,468.9	7,021.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,504.2	61,286.1	14,653.1
03 01	**გამწვანების ღონისძიებები**	**73,618.5**	**96,612.2**	**53,801.3**
	ხარჯები	30,684.4	38,828.1	39,798.2
	საქონელი და მომსახურება	13,270.2	13,808.1	11,798.2
	სუბსიდიები	16,763.0	22,900.0	28,000.0
	სხვა ხარჯები	651.2	2,120.0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,934.1	57,784.1	14,003.1
03 02	**დასუფთავების ღონისძიებები**	**84,336.6**	**124,328.6**	**107,000.0**
	ხარჯები	84,336.6	124,328.6	107,000.0
	საქონელი და მომსახურება	142.7	215.0	-
	სუბსიდიები	80,338.5	101,785.0	100,000.0
	სხვა ხარჯები	3,855.4	22,328.6	7,000.0
03 03	**თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა**	**7,515.9**	**10,486.0**	**8,450.4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	315	315	315.0

	ხარჯები	5,945.9	6,984.0	7,800.4
	შრომის ანაზღაურება	3,182.0	3,991.1	4,432.4
	საქონელი და მომსახურება	2,719.7	2,952.9	3,323.4
	გრანტები	13.1	14.7	13.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	10.0
	სხვა ხარჯები	26.2	20.3	21.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,570.0	3,502.0	650.0
03 03 01	**თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა**	**4,492.8**	**5,500.0**	**4,308.6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	143	143	143.0
	ხარჯები	3,347.2	3,750.0	4,208.6
	შრომის ანაზღაურება	1,465.8	1,549.1	1,746.2
	საქონელი და მომსახურება	1,861.2	2,170.5	2,433.4
	გრანტები	13.1	11.2	9.8
	სხვა ხარჯები	7.2	19.2	19.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,145.6	1,750.0	100.0
03 03 02	**ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა**	**3,023.2**	**4,986.0**	**4,141.8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172	172	172.0
	ხარჯები	2,598.7	3,234.0	3,591.8
	შრომის ანაზღაურება	1,716.2	2,442.0	2,686.2
	საქონელი და მომსახურება	858.5	782.4	890.0
	გრანტები	-	3.5	3.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	10.0
	სხვა ხარჯები	19.0	1.1	2.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	424.4	1,752.0	550.0
4	**ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა**	**6,421.8**	**2,353.8**	**1,879.5**
	ხარჯები	5,618.4	2,228.8	1,789.5
	საქონელი და მომსახურება	1,059.8	1,959.1	1,667.2
	სუბსიდიები	3,231.7	-	-
	გრანტები	209.2	25.4	100.0

	სოციალური უზრუნველყოფა	687.3	-	-
	სხვა ხარჯები	430.5	244.3	22.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	803.4	125.0	90.0
04 01	**ბიზნესის სტიმულირება**	**4,962.6**	**1,682.2**	**383.5**
	ხარჯები	4,962.6	1,682.2	383.5
	საქონელი და მომსახურება	635.4	1,460.2	383.5
	სუბსიდიები	3,231.7		
	სოციალური უზრუნველყოფა	687.3	-	-
	სხვა ხარჯები	408.2	222.0	-
04 03	**თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები**	**12.1**	**46.2**	**326.0**
	ხარჯები	12.1	46.2	326.0
	საქონელი და მომსახურება	12.1	46.2	326.0
04 04	**თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში**	**14.6**	**11.8**	**130.0**
	ხარჯები	14.6	11.8	130.0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	80.0
	გრანტები	14.6	11.8	50.0
04 07	**მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა**	**25.8**	**320.0**	**370.0**
	ხარჯები	25.8	320.0	370.0
	საქონელი და მომსახურება	3.5	297.7	347.7
	სხვა ხარჯები	22.3	22.3	22.3
04 07 02	**შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა**	**-**	**-**	**50.0**
	ხარჯები	-	-	50.0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	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 ღონისძებები**	**25.8**	**310.0**	**310.0**
	ხარჯები	25.8	310.0	310.0
	საქონელი და მომსახურება	3.5	287.7	287.7
	სხვა ხარჯები	22.3	22.3	22.3
04 08	**თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა**	**579.7**	**228.7**	**480.0**
	ხარჯები	454.7	158.7	390.0
	საქონელი და მომსახურება	260.1	145.0	340.0
	გრანტები	194.6	13.7	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	124.9	70.0	90.0
04 09	**ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია**	**148.6**	**10.0**	**190.0**
	ხარჯები	148.6	10.0	190.0
	საქონელი და მომსახურება	148.6	10.0	190.0
04 12	**ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება**	**678.5**	**55.0**	**-**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	678.5	55.0	-
5	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება**	**39,541.7**	**40,322.5**	**38,696.3**
	ხარჯები	39,541.7	40,322.5	38,696.3
	სხვა ხარჯები	39,541.7	40,322.5	38,696.3
05 01	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა**	**39,541.7**	**40,322.5**	**38,696.3**
	ხარჯები	39,541.7	40,322.5	38,696.3
	სხვა ხარჯები	39,541.7	40,322.5	38,696.3
05 01 08	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში**	**4,458.3**	**4,006.8**	**4,000.0**
	ხარჯები	4,458.3	4,006.8	4,000.0
	სხვა ხარჯები	4,458.3	4,006.8	4,000.0
05 01 09	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში**	**2,995.9**	**3,245.9**	**3,000.0**

	ხარჯები	2,995.9	3,245.9	3,000.0
	სხვა ხარჯები	2,995.9	3,245.9	3,000.0
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში	**4,364.3**	**4,406.0**	**3,659.0**
	ხარჯები	4,364.3	4,406.0	3,659.0
	სხვა ხარჯები	4,364.3	4,406.0	3,659.0
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	**3,651.5**	**3,726.0**	**4,000.0**
	ხარჯები	3,651.5	3,726.0	4,000.0
	სხვა ხარჯები	3,651.5	3,726.0	4,000.0
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	**4,217.7**	**4,852.0**	**4,000.0**
	ხარჯები	4,217.7	4,852.0	4,000.0
	სხვა ხარჯები	4,217.7	4,852.0	4,000.0
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში	**3,849.9**	**3,636.9**	**3,500.0**
	ხარჯები	3,849.9	3,636.9	3,500.0
	სხვა ხარჯები	3,849.9	3,636.9	3,500.0
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში	**4,333.6**	**4,736.0**	**4,940.0**
	ხარჯები	4,333.6	4,736.0	4,940.0
	სხვა ხარჯები	4,333.6	4,736.0	4,940.0
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	**5,182.7**	**5,698.0**	**5,000.0**
	ხარჯები	5,182.7	5,698.0	5,000.0
	სხვა ხარჯები	5,182.7	5,698.0	5,000.0
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	**2,603.3**	**3,457.9**	**2,567.3**

	ხარჯები	2,603.3	3,457.9	2,567.3
	სხვა ხარჯები	2,603.3	3,457.9	2,567.3
05 01 17	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში**	**3,884.5**	**2,557.0**	**4,030.0**
	ხარჯები	3,884.5	2,557.0	4,030.0
	სხვა ხარჯები	3,884.5	2,557.0	4,030.0
6	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**155,988.9**	**155,945.0**	**144,160.7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	189	196	196.0
	ხარჯები	155,633.4	150,943.5	139,159.2
	შრომის ანაზღაურება	3,115.0	3,641.8	4,108.5
	საქონელი და მომსახურება	1,591.2	2,031.6	2,109.1
	სუბსიდიები	124.0	-	-
	გრანტები	500.0	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	149,815.5	145,095.6	132,773.3
	სხვა ხარჯები	487.7	174.5	168.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	355.5	5,001.5	5,001.5
06 01	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**24,604.0**	**26,690.9**	**27,160.6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	4	4.0
	ხარჯები	24,364.0	26,689.4	27,159.1
	შრომის ანაზღაურება	59.1	61.5	67.7
	საქონელი და მომსახურება	512.1	539.6	590.1
	სუბსიდიები	114.0	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,678.6	26,088.1	26,501.0
	სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240.0	1.5	1.5
06 01 02	**დაავადებათა სკრინინგი**	**2,206.9**	**2,000.0**	**2,000.0**
	ხარჯები	1,966.9	2,000.0	2,000.0
	სუბსიდიები	114.0		

	სოციალური უზრუნველყოფა	1,852.8	2,000.0	2,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240.0	-	-
06 01 03	**გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი**	**561.5**	**586.0**	**641.1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	4	4.0
	ხარჯები	561.5	584.5	639.6
	შრომის ანაზღაურება	59.1	61.5	67.7
	საქონელი და მომსახურება	502.2	522.8	571.6
	სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	1.5	1.5
06 01 05	**გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება**	**1,174.8**	**2,676.5**	**2,676.5**
	ხარჯები	1,174.8	2,676.5	2,676.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,174.8	2,676.5	2,676.5
06 01 06	**აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია**	**6,049.1**	**6,968.4**	**7,383.0**
	ხარჯები	6,049.1	6,968.4	7,383.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,049.1	6,968.4	7,383.0
06 01 07	**ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება**	**5,049.0**	**5,660.0**	**5,660.0**
	ხარჯები	5,049.0	5,660.0	5,660.0
	საქონელი და მომსახურება	9.9	16.8	18.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,039.2	5,643.2	5,641.5
06 01 08	**ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება**	**619.3**	**800.0**	**800.0**
	ხარჯები	619.3	800.0	800.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	619.3	800.0	800.0
06 01 13	**ტრანსპლანტაცია**	**8,943.3**	**8,000.0**	**8,000.0**
	ხარჯები	8,943.3	8,000.0	8,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,943.3	8,000.0	8,000.0
06 02	**სოციალური დაცვა**	**131,384.9**	**129,254.1**	**117,000.1**

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	185	192	192.0
	ხარჯები	131,269.4	124,254.1	112,000.1
	შრომის ანაზღაურება	3,055.8	3,580.3	4,040.8
	საქონელი და მომსახურება	1,079.1	1,492.0	1,519.0
	სუბსიდიები	10.0	-	-
	გრანტები	500.0	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	126,137.0	119,007.5	106,272.3
	სხვა ხარჯები	487.5	174.3	168.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115.5	5,000.0	5,000.0
06 02 01	**კომუნალური სუბსიდირება**	**6,244.5**	**9,600.0**	**8,000.0**
	ხარჯები	6,244.5	9,600.0	8,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,244.5	9,600.0	8,000.0
06 02 02	**სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება**	**11,318.0**	**11,940.0**	**11,940.0**
	ხარჯები	11,318.0	11,940.0	11,940.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,318.0	11,940.0	11,940.0
06 02 03	**მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა**	**-**	**6.0**	**36.0**
	ხარჯები	-	6.0	36.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	6.0	36.0
06 02 04	**შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება**	**1,329.6**	**1,616.6**	**1,616.6**
	ხარჯები	1,329.6	1,616.6	1,616.6
	საქონელი და მომსახურება	17.1	16.8	18.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,312.4	1,599.8	1,598.1
06 02 05	**100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება**	**46.0**	**47.0**	**47.0**
	ხარჯები	46.0	47.0	47.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	46.0	47.0	47.0

06 02 06	**სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება**	**2,162.7**	**2,546.0**	**2,546.0**
	ხარჯები	2,162.7	2,546.0	2,546.0
	საქონელი და მომსახურება	121.8	160.4	160.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,040.9	2,296.0	2,296.0
	სხვა ხარჯები	-	89.6	89.6
06 02 06 01	**უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში**	**531.9**	**627.5**	**627.5**
	ხარჯები	531.9	627.5	627.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	531.9	627.5	627.5
06 02 06 02	**უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში**	**997.0**	**980.0**	**980.0**
	ხარჯები	997.0	980.0	980.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	997.0	980.0	980.0
06 02 06 03	**უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში**	**512.1**	**688.5**	**688.5**
	ხარჯები	512.1	688.5	688.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	512.1	688.5	688.5
06 02 06 04	**სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)**	**121.8**	**250.0**	**250.0**
	ხარჯები	121.8	250.0	250.0
	საქონელი და მომსახურება	121.8	160.4	160.4
	სხვა ხარჯები	-	89.6	89.6
06 02 07	**სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა**	**2,985.5**	**3,440.0**	**3,764.4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153	153	153.0
	ხარჯები	2,875.0	3,440.0	3,764.4
	შრომის ანაზღაურება	2,532.0	2,976.5	3,274.1
	საქონელი და მომსახურება	320.3	454.5	482.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.9	-	-
	სხვა ხარჯები	8.8	9.0	8.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	110.5	-	-

06 02 08	**სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება**	**-**	**10,000.0**	**10,000.0**
	ხარჯები	-	10,000.0	10,000.0
	საქონელი და მომსახურება	-	50.5	55.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	9,949.5	9,944.5
06 02 09	**სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები**	**16,874.8**	**14,000.0**	**13,000.0**
	ხარჯები	16,874.8	14,000.0	13,000.0
	სუბსიდიები	10.0		
	გრანტები	500.0	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,249.0	14,000.0	13,000.0
	სხვა ხარჯები	115.8	-	-
06 02 10	**ომის ვეტერანების დახმარება**	**141.0**	**75.0**	**60.0**
	ხარჯები	141.0	75.0	60.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	141.0	75.0	60.0
06 02 11	**საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები" მგზავრთა გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება**	**33,283.2**	**8,746.4**	**-**
	ხარჯები	33,283.2	8,746.4	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	33,283.2	8,746.4	-
06 02 12	**უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა**	**-**	**5,000.0**	**5,000.0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	5,000.0	5,000.0
06 02 13	**მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა**	**0.6**	**7.4**	**7.4**
	ხარჯები	0.6	7.4	7.4
	საქონელი და მომსახურება	0.5	7.1	7.1

	სხვა ხარჯები	0.1	0.3	0.3
06 02 14	**უფასო სასადილოებით მომსახურება**	**19,423.8**	**26,308.1**	**26,184.1**
	ხარჯები	19,423.8	26,308.1	26,184.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,423.8	26,308.1	26,184.1
06 02 14 06	**უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში**	**3,143.6**	**4,110.9**	**4,110.9**
	ხარჯები	3,143.6	4,110.9	4,110.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,143.6	4,110.9	4,110.9
06 02 14 07	**უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში**	**3,682.2**	**4,996.9**	**4,996.9**
	ხარჯები	3,682.2	4,996.9	4,996.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,682.2	4,996.9	4,996.9
06 02 14 08	**უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში**	**1,041.9**	**1,365.1**	**1,365.1**
	ხარჯები	1,041.9	1,365.1	1,365.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,041.9	1,365.1	1,365.1
06 02 14 09	**უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში**	**1,623.9**	**2,233.8**	**2,233.8**
	ხარჯები	1,623.9	2,233.8	2,233.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,623.9	2,233.8	2,233.8
06 02 14 10	**უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში**	**757.1**	**992.8**	**992.8**
	ხარჯები	757.1	992.8	992.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	757.1	992.8	992.8
06 02 14 11	**უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში**	**768.5**	**1,098.3**	**1,098.3**
	ხარჯები	768.5	1,098.3	1,098.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	768.5	1,098.3	1,098.3
06 02 14 12	**უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში**	**2,313.8**	**3,152.2**	**3,152.2**
	ხარჯები	2,313.8	3,152.2	3,152.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,313.8	3,152.2	3,152.2

06 02 14 13	**უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში**	**3,490.7**	**4,672.4**	**4,672.4**
	ხარჯები	3,490.7	4,672.4	4,672.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,490.7	4,672.4	4,672.4
06 02 14 14	**უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში**	**1,666.7**	**2,196.6**	**2,196.6**
	ხარჯები	1,666.7	2,196.6	2,196.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,666.7	2,196.6	2,196.6
06 02 14 15	**უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში**	**935.4**	**1,489.2**	**1,365.1**
	ხარჯები	935.4	1,489.2	1,365.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	935.4	1,489.2	1,365.1
06 02 15	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები**	**77.7**	**111.8**	**111.8**
	ხარჯები	77.7	111.8	111.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	77.7	111.8	111.8
06 02 15 07	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში**	**14.4**	**14.0**	**14.0**
	ხარჯები	14.4	14.0	14.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.4	14.0	14.0
06 02 15 08	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში**	**10.5**	**10.5**	**10.5**
	ხარჯები	10.5	10.5	10.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.5	10.5	10.5
06 02 15 09	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში**	**5.3**	**6.0**	**6.0**
	ხარჯები	5.3	6.0	6.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.3	6.0	6.0
06 02 15 10	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**	**3.5**	**10.5**	**10.5**
	ხარჯები	3.5	10.5	10.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.5	10.5	10.5

06 02 15 11	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**10.5**	**17.5**	**17.5**
	ხარჯები	10.5	17.5	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.5	17.5	17.5
06 02 15 12	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში**	**10.5**	**10.5**	**10.5**
	ხარჯები	10.5	10.5	10.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.5	10.5	10.5
06 02 15 13	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში**	**9.1**	**9.8**	**9.8**
	ხარჯები	9.1	9.8	9.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.1	9.8	9.8
06 02 15 14	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში**	**7.4**	**15.0**	**15.0**
	ხარჯები	7.4	15.0	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.4	15.0	15.0
06 02 15 15	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**	**4.6**	**11.0**	**11.0**
	ხარჯები	4.6	11.0	11.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.6	11.0	11.0
06 02 15 16	**გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში**	**2.1**	**7.0**	**7.0**
	ხარჯები	2.1	7.0	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.1	7.0	7.0
06 02 16	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია**	**7,091.2**	**7,322.2**	**7,996.1**
	ხარჯები	7,091.2	7,322.2	7,996.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,081.8	7,322.2	7,996.1
	სხვა ხარჯები	9.5	-	-
06 02 16 07	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში**	**360.4**	**324.0**	**374.0**

	ხარჯები	360.4	324.0	374.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	360.4	324.0	374.0
06 02 16 08	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში**	**1,263.3**	**1,290.0**	**1,325.0**
	ხარჯები	1,263.3	1,290.0	1,325.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,263.3	1,290.0	1,325.0
06 02 16 09	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში**	**381.4**	**509.8**	**500.0**
	ხარჯები	381.4	509.8	500.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	381.4	509.8	500.0
06 02 16 10	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში**	**540.8**	**582.0**	**640.0**
	ხარჯები	540.8	582.0	640.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	540.8	582.0	640.0
06 02 16 11	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში**	**950.5**	**626.8**	**535.0**
	ხარჯები	950.5	626.8	535.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	950.5	626.8	535.0
06 02 16 12	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში**	**385.5**	**410.0**	**410.0**
	ხარჯები	385.5	410.0	410.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	385.5	410.0	410.0
06 02 16 13	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში**	**814.4**	**930.0**	**1,000.0**
	ხარჯები	814.4	930.0	1,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	814.4	930.0	1,000.0
06 02 16 14	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა**	**1,012.5**	**1,223.7**	**1,592.1**

	საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში			
	ხარჯები	1,012.5	1,223.7	1,592.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,003.1	1,223.7	1,592.1
	სხვა ხარჯები	9.5	-	-
06 02 16 15	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში**	**657.9**	**745.9**	**745.9**
	ხარჯები	657.9	745.9	745.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	657.9	745.9	745.9
06 02 16 16	**დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში**	**724.5**	**680.0**	**874.1**
	ხარჯები	724.5	680.0	874.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	724.5	680.0	874.1
06 02 17	**ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში**	**52.0**	**83.5**	**77.7**
	ხარჯები	52.0	83.5	77.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.7	14.2	9.2
	სხვა ხარჯები	37.3	69.3	68.5
06 02 17 07	**ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში**	**13.0**	**15.4**	**10.0**
	ხარჯები	13.0	15.4	10.0
	სხვა ხარჯები	13.0	15.4	10.0
06 02 17 08	**ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში**	**5.4**	**5.5**	**5.5**
	ხარჯები	5.4	5.5	5.5
	სხვა ხარჯები	5.4	5.5	5.5
06 02 17 09	**ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში**	**0.8**	**6.0**	**6.0**
	ხარჯები	0.8	6.0	6.0
	სხვა ხარჯები	0.8	6.0	6.0
06 02 17 10	**ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში**	**0.9**	**8.0**	**8.0**
	ხარჯები	0.9	8.0	8.0

	სხვა ხარჯები	0.9	8.0	8.0
06 02 17 11	**ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში**	**8.0**	**15.5**	**15.0**
	ხარჯები	8.0	15.5	15.0
	სხვა ხარჯები	8.0	15.5	15.0
06 02 17 12	**ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში**	**3.3**	**5.0**	**5.0**
	ხარჯები	3.3	5.0	5.0
	სხვა ხარჯები	3.3	5.0	5.0
06 02 17 13	**ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში**	**0.7**	**5.0**	**5.0**
	ხარჯები	0.7	5.0	5.0
	სხვა ხარჯები	0.7	5.0	5.0
06 02 17 14	**ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში**	**0.8**	**4.0**	**4.0**
	ხარჯები	0.8	4.0	4.0
	სხვა ხარჯები	0.8	4.0	4.0
06 02 17 15	**ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში**	**4.2**	**4.2**	**4.2**
	ხარჯები	4.2	4.2	4.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.2	4.2	4.2
06 02 17 16	**ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში**	**15.0**	**15.0**	**15.0**
	ხარჯები	15.0	15.0	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.5	10.0	5.0
	სხვა ხარჯები	4.5	5.0	10.0
06 02 18	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში**	**25,793.9**	**23,186.2**	**21,220.3**
	ხარჯები	25,793.9	23,186.2	21,220.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,481.8	23,186.2	21,220.3
	სხვა ხარჯები	312.1	-	-
06 02 18 07	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში**	**3,328.4**	**3,146.4**	**2,984.4**
	ხარჯები	3,328.4	3,146.4	2,984.4

	სოციალური უზრუნველყოფა	3,294.3	3,146.4	2,984.4
	სხვა ხარჯები	34.1	-	-
06 02 18 08	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში**	**3,650.7**	**3,056.4**	**2,816.4**
	ხარჯები	3,650.7	3,056.4	2,816.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,599.2	3,056.4	2,816.4
	სხვა ხარჯები	51.6	-	-
06 02 18 09	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში**	**2,370.8**	**2,109.0**	**1,859.0**
	ხარჯები	2,370.8	2,109.0	1,859.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,370.8	2,109.0	1,859.0
06 02 18 10	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**	**2,166.4**	**1,683.5**	**1,503.5**
	ხარჯები	2,166.4	1,683.5	1,503.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,166.4	1,683.5	1,503.5
06 02 18 11	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**1,908.4**	**1,924.5**	**1,760.5**
	ხარჯები	1,908.4	1,924.5	1,760.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,845.4	1,924.5	1,760.5
	სხვა ხარჯები	62.9	-	-
06 02 18 12	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში**	**2,766.5**	**2,307.9**	**2,260.8**
	ხარჯები	2,766.5	2,307.9	2,260.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,669.4	2,307.9	2,260.8
	სხვა ხარჯები	97.1	-	-
06 02 18 13	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში**	**2,530.7**	**2,273.6**	**2,036.7**
	ხარჯები	2,530.7	2,273.6	2,036.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,521.1	2,273.6	2,036.7
	სხვა ხარჯები	9.6	-	-
06 02 18 14	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში**	**3,634.7**	**3,659.4**	**3,473.4**

	ხარჯები	3,634.7	3,659.4	3,473.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,585.1	3,659.4	3,473.4
	სხვა ხარჯები	49.6	-	-
06 02 18 15	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**	**1,692.3**	**1,382.9**	**1,252.9**
	ხარჯები	1,692.3	1,382.9	1,252.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,691.6	1,382.9	1,252.9
	სხვა ხარჯები	0.6	-	-
06 02 18 16	**სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში**	**1,745.2**	**1,642.7**	**1,272.7**
	ხარჯები	1,745.2	1,642.7	1,272.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,738.6	1,642.7	1,272.7
	სხვა ხარჯები	6.6	-	-
06 02 20	**წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში**	**3.5**	**-**	**-**
	ხარჯები	3.5	-	-
	სხვა ხარჯები	3.5	-	-
06 02 20 01	**წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში**	**1.0**	**-**	**-**
	ხარჯები	1.0	-	-
	სხვა ხარჯები	1.0	-	-
06 02 20 02	**წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში**	**2.5**	**-**	**-**
	ხარჯები	2.5	-	-
	სხვა ხარჯები	2.5	-	-
06 02 21	**თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა**	**1,223.8**	**1,464.9**	**1,714.4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	39	39.0
	ხარჯები	1,218.8	1,464.9	1,714.4
	შრომის ანაზღაურება	523.9	603.8	766.7
	საქონელი და მომსახურება	569.0	748.1	735.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	125.5	106.9	210.9

	სხვა ხარჯები	0.4	6.1	1.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	-	-
06 02 22	**სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება**	**966.0**	**1,078.0**	**960.0**
	ხარჯები	966.0	1,078.0	960.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	966.0	1,078.0	960.0
06 02 23	**„ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება**	**82.5**	**84.7**	**84.7**
	ხარჯები	82.5	84.7	84.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	82.5	84.7	84.7
06 02 24	**სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება**	**538.8**	**547.1**	**565.1**
	ხარჯები	538.8	547.1	565.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	538.8	547.1	565.1
06 02 25	**სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება**	**596.3**	**625.8**	**632.5**
	ხარჯები	596.3	625.8	632.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	596.3	625.8	632.5
06 02 26	**შინმოვლის თანადაფინანსება**	**370.0**	**450.0**	**450.0**
	ხარჯები	370.0	450.0	450.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	370.0	450.0	450.0
06 02 28	**შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა**	**779.4**	**967.4**	**986.0**
	ხარჯები	779.4	967.4	986.0
	საქონელი და მომსახურება	50.3	54.6	60.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	729.1	912.8	926.0
7	**განათლება**	**174,139.4**	**223,165.2**	**224,917.8**

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	869	821	821.0
	ხარჯები	159,072.0	187,741.3	205,891.8
	შრომის ანაზღაურება	12,273.7	15,637.8	17,186.8
	საქონელი და მომსახურება	7,029.2	11,312.2	12,818.4
	სუბსიდიები	136,479.4	156,686.2	171,458.0
	გრანტები	292.2	375.0	323.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,227.8	2,413.0	2,680.0
	სხვა ხარჯები	769.6	1,317.1	1,425.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,067.4	35,423.9	19,026.0
07 01	**სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება**	**145,190.2**	**187,406.1**	**187,300.0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	44	44.0
	ხარჯები	137,894.4	158,325.7	173,064.8
	შრომის ანაზღაურება	1,049.2	1,203.0	1,226.2
	საქონელი და მომსახურება	486.5	610.7	638.6
	სუბსიდიები	136,330.5	156,500.0	171,188.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	**20.1**	**-**	**-**
	სხვა ხარჯები	8.2	12.0	12.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,295.8	29,080.4	14,235.2
07 01 02	**სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა**	**145,190.2**	**187,406.1**	**187,300.0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	44	44.0
	ხარჯები	137,894.4	158,325.7	173,064.8
	შრომის ანაზღაურება	1,049.2	1,203.0	1,226.2
	საქონელი და მომსახურება	486.5	610.7	638.6
	სუბსიდიები	136,330.5	156,500.0	171,188.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.1	-	-
	სხვა ხარჯები	8.2	12.0	12.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,295.8	29,080.4	14,235.2

07 02	**ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა**	**20,014.5**	**24,834.8**	**26,018.8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	320	307	307.0
	ხარჯები	12,678.6	19,140.6	21,618.8
	შრომის ანაზღაურება	7,301.0	9,805.2	10,779.4
	საქონელი და მომსახურება	5,039.3	8,307.7	9,671.0
	სუბსიდიები	32.5	136.2	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	143.7	70.0	70.0
	სხვა ხარჯები	162.0	821.5	998.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,335.9	5,694.2	4,400.0
07 02 01	**ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა**	**32.5**	**142.2**	**100.0**
	ხარჯები	32.5	142.2	100.0
	სუბსიდიები	32.5	136.2	100.0
	სხვა ხარჯები	-	6.0	-
07 02 03	**საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა**	**17,640.3**	**19,651.5**	**20,896.4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	302	289	289.0
	ხარჯები	10,312.1	14,052.3	16,596.4
	შრომის ანაზღაურება	6,651.6	9,149.6	10,058.2
	საქონელი და მომსახურება	3,367.4	4,041.2	5,493.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	134.2	50.0	50.0
	სხვა ხარჯები	158.9	811.5	994.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,328.2	5,599.2	4,300.0
07 02 04	**საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება**	**2,341.7**	**5,041.1**	**5,022.4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	18.0
	ხარჯები	2,334.0	4,946.1	4,922.4
	შრომის ანაზღაურება	649.4	655.6	721.2
	საქონელი და მომსახურება	1,671.9	4,266.5	4,177.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.5	20.0	20.0

	სხვა ხარჯები	3.2	4.0	4.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.7	95.0	100.0
07 03	**ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა**	**3,147.6**	**4,037.5**	**4,117.8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	317	343	343.0
	ხარჯები	2,748.4	3,463.7	3,834.0
	შრომის ანაზღაურება	2,221.4	2,780.3	3,146.9
	საქონელი და მომსახურება	510.5	676.8	681.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.5	-	-
	სხვა ხარჯები	4.0	6.6	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	399.2	573.8	283.8
07 03 03	**მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა**	**3,147.6**	**4,037.5**	**4,117.8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	317.0	343	343.0
	ხარჯები	2,748.4	3,463.7	3,834.0
	შრომის ანაზღაურება	2,221.4	2,780.3	3,146.9
	საქონელი და მომსახურება	510.5	676.8	681.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.5	-	-
	სხვა ხარჯები	4.0	6.6	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	399.2	573.8	283.8
07 04	**პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა**	**279.8**	**200.0**	**250.0**
	ხარჯები	279.8	200.0	250.0
	გრანტები	279.8	200.0	250.0
07 05	**უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება**	**3,347.9**	**3,699.5**	**3,968.0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24.0
	ხარჯები	3,322.5	3,690.1	3,961.0
	შრომის ანაზღაურება	485.0	529.3	582.3
	საქონელი და მომსახურება	76.6	136.1	142.0
	სუბსიდიები	**116.5**	50.0	170.0

	გრანტები	6.9	170.0	65.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,043.0	2,333.0	2,600.0
	სხვა ხარჯები	594.5	471.7	401.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.4	9.4	7.0
07 05 01	**უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა**	**123.4**	**220.0**	**235.0**
	ხარჯები	123.4	220.0	235.0
	სუბსიდიები	116.5	50.0	170.0
	გრანტები	6.9	170.0	65.0
07 05 02	**იურიდიული კლინიკა**	**753.4**	**676.5**	**733.0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24.0
	ხარჯები	728.0	667.1	726.0
	შრომის ანაზღაურება	485.0	529.3	582.3
	საქონელი და მომსახურება	76.6	136.1	142.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.5	-	-
	სხვა ხარჯები	158.9	1.7	1.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.4	9.4	7.0
07 05 03	**სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა**	**2,471.1**	**2,803.0**	**3,000.0**
	ხარჯები	2,471.1	2,803.0	3,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,035.5	2,333.0	2,600.0
	სხვა ხარჯები	435.6	470.0	400.0
07 06	**მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე**	**2,159.5**	**2,987.3**	**3,263.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	165	103	103.0
	ხარჯები	2,148.4	2,921.2	3,163.2
	შრომის ანაზღაურება	1,217.1	1,320.0	1,452.0
	საქონელი და მომსახურება	916.3	1,580.9	1,685.7
	გრანტები	5.5	5.0	8.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.6	10.0	10.0
	სხვა ხარჯები	0.9	5.3	7.5

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.2	66.1	100.0
07 06 01	**მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა**	**2,159.5**	**2,987.3**	**3,263.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	165	103	103.0
	ხარჯები	2,148.4	2,921.2	3,163.2
	შრომის ანაზღაურება	1,217.1	1,320.0	1,452.0
	საქონელი და მომსახურება	916.3	1,580.9	1,685.7
	გრანტები	5.5	5.0	8.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.6	10.0	10.0
	სხვა ხარჯები	0.9	5.3	7.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.2	66.1	100.0
8	**კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა**	**33,270.2**	**63,304.8**	**43,031.4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	411	429	430.0
	ხარჯები	25,932.5	32,370.6	25,432.1
	შრომის ანაზღაურება	3,934.3	4,308.8	4,752.7
	საქონელი და მომსახურება	3,880.1	5,639.9	5,293.9
	სუბსიდიები	14,653.5	18,714.3	11,781.5
	გრანტები	215.2	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	21.4	-	-
	სხვა ხარჯები	3,228.0	3,707.6	3,604.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,337.8	30,934.2	17,599.3
08 01	**თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა**	**2,613.0**	**2,970.0**	**3,129.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172	172	172.0
	ხარჯები	2,599.3	2,950.0	3,109.2
	შრომის ანაზღაურება	1,467.2	1,541.1	1,695.3
	საქონელი და მომსახურება	1,131.5	1,406.1	1,411.1
	სხვა ხარჯები	0.7	2.8	2.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.8	20.0	20.0

08 01 01	**ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი**	**623.0**	**694.8**	**747.5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63	63	63.0
	ხარჯები	618.0	694.8	747.5
	შრომის ანაზღაურება	510.5	530.6	583.7
	საქონელი და მომსახურება	107.1	163.4	163.0
	სხვა ხარჯები	0.4	0.8	0.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	-	-
08 01 02	**პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი**	**429.9**	**427.8**	**464.9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	44	44.0
	ხარჯები	428.6	427.8	464.9
	შრომის ანაზღაურება	347.5	377.3	415.0
	საქონელი და მომსახურება	80.9	50.0	49.4
	სხვა ხარჯები	0.2	0.5	0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.3	-	-
08 01 03	**თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი**	**772.7**	**1,000.0**	**1,023.4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10	10.0
	ხარჯები	765.2	980.0	1,003.4
	შრომის ანაზღაურება	190.2	197.7	217.5
	საქონელი და მომსახურება	575.0	782.3	785.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.5	20.0	20.0
08 01 05	**სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი**	**470.8**	**506.7**	**529.7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	26	26.0
	ხარჯები	470.8	506.7	529.7
	შრომის ანაზღაურება	211.7	220.0	242.0
	საქონელი და მომსახურება	259.1	285.2	286.2
	სხვა ხარჯები	0.1	1.5	1.5

08 01 08	**სამეფო უბნის თეატრი**	**316.6**	**340.8**	**363.7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29	29.0
	ხარჯები	316.6	340.8	363.7
	შრომის ანაზღაურება	207.3	215.5	237.1
	საქონელი და მომსახურება	109.3	125.3	126.6
08 02	**სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა**	**2,942.7**	**4,696.8**	**2,913.6**
	ხარჯები	2,942.7	4,696.8	2,913.6
	საქონელი და მომსახურება	374.9	607.7	620.4
	სუბსიდიები	2,567.2	4,039.1	2,263.2
	სხვა ხარჯები	0.6	50.0	30.0
08 03	**ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია**	**1,543.0**	**3,714.9**	**3,955.6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	102	102	102.0
	ხარჯები	1,244.1	1,645.6	1,646.4
	შრომის ანაზღაურება	783.8	971.4	1,068.5
	საქონელი და მომსახურება	455.9	669.8	573.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.4	-	-
	სხვა ხარჯები	1.1	4.5	4.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	298.8	2,069.3	2,309.2
08 03 10	**ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა**	**124.0**	**164.6**	**175.3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	19	19.0
	ხარჯები	117.9	147.8	158.5
	შრომის ანაზღაურება	96.6	100.5	110.5
	საქონელი და მომსახურება	21.3	45.4	46.0
	სხვა ხარჯები	-	2.0	2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.2	16.8	16.8
08 03 12	**მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა**	**1,419.0**	**3,550.3**	**3,780.3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83	83	83.0
	ხარჯები	1,126.3	1,497.8	1,487.9

	შრომის ანაზღაურება	687.2	870.9	958.0
	საქონელი და მომსახურება	434.6	624.4	527.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.4	-	-
	სხვა ხარჯები	1.1	2.5	2.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	292.7	2,052.5	2,292.4
08 04	**ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება**	**1,078.5**	**2,317.2**	**2,131.8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	51	51	52.0
	ხარჯები	775.6	988.1	1,023.8
	შრომის ანაზღაურება	646.4	689.8	771.5
	საქონელი და მომსახურება	128.2	298.0	252.0
	სხვა ხარჯები	1.0	0.3	0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	303.0	1,329.2	1,108.0
08 04 01	**საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი"**	**609.7**	**640.8**	**697.7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35	35	35.0
	ხარჯები	568.3	611.5	669.3
	შრომის ანაზღაურება	515.9	538.2	592.0
	საქონელი და მომსახურება	52.3	73.3	77.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41.4	29.3	28.4
08 04 03	**ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა**	**284.0**	**351.6**	**384.1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16	16	17.0
	ხარჯები	150.5	176.6	204.5
	შრომის ანაზღაურება	130.5	151.7	179.5
	საქონელი და მომსახურება	20.0	24.7	24.7
	სხვა ხარჯები	-	0.3	0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	133.6	175.0	179.6
08 04 04	**კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები**	**184.8**	**1,324.9**	**1,050.0**
	ხარჯები	56.8	200.0	150.0
	საქონელი და მომსახურება	55.8	200.0	150.0
	სხვა ხარჯები	1.0	-	-

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	128.0	1,124.9	900.0
08 05	**კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა**	**6,341.7**	**5,500.0**	**3,000.0**
	ხარჯები	6,113.9	5,500.0	3,000.0
	საქონელი და მომსახურება	404.4	-	-
	სუბსიდიები	5,431.6	5,500.0	3,000.0
	გრანტები	155.8	-	-
	სხვა ხარჯები	122.1	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	227.9	-	-
08 06	**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**15,439.0**	**37,891.4**	**19,867.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48	48.0
	ხარჯები	9,009.2	10,890.7	9,265.1
	შრომის ანაზღაურება	557.8	583.4	641.9
	საქონელი და მომსახურება	639.4	576.1	668.9
	სუბსიდიები	4,926.3	6,335.2	4,637.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	18.0	-	-
	სხვა ხარჯები	2,867.7	3,396.0	3,316.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,429.8	27,000.7	10,602.1
08 06 01	**სპორტული ღონისძიებები**	**5,079.3**	**6,258.4**	**4,337.9**
	ხარჯები	5,079.3	6,258.4	4,337.9
	საქონელი და მომსახურება	135.0	-	-
	სუბსიდიები	4,926.3	6,258.4	4,337.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	18.0	-	-
08 06 02	**მწრთვნელთა მხარდაჭერა**	**2,285.9**	**2,625.0**	**2,625.0**
	ხარჯები	2,285.9	2,625.0	2,625.0
	სხვა ხარჯები	2,285.9	2,625.0	2,625.0
08 06 03	**სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია**	**505.9**	**3,363.0**	**200.0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	505.9	3,363.0	200.0

08 06 04	**სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა**	**5,922.0**	**23,597.7**	**10,362.1**
	ხარჯები	28.7	-	-
	საქონელი და მომსახურება	18.8	-	-
	სხვა ხარჯები	9.9	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,893.3	23,597.7	10,362.1
08 06 05	**წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება**	**351.6**	**429.0**	**429.0**
	ხარჯები	351.6	429.0	429.0
	სხვა ხარჯები	351.6	429.0	429.0
08 06 06	**პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**1,294.2**	**1,541.5**	**1,613.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48	48.0
	ხარჯები	1,263.6	1,501.5	1,573.2
	შრომის ანაზღაურება	557.8	583.4	641.9
	საქონელი და მომსახურება	485.6	576.1	668.9
	სხვა ხარჯები	220.2	342.0	262.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.6	40.0	40.0
08 06 07	**სპორტი უფროსი თაობისთვის**	**-**	**76.8**	**300.0**
	ხარჯები	-	76.8	300.0
	სუბსიდიები		76.8	300.0
08 08	**ახალგაზრდული ღონისძიებები**	**1,703.0**	**3,402.9**	**5,427.6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	36	36.0
	ხარჯები	1,638.5	2,887.9	1,867.6
	შრომის ანაზღაურება	216.0	244.2	268.7
	საქონელი და მომსახურება	312.7	369.7	448.5
	სუბსიდიები	874.8	2,020.0	900.4
	სხვა ხარჯები	234.9	254.0	250.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64.5	515.0	3,560.0
08 08 01	**ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა**	**1,011.9**	**2,613.0**	**4,598.7**

	ხარჯები	947.5	2,113.0	1,038.7
	საქონელი და მომსახურება	72.6	93.0	130.3
	სუბსიდიები	874.8	2,020.0	900.4
	სხვა ხარჯები	-	-	8.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64.5	500.0	3,560.0
08 08 02	**თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა**	**691.1**	**789.9**	**828.9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	36	36.0
	ხარჯები	691.0	774.9	828.9
	შრომის ანაზღაურება	216.0	244.2	268.7
	საქონელი და მომსახურება	240.1	276.7	318.2
	სხვა ხარჯები	234.9	254.0	242.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.1	15.0	-
08 09	**შემოქმედებითი თბილისი**	**862.2**	**1,100.0**	**1,000.0**
	ხარჯები	862.2	1,100.0	1,000.0
	საქონელი და მომსახურება	55.6	400.0	120.0
	სუბსიდიები	752.2	700.0	880.0
	გრანტები	54.4	-	-
08 11	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში**	**201.2**	**1,118.0**	**1,000.0**
	ხარჯები	201.2	1,118.0	1,000.0
	საქონელი და მომსახურება	201.2	1,118.0	1,000.0
08 11 01	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში**	**3.6**	**110.0**	**100.0**
	ხარჯები	3.6	110.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	3.6	110.0	100.0
08 11 02	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში**	**3.1**	**110.0**	**100.0**
	ხარჯები	3.1	110.0	100.0

	საქონელი და მომსახურება	3.1	110.0	100.0
08 11 03	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში**	**-**	**170.0**	**100.0**
	ხარჯები	-	170.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	-	170.0	100.0
08 11 04	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში**	**4.8**	**68.0**	**100.0**
	ხარჯები	4.8	68.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	4.8	68.0	100.0
08 11 05	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში**	**11.4**	**110.0**	**100.0**
	ხარჯები	11.4	110.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	11.4	110.0	100.0
08 11 06	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში**	**43.5**	**110.0**	**100.0**
	ხარჯები	43.5	110.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	43.5	110.0	100.0
08 11 07	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში**	**82.9**	**110.0**	**100.0**
	ხარჯები	82.9	110.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	82.9	110.0	100.0
08 11 08	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში**	**24.7**	**110.0**	**100.0**
	ხარჯები	24.7	110.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	24.7	110.0	100.0
08 11 09	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში**	**24.1**	**110.0**	**100.0**
	ხარჯები	24.1	110.0	100.0

	საქონელი და მომსახურება	24.1	110.0	100.0
08 11 10	**კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში**	**3.2**	**110.0**	**100.0**
	ხარჯები	3.2	110.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	3.2	110.0	100.0
08 12	**თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი**	**439.5**	**473.6**	**506.4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	20	20.0
	ხარჯები	439.5	473.6	506.4
	შრომის ანაზღაურება	263.0	278.9	306.8
	საქონელი და მომსახურება	176.5	194.7	199.6
08 13	**ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა**	**106.4**	**120.0**	**100.0**
	ხარჯები	106.4	120.0	100.0
	სუბსიდიები	101.4	120.0	100.0
	გრანტები	5.0	-	-
9	**საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**	**4,457.7**	**5,217.8**	**6,436.8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125	125	125.0
	ხარჯები	3,568.1	4,053.7	4,504.9
	შრომის ანაზღაურება	2,115.4	2,440.7	2,684.8
	საქონელი და მომსახურება	1,345.9	1,477.4	1,693.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	21.7	-	-
	სხვა ხარჯები	85.1	135.6	126.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	889.5	1,164.1	1,931.9
09 01	**თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა**	**704.1**	**867.1**	**1,817.1**
	ხარჯები	25.8	39.6	61.4
	საქონელი და მომსახურება	25.8	39.6	61.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	678.3	827.5	1,755.7
09 02	**ცხოველთა მონიტორინგი**	**3,753.6**	**4,350.7**	**4,619.7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125	125	125.0
	ხარჯები	3,542.3	4,014.1	4,443.5
	შრომის ანაზღაურება	2,115.4	2,440.7	2,684.8

	საქონელი და მომსახურება	1,320.1	1,437.8	1,631.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	21.7	-	-
	სხვა ხარჯები	85.1	135.6	126.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	211.3	336.6	176.2
10	**ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები**	**94,443.6**	**141,854.9**	**171,490.9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,869	1,939	1,939.0
	ხარჯები	75,138.4	120,642.1	122,521.8
	შრომის ანაზღაურება	38,130.4	52,137.9	57,244.8
	საქონელი და მომსახურება	28,281.2	35,249.7	38,155.7
	პროცენტი	4,366.5	6,043.6	20,583.0
	გრანტები	20.9	21.0	35.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	480.1	550.0	550.0
	სხვა ხარჯები	3,859.3	26,639.9	5,953.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,427.1	8,202.9	10,624.7
	ვალდებულებების კლება	14,878.2	13,010.0	38,344.4
10 01	**ქ.თბილისის საკრებულო**	**13,765.4**	**17,695.8**	**18,368.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	223	227	227.0
	ხარჯები	13,635.8	16,975.8	17,498.9
	შრომის ანაზღაურება	6,524.7	7,829.0	7,927.6
	საქონელი და მომსახურება	6,205.3	8,101.9	8,357.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	73.3	150.0	150.0
	სხვა ხარჯები	832.4	894.9	1,063.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	129.7	720.0	869.3
10 02	**მერიის ადმინისტრაცია**	**13,126.1**	**21,905.8**	**28,112.4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	115	115	115.0
	ხარჯები	11,489.9	16,503.5	18,658.6
	შრომის ანაზღაურება	2,650.4	3,775.1	4,152.7
	საქონელი და მომსახურება	8,422.9	12,007.4	13,735.7
	გრანტები	20.9	21.0	35.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	197.9	400.0	400.0

	სხვა ხარჯები	197.8	300.0	335.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,636.1	5,402.3	9,453.8
10 03	**საფინანსო საქალაქო სამსახური**	**878.2**	**1,154.7**	**1,270.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39	39	39.0
	ხარჯები	878.2	1,154.7	1,270.2
	შრომის ანაზღაურება	775.6	1,062.8	1,169.1
	საქონელი და მომსახურება	67.7	91.9	101.1
	სხვა ხარჯები	34.9	-	-
10 04	**ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური**	**626.1**	**869.6**	**941.4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	26	26.0
	ხარჯები	626.1	869.6	941.4
	შრომის ანაზღაურება	467.8	755.8	830.0
	საქონელი და მომსახურება	158.3	113.8	111.4
10 06	**მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური**	**733.5**	**1,009.4**	**1,026.9**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27	27	27.0
	ხარჯები	733.5	1,009.4	1,026.9
	შრომის ანაზღაურება	606.6	764.2	840.6
	საქონელი და მომსახურება	127.0	245.2	186.3
10 07	**მუნიციპალური ინსპექცია**	**5,384.2**	**7,299.7**	**7,824.5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	162	162	162.0
	ხარჯები	5,384.2	7,299.7	7,824.5
	შრომის ანაზღაურება	2,753.0	4,148.4	4,563.3
	საქონელი და მომსახურება	2,631.2	3,151.3	3,261.2
10 09	**შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური**	**515.9**	**813.1**	**876.1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24.0
	ხარჯები	515.9	813.1	876.1
	შრომის ანაზღაურება	469.1	744.0	818.4
	საქონელი და მომსახურება	46.8	69.1	57.7

10 10	**ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური**	**1,330.1**	**1,746.5**	**2,017.1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	60.0
	ხარჯები	1,330.1	1,746.5	2,017.1
	შრომის ანაზღაურება	1,180.0	1,567.3	1,724.1
	საქონელი და მომსახურება	150.1	179.2	293.0
10 12	**იურიდიული საქალაქო სამსახური**	**1,531.8**	**1,971.2**	**2,320.1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66	66	66.0
	ხარჯები	1,531.8	1,971.2	2,320.1
	შრომის ანაზღაურება	1,277.2	1,690.4	1,859.4
	საქონელი და მომსახურება	254.6	280.8	460.7
10 13	**უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური**	**5,577.8**	**7,787.1**	**8,639.4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	89	89	89.0
	ხარჯები	5,577.8	7,787.1	8,639.4
	შრომის ანაზღაურება	1,555.6	2,147.6	2,362.4
	საქონელი და მომსახურება	4,016.5	5,639.5	6,277.0
	სხვა ხარჯები	5.7	-	-
10 18	**სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო**	**6,604.1**	**5,884.8**	**6,579.2**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	146	212	212.0
	ხარჯები	6,435.2	5,740.6	6,579.2
	შრომის ანაზღაურება	2,015.0	5,150.3	6,243.5
	საქონელი და მომსახურება	2,183.0	575.3	320.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.9	-	-
	სხვა ხარჯები	2,196.3	15.0	15.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	168.9	144.2	-
10 20	**ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური**	**1,860.0**	**2,189.0**	**2,386.0**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	94	94	94.0

	ხარჯები	1,860.0	2,173.6	2,381.0
	შრომის ანაზღაურება	1,812.5	2,034.5	2,237.9
	საქონელი და მომსახურება	46.4	136.6	140.9
	სხვა ხარჯები	1.2	2.5	2.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	15.4	5.0
10 21	**ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო**	**1,881.1**	**1,389.8**	**1,252.7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	60.0
	ხარჯები	1,286.8	1,146.0	1,252.7
	შრომის ანაზღაურება	962.8	1,067.0	1,173.7
	საქონელი და მომსახურება	59.6	79.0	79.0
	სხვა ხარჯები	264.3	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	594.3	243.8	-
10 22	**სარეზერვო ფონდი**	**-**	**22,880.8**	**2,500.0**
	ხარჯები	-	22,880.8	2,500.0
	სხვა ხარჯები	-	22,880.8	2,500.0
10 23	**მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)**	**-**	**-**	**5,358.0**
	ხარჯები	-	-	5,358.0
	პროცენტი	-	-	5,358.0
10 24	**თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი**	**-**	**104.7**	**720.0**
	ხარჯები	-	104.7	720.0
	პროცენტი	-	104.7	720.0
10 26	**წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი**	**207.1**	**2,517.5**	**2,000.0**
	ხარჯები	207.1	2,517.5	2,000.0
	სხვა ხარჯები	207.1	2,517.5	2,000.0
10 27	**გლდანის რაიონის გამგეობა**	**1,755.3**	**2,295.4**	**2,487.8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	68	68	68.0
	ხარჯები	1,738.2	2,245.4	2,457.8
	შრომის ანაზღაურება	1,377.5	1,764.5	1,941.0

	საქონელი და მომსახურება	335.8	477.9	513.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	23.4	-	-
	სხვა ხარჯები	1.5	3.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17.0	50.0	30.0
10 28	**ნაძალადევის რაიონის გამგეობა**	**1,744.7**	**2,248.7**	**2,457.8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	65	65	65.0
	ხარჯები	1,709.0	2,183.7	2,376.8
	შრომის ანაზღაურება	1,352.5	1,708.4	1,879.3
	საქონელი და მომსახურება	346.3	473.9	494.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.9	-	-
	სხვა ხარჯები	1.3	1.4	2.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.7	65.0	81.0
10 29	**დიდუბის რაიონის გამგეობა**	**1,498.5**	**1,894.4**	**2,067.3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	57	57	57.0
	ხარჯები	1,447.0	1,854.4	2,027.3
	შრომის ანაზღაურება	1,144.2	1,515.5	1,667.1
	საქონელი და მომსახურება	300.6	333.9	355.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.4	-	-
	სხვა ხარჯები	1.9	5.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.5	40.0	40.0
10 30	**ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა**	**1,347.7**	**1,678.6**	**1,833.5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52	52	52.0
	ხარჯები	1,343.2	1,656.0	1,808.5
	შრომის ანაზღაურება	1,098.2	1,395.1	1,534.6
	საქონელი და მომსახურება	244.2	257.9	270.9
	სხვა ხარჯები	0.8	3.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.5	22.6	25.0
10 31	**ვაკის რაიონის გამგეობა**	**1,713.8**	**2,132.0**	**2,326.8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	67	67	67.0

	ხარჯები	1,707.7	2,117.0	2,311.8
	შრომის ანაზღაურება	1,351.2	1,733.3	1,906.6
	საქონელი და მომსახურება	333.4	379.7	399.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	-	-
	სხვა ხარჯები	3.1	4.0	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.1	15.0	15.0
10 32	**საბურთალოს რაიონის გამგეობა**	**1,561.1**	**1,892.1**	**2,027.3**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63	63	63.0
	ხარჯები	1,553.5	1,882.1	2,022.3
	შრომის ანაზღაურება	1,302.7	1,605.7	1,766.2
	საქონელი და მომსახურება	227.4	275.4	255.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	23.2	-	-
	სხვა ხარჯები	0.2	1.0	0.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.6	10.0	5.0
10 33	**ისნის რაიონის გამგეობა**	**1,866.0**	**2,067.8**	**2,246.4**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	61	61	61.0
	ხარჯები	1,853.1	2,037.8	2,211.4
	შრომის ანაზღაურება	1,293.4	1,602.7	1,763.0
	საქონელი და მომსახურება	537.4	432.1	443.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.4	-	-
	სხვა ხარჯები	2.0	3.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.9	30.0	35.0
10 34	**სამგორის რაიონის გამგეობა**	**1,812.2**	**2,194.2**	**2,423.8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	69	69	69.0
	ხარჯები	1,810.9	2,179.6	2,409.2
	შრომის ანაზღაურება	1,411.2	1,753.0	1,928.3
	საქონელი და მომსახურება	376.7	423.1	475.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	-	-
	სხვა ხარჯები	3.0	3.5	5.7

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.2	14.6	14.6
10 35	**კრწანისის რაიონის გამგეობა**	**3,315.9**	**3,310.5**	**2,188.7**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	54	54	54.0
	ხარჯები	1,630.4	2,095.5	2,165.7
	შრომის ანაზღაურება	1,174.2	1,446.1	1,590.7
	საქონელი და მომსახურება	437.5	648.4	574.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	17.5	-	-
	სხვა ხარჯები	1.2	1.0	1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,685.5	1,215.0	23.0
10 36	**მთაწმინდის რაიონის გამგეობა**	**1,915.5**	**2,341.8**	**2,342.6**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66	66	66.0
	ხარჯები	1,839.4	2,126.8	2,314.6
	შრომის ანაზღაურება	1,410.8	1,725.0	1,897.6
	საქონელი და მომსახურება	394.6	397.5	412.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	34.0	-	-
	სხვა ხარჯები	0.1	4.3	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	76.0	215.0	28.0
10 37	**ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური**	**747.9**	**916.6**	**1,009.1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31	31	31.0
	ხარჯები	747.9	916.6	1,009.1
	შრომის ანაზღაურება	695.4	861.0	947.1
	საქონელი და მომსახურება	52.5	55.7	62.0
10 42	**თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება**	**15,672.9**	**12,879.5**	**12,426.3**
	ხარჯები	794.7	538.8	854.9
	პროცენტი	794.7	538.8	854.9
	ვალდებულებების კლება	14,878.2	12,340.8	11,571.4
10 43	**კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური**	**1,206.2**	**1,424.9**	**1,660.7**

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40	40	40.0
	ხარჯები	1,206.2	1,424.9	1,660.7
	შრომის ანაზღაურება	794.4	1,093.2	1,202.6
	საქონელი და მომსახურება	307.1	331.7	458.1
	სხვა ხარჯები	104.7	-	-
10 44	**გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური**	**693.0**	**1,289.7**	**1,377.5**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	45	45	45.0
	ხარჯები	693.0	1,289.7	1,377.5
	შრომის ანაზღაურება	674.7	1,198.2	1,318.0
	საქონელი და მომსახურება	18.3	91.6	59.5
10 46	**თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება**	**295.7**	**982.9**	**4,813.9**
	ხარჯები	295.7	313.7	1,350.1
	პროცენტი	295.7	313.7	1,350.1
	ვალდებულებების კლება		669.2	3,463.8
10 47	**თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა**	**2,217.2**	**2,200.2**	**23,160.8**
	ხარჯები	2,217.2	2,200.2	6,000.0
	პროცენტი	2,217.2	2,200.2	6,000.0
	ვალდებულებების კლება			17,160.8
10 48	**თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება**	**1,058.9**	**2,886.3**	**12,448.4**
	ხარჯები	1,058.9	2,886.3	6,300.0
	პროცენტი	1,058.9	2,886.3	6,300.0
	ვალდებულებების კლება			6,148.4

თავი III

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 17.

საჭიროების შემთხვევაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით ცალკეული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში ასიგნებები განაწილდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის შესაბამისი განკარგულებით.

მუხლი 18.

2023 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.

2023 წლის განმავლობაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე ფულადი ჯილდო და დანამატები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში;

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

მუხლი 20.

1. საჯარო დაწესებულებაში საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა და შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება „საჯარო

დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;

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

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

4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირის ფულადი ჯილდოს წლიური ფონდის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს წლიური ოდენობის 5%-ს. ამ პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვიდან გამონაკლისი შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ზღვრული მოცულობის ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებით.

მუხლი 21.

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

მუხლი 22

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

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

მუხლი 23.

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

მუხლი 24.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 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 2023 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 2023 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 7,000.0 ათას ლარს, ვალდებულია საბიუჯეტო ასიგნებებით და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელი მიმართულებები/ ღონისძიებები შეათანხმოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან.

მუხლი 27.

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 555,0 ათასი ლარი მიიმართოს გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის განსახორციელებლად.

მუხლი 28.

2023 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 2023 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 2023 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქ.თბილისის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის მოცულობა განისაზღვრა 1 438 775,2 ათასი ლარით, რაც 2022 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (1 305 418,2 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 133 357,0 ათასი ლარით.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტების დაფინანსება:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - აღდგენა - 415 096,4 ათასი ლარი;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება - 223 813,7 ათასი ლარი;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 169 251,7 ათასი ლარი;
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 1 879,5 ათასი ლარი;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 38 696,3 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 144 160,7 ათასი ლარი;
- განათლება - 224 917,8 ათასი ლარი;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 43 031,4 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 6 436,8 ათასი ლარი.
- ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 171 490,9 ათასი ლარი.

ბ) პროექტის საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის **შემოსავლების** საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 383 675,2 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

✓ **გადასახადები 838 867,6 ათასი ლარი**

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მისაღები შემოსავალი შეადგენს 588 867,6 ათას ლარს (2022 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 40 998,2 ათასი ლარით).

საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი 208 000,0 ათასი ლარი (2022 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 34 000,0 ათასი ლარით);

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი 26 000,0 ათასი ლარი (2022 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 6 000,0 ათასი ლარით);

მიწაზე ქონების გადასახადი 16 000,0 ათასი ლარი.

✓ **გრანტები 314 962,2 ათასი ლარი** (2022 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 45 957,2 ათასი ლარით).

- საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 407,2 ათასი ლარი (შორის 2019 წლის 9 დეკემბერს საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების N6024-GEO ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის" განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ)

- მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 555,0 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის);

- სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერი 270 000,0 ათასი ლარი.

- სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 44 000,0 ათასი ლარი (თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 7 000,0 ათასი ლარი, თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების II ფაზის დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 5 000,0 ათასი ლარი, მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KFW) სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 9 000,0 ათასი ლარი, თბილისის მეტროს პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 20 000,0 ათასი ლარი, საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 3 000,0).

✓ **სხვა შემოსავლები 229 845,4 ათასი ლარი, მათ შორის:**

- შემოსავალი საკუთრებიდან – 11 284,8 ათასი ლარი;
- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 60 000,0 ათასი ლარი;
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 65 000,0 ათასი ლარი;
- სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 67 000,0 ათასი ლარი;
- სხვადასხვა შემოსავლები – 26 560,6 ათასი ლარი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები შეადგენს 1 438 775,2 ათას ლარს. მათ შორის:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის **ხარჯები** - განსაზღვრულია 1 154 820,1 ათას ლარით, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 98 465,6 ათასი ლარით, საქონელი და მომსახურების მუხლით გათვალისწინებულია 170 334,1 ათასი ლარი, პროცენტი 20 583,0 ათასი ლარი, სუბსიდიები 590 300,2 ათასი ლარი, გრანტები 471,5 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 136 053,3 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 138 613,6 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 - 190 610,7 ათას ლარს, მათ შორის:

– არაფინანსური აქტივების ზრდა – 245 610,7 ათასი ლარი.

– არაფინანსური აქტივების კლება – 55 000,0 ათასი ლარი (მათ შორის საცხოვრებელი სახლების ფართის გაყიდვიდან - 5 000,0 ათასი ლარი).

ფინანსური აქტივების ცვლილება

ფინანსური აქტივების ცვლილება (100,0) ათასი ლარი;

–ფინანსური აქტივების კლება – 100,0 ათასი ლარი.

ვალდებულებების ცვლილება

2023 წლისათვის ვალდებულებების ცვლილება (38 344,4) ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად ვალდებულებების კლებას შეადგენს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

2023 წლისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვრა 38 244,4 ათას ლარით, რაც ნიშნავს რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი არის პროფიციტური.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით თბილისის პრიორიტეტები განისაზღვრა:

❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - აღდგენა - 415 096,4 ათასი ლარით, რაც 2022 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (262 892,5 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 152 203,9 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთების პროგრამისათვის გათვალისწინებულია 84 739,4 ათასი ლარი, მათ შორის რაიონების გზების მოვლა-შეკეთების ქვეპროგრამებისთვის ჯამში - 51 739,4 ათასი ლარი, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებისათვის - 30 357,0 ათასი ლარი (მათ შორის: თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების II ფაზის ფარგლებში

ავტობაზის მშენებლობისთვის დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 5 000,0 ათასი ლარი, მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KFW) სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 9 000,0 ათასი ლარი), საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია - 20 000,0 ათასი ლარი (თბილისის მეტროს პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 20 000,0 ათასი ლარი, სესხის პროექტის ფარგლებში შეძენილი იქნება 40 ახალი ვაგონი და მეტროს დეპოს რეაბილიტაცია), მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა - 4 000,0 ათასი ლარი (ვარკეთილის მეტროს სადგურის რეაბილიტაცია), საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია - 276 000,0 ათასი ლარი (რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული მიწისქვეშა (მეტრო) ტრანსპორტის, საბაგიროს, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების მიერ გაწეული მომსახურების საფასური);

- ❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება - 223 813,7 ათასი ლარით, შემდეგ პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე: საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია - 32 703,8 ათასი ლარი (მათ შორის გრძელდება უნივერსიტეტის ქუჩისა და ბაგების დამაკავშირებელი ხიდური გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები, საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია), ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება - 12 800,0 ათასი ლარი (დაახლოებით 30-მდე შენობა-ნაგებობის გამაგრება), გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია - 33 000,0 ათასი ლარი, კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 62 073,7 ათასი ლარი (კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში გათვალისწინებულია 54 918,2 ათასი ლარი), ავარიული სახლების ჩანაცვლება - 20 000,0 ათასი ლარი (დაახლოებით 10 ახალი კორპუსის მშენებლობა), ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის (44 296,2 ათასი ლარი) პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება უკვე დაწყებული პროექტების დაფინანსება, როგორიცაა: ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, სადარბაზოების, მუზეუმების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია;
- ❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 169 251,7 ათასი ლარით, რაც 2022 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში (167 317,1 ათასი ლარი) გაზრდილია 1 934,6 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გამწვანების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 55 801,3 ათასი ლარი (მათ შორის მწვანე კუნძულების მოწყობა, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, ვაკის პარკის კასკადისა და შადრევნების რეაბილიტაციის დასრულება და სხვა), დასუფთავების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 107 000,0 ათასი ლარი (მათ შორის თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების სესხის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 7 000,0 ათასი

ლარი). თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა 8 450,4 ათასი ლარი;

❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 1 879,5 ათასი ლარით, რაც 2022 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში (1 845,0 ათასი ლარი) გაზრდილია 34,5 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება შემდეგი პროგრამების დაფინსება: ბიზნესის სტიმულირება - 383,5 ათასი ლარი, თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები - 326,0 ათასი ლარი, თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში - 130,0 ათასი ლარი, მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა - 370,0 ათასი ლარი, თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა - 480,0 ათასი ლარი, ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია 190,0 ათასი ლარი;

❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 38 696,3 ათასი ლარი, მათ შორის გლდანის რაიონში - 4 000,0 ათასი ლარი, ნაძალადევის რაიონში - 3 000,0 ათასი ლარი, დიდუბის რაიონში - 3 659,0 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 - 5 600,0 ათასი ლარი, კრწანისის რაიონში - 2 567,3 ათასი ლარი, მთაწმინდის რაიონში - 4 030,0 ათასი ლარი. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), ლიფტების მიმდინარე შეკეთება და რეაბილიტაცია, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობების შეკეთება, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები და სხვა ღონისძიებები;

❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 144 160,7 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში ჯანდაცვის პროგრამისათვის განსაზღვრულია 27 160,6 ათასი ლარი, მათ შორის გრძელდება გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება, გაფანტული სკლეროზის და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების, დაავადებათა სკრინინგის და ტრანსპლანტაციის დაფინანსება. სოციალური დაცვის პროგრამისთვის ჯამში გათვალისწინებულია 117 000,0 ათასი ლარი. გრძელდება შემდეგი ქვეპროგრამების დაფინანსება: კომუნალური სუბსიდირება, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება, სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება, სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება, შინმოვლის დანადაფინანსება, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა, უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში, სასახლეში, ხელოვნების სკოლებში, სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის

ხელშეწყობა, საკურორტო მომსახურება და დახმარება, უფასო სასადილოებით მომსახურება რაიონებში, დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები რაიონებში და სხვა;

❖ განათლება დაიგეგმა - 224 917,8 ათასი ლარით, რაც 2022 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 16 309,0 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობას 187 300,0 ათასი ლარის ოდენობით (გრძელდება დაწყებული პროექტების დაფინანსება, მათ შორის: ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების ადგილას ახლის მშენებლობა და ავარიული ბაღების გამაგრება/რეაბილიტაცია: დასრულდება 10 ბაღის მშენებლობა/რეაბილიტაცია, გაგრძელდება 2 ახალი ბაღის მშენებლობა), გაგრძელდება შემდეგი პროგრამების/ქვეპროგრამების დაფინანსება: სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა, ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა, უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა, პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა, მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა, იურიდიული კლინიკა და სხვა;

❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 43 031,4 ათასი ლარით. 2023 წელს გაგრძელდება კულტურის ობიექტების (თეატრები, მუზეუმი, გალერეა, საბალეტო დასი, ბიგ-ბენდი, პანთეონი) დაფინანსება, სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა, წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების და მწრთვნელთა მხარდაჭერა, პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა, სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულდება მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრების მშენებლობა და აღჭურვა, კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები (მათ შორის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის რევაზ ლაღიძის სახელობის N4 ხელოვნების სკოლის სარემონტო - სარეაბილიტაციო სამუშაოები), მუზეუმების გაერთიანების ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ილია ჭავჭავაძის და მერაბ კოსტავას სახელობის მუზეუმების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება და აღჭურვა). ასევე, გათვალისწინებულია სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა და სხვა;

❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 6 436,8 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება პროგრამები: თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა - 1 817,1 ათასი ლარით და ცხოველთა მონიტორინგი - 4 619,7 ათასი ლარით;

❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 171 490,9 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში განსაზღვრულია ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი - 2 500,0 ათასი ლარის ოდენობით და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი - 2 000,0 ათასი

ლარის ოდენობით. ასევე, გათვალისწინებულია წინა წლებში აღებული სესხების დაფარვა, მათ შორის, თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი - 720,0 ათასი ლარი თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება - 12 426,3 ათასი ლარი, თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება 4 813,9 ათასი ლარი, თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა - 23 160,8 ათასი ლარი, თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება - 12 448,4 ათასი ლარი. დაემატა ერთი ახალი პროგრამა - მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW) - 5 358,0 ათასი ლარი.

გარდა ამისა, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 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 2022 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტში გამოყენებულია თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების მექანიზმი, რომელიც გულისხმობს საბიუჯეტო პროცესში გენდერული ასპექტების ჩართვას.

გ) ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასება, რასაც გამოიწვევს პროექტის მიღება (გამოცემა):

ბიუჯეტის პროექტი ასახავს ბავშვთა უფლებების შესახებ არსებული პოლიტიკის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად საჭირო რესურსებს, შესაბამის პასუხისმგებელ საბიუჯეტო ორგანიზაციის პროგრამულ კოდში.

დ) დადგენილების პროექტის ავტორი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

ე) დადგენილების პროექტის წარმდგენი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

დანართი 1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა; დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;				
	რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა	2022 წელს კაპიტალურად შეკეთდა 600 000 კვ.მ-მდე გზის საფარი და მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება ჩაუტარდა 100 000 კვ.მ-მდე გზის საფარს	კაპიტალურად შეკეთდება 200 000 კვ.მ გზის საფარი და მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 150 000 კვ.მ-მდე გზის საფარს	10%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;	ხარისხი	შესრულებული სამუშაოები ხარისხი მოწმდება ლაბორატორიულად	არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა	5%	შეცდომები ლაბორატორიული კვლევების დროს
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ.	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**გზების კაპიტალური შეკეთება**	**24 335 627**	**24 335 627**						
	ქ.თბილისში,კრწანისის ქუჩის რეაბილიტაცია(01.01.01/30/242)	2 575 058	2 575 058			არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 459	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 120 ლარი	2022-2023წწ
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა(01.01.01/30/339)	992 886	992 886			არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 274	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 120 ლარი	2022-2023წწ
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა(01.01.01/30/340)	998 605	998 605			არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 322	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 120 ლარი	2022-2023წწ
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	19 769 079	19 769 079			არაფინანსური აქტივების ზრდა	164 742	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 120 ლარი	
2	**გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება**	**8 360 000**	**8 360 000**			საქონელი და მომსახურება			
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები (01.01.01/30/338)	954 003	954 003			საქონელი და მომსახურება	17 346	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 55 ლარი	2022-2023წწ
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები	7 405 997	7 405 997			საქონელი და მომსახურება	134 654	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 55 ლარი	
3	**სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა**	**304 373**	**304 373**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
სულ	ჯამი	33 000 000	33 000 000						

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, ქვაფენილების შეკეთებასა და ახლის მოწყობას. გზების მოვლა-შეკეთების პროგრამა ხელს შეუწყობს რაიონის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესებას. ადგილობრივ მოსახლეობას და ქალაქში მყოფ სტუმრებს გაუადვილებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უსაფრთხო მიმოსვლას

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება;	კეთილმოწყობილი ასფალტის საფარი, მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 127122 კვ.მ ასფალტის საფარს, 2500 კვ. მეტრი მოწყობილი ბეტონის გზა, 11995 კვ.მეტრი მოხრეშილი გზა	მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 106526 კვ.მ ასფალტის საფარს, 2500 კვ. მეტრი მოწყობილი ბეტონის გზა, 12000 კვ.მეტრი მოხრეშილი გზა	1,50%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი.
	გადაადგილების გამარტივება				
გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება;	გამტარიანობის გაზრდა				
	საცობების შემცირება				
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოსახლეობის კმაყოფილება				
	შემცირებული მავნე გარემო (გამონაბოლქვი, მავნე ნივთიერებები,მტვერი)				

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**გზების მიმდინარე შეკეთება**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**				**38584კვ.მ**		
1.1	მიმდინარე შეკეთება	**141 190,00**	**141 190,00**				**4034კვ.მ**		
1.1.1	მუხიანის 1მ/რ, კორპ-2-ის მიმდებარედ	**38 640,00**	38 640,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1104კვ.მ	1104*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.1.2	მუხიანის 4-ბ-მ/რ, კორპ-38-ის მიმდებარედ	**22 050,00**	22 050,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	630კვ.მ	630*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.1.3	გლდანის 4 მ/რ, კორპ-110ა-111-112-ის მიმდებარედ	**56 000,00**	56 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1600კვ.მ	1600*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.1.4	გლდანის 8 მ/რ, კორპ-13-ის მიმდებარედ	**24 500,00**	24 500,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700კვ.მ	700*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.2	გზების მიმდინარე, ორმული და ფრაგმენტული შეკეთება	**1 208 810,00**	1 208 810,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	34 550,00	34550*35	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად. (გარდამავალი. 2022წ-300000 ლარი და 2023 წელს 918103.63 ლარი)
2	**გზების მოხრეშვა**	**300 000,00**	**300 000,00**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 000,00	12000*25	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
3	**ბეტონის გზები**	**200 000,00**	**200 000,00**			არაფინანსური აქტივები	2 500,00	2500*80	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
4	**გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება**	**5 976 000,00**	**5 976 000,00**				**67 942,00**		
4.1	26 მაისის ქ.	875 000,00	875 000,00			არაფინანსური აქტივები	12 000,00	12000*73	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.2	სამეგრელოს ქ.	753 468,00	753 468,00			არაფინანსური აქტივები	4 022,00	4022*187	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.3	დრანდის ქ.	450 500,00	450 500,00			არაფინანსური აქტივები	3 220,00	3220*140	პროექტის შესაბამისად (6+4)

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
4.5	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	3 897 032,00	3 897 032,00			არაფინანსური აქტივები	48 700,00	48700*80	ჯვპ-ს მიერ წყალმომარაგების ქსელების მოწესრიგების შესაბამისად განხორციელდება საგზაო სამუშაოები (6+4)
5	**პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა**	**100 000,00**	**100 000,00**			არაფინანსური აქტივები			
	ჯამი	**7 926 000,00**	**7 926 000,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზის ფართობი	2022 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5 %. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება **36057** კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები **19783** კვ.მ გზას	2023 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 6 %. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება **13957** კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები **42824,62** კვ.მ გზას	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება

	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება) 1 კვ.მ.-ის ფასი	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
01 01 09	**გზების მოვლა შეკეთება ნაძალადევის რაიონში მ.შ:**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**					
I	**არაფინანსური აქტივები**	**3 432 342,61**	**3 432 342,61**			**27440 კვ.მ**		
1	ლიახვის ქუჩის N1 დან ჩარგლის ქუჩის გადაკვეთამდე. (ჭოპორტის ქუჩიდან გურამიშვილის გამზირამდე სანიაღვრით)	585 658,83	585 658,83		არაფინანსური აქტივები	6807კვ.მ	6807*86.03	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა +სანიაღრე) (6+4 სმ), საპროექტო ღირებულება.
2	ქებურიას ქუჩა (ჩხიკვაძის ქუჩიდან წრომის ქუჩამდე)	238 110,00	238 110,00		არაფინანსური აქტივები	2360კვ.მ	2360*100.89	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4 სმ), საპროექტო ღირებულება.
3	გოგაშენის ქუჩა.	322 511,95	322 511,95		არაფინანსური აქტივები	1474კვ.მ	1474*218.8	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, + სანიაღვრე ქსელის მოწყობა + საყრდენი კედლები. საპროექტო ღირებულება.
4	თბილისის ზღვის ქ. შესახვევებით (I; II; III; IV შესახვევი)	700 000,00	700 000,00		არაფინანსური აქტივები	7000კვ.მ	7000*100	კაპიტალური შეკეთება. (ნაწილობრივ 2 ფენა) (6+4) სმ, (ნაწილობრივ ბეტონის საფარი 18 სმ.) სავარაუდო ღირებულება.
5	ერწოს ქუჩა	314 140,52	314 140,52		არაფინანსური აქტივები	3733კვ.მ	3733*84.2	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ,საპროექტო ღირებულება.
6	ფირცხალავას ქ.	436 921,31	436 921,31		არაფინანსური აქტივები	2866კვ.მ	2866*152.4	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა+სანიაღვრე) (6+4 სმ), საპროექტო ღირებულება.
7	ავშნის მე-3 შესახვევი	600 000,00	600 000,00		არაფინანსური აქტივები	3200კვ.მ	3200*187.5	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ + სანიაღვრე; (სავარაუდო ღირებულება)
8	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საექსპერტო ხარჯებით	200 000,00	200 000,00		არაფინანსური აქტივები			
9	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	35 000,00	35 000,00		არაფინანსური აქტივები			2021-2022 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტიო თანხა)

	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) 1 კვ.მ.-ის ფასი	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
II	**საქონელი და მომსახურება**	**741 000,00**	**741 000,00**			**8512.50 კვ.მ**		
1	გზების მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები	681 000,00	681 000,00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8512.50 კვ.მ	8512.5*80	ერთ ფენიანი 5 სმ, ან ორ ფენიანი 6+4 სმ. (განისაზღვრება პროექტით)
2	დეფექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა (კვ.მ)	30 000,00	30 000,00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	30 000,00	30 000,00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
III	**მიმდინარე ტრანსფერები**	**326 657,39**	**326 657,39**		მიმდინარე ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**5444.29კვ.მ**	5444.29*60	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
IV	**კაპიტალური ტრანსფერები**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**		კაპიტალური ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15384.62 კვ.მ	15384.62*65	1ფენა 5 სმ-იანი ასფალტის საფარი. სავარაუდო ღირებულება
	სულ	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების ფართობი.	2022 წლის მდგომარეობით შეკეთდება 57955 კვ.მ ასფალტის საფარი.	შეკეთდება 41938 კვ.მ ასფალტის საფარი.	1,5%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა, გარემო პირობები

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გ. ტერევერკოს ქუჩა	270000,0	270000,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4500კვ.მ	4500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
2	დ. ბაქრაძის ქუჩა	60000,0	60000,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
3	სტანისლავსკის ქუჩა	210000,0	210000,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3500კვ.მ	3500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
4	ჩაჩავას ქუჩა	420000,0	420000,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7000კვ.მ	7000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
5	კედიას ქუჩა	264000,0	264000,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4400კვ.მ	4400*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
6	რობერტ ბარძიმაშვილის ქუჩა	300000,0	300000,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000კვ.მ	5000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
7	აკ. წერეთლის გამზ. N 87ა	60000,0	60000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500კვ.მ	1500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
8	აკ. წერეთლის გამზ. N 89	16000,0	16000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400კვ.მ	400*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
9	ბათუმის ქ. N 32	8000,0	8000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200კვ.მ	200*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
10	ბაქრაძის ქ. N 4	60000,0	60000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500კვ.მ	1500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
11	დავით აღმაშნებლის გამზ. N 179	52000,0	52000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1300კვ.მ	1300*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
12	დავით ყიფიანის ქ. N 4	132000,0	132000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2200კვ.მ	2200*60	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - (2 ფენა) (6+4სმ)
13	დიღმის მასივი III კვ. კორპ. N 31	50000,0	50000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1250კვ.მ	1250*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
14	დიღმის მასივი IV კვ. კორპ. N 10	24000,0	24000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600კვ.მ	600*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
15	ვ. ბაგრატიონის ქ. N 5	4800,0	4800,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120კვ.მ	120*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
16	ვ. ბაგრატიონის ქ. N 15	4800,0	4800,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120კვ.მ	120*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
17	თევდორე მღვდლის ქ. N 43	14000,0	14000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350კვ.მ	350*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
18	ქუთაისის ქ. N 28	4800,0	4800,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120კვ.მ	120*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
19	სხვადასხვა მისამართებზე	171200,0	171200,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4280კვ.მ	4280*40	2022-2023 წ. საცხოვრებელი სახლების ეზოებში შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ჩაუბარებელი კორპუსების ეზოებში ასფალტის საფარის მოსაწყობად.
		155900,0	155900,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2598კვ.მ	2598*60	2022-2023 წ. რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
20	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (დეფექტური აქტები)	18500,0	18500,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	**2300000,0**	**2300000,0**				**41938კვ.მ**		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2022 წლის მდგომარეობით მოწესრიგებულია ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 85%. მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 34613,4 კვ.მ ასფალტის საფარს, დაიგება 1244,30 კვ.მ. ქვაფენილი, შიდა ეზოებში შეკეთება ჩაუტარდება 3452,20 კვ.მ ასფალტის საფარს	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 37390,0 კვ.მ ასფალტის საფარს, დაიგება 2000,0 კვ.მ. ქვაფენილი, შიდა ეზოებში შეკეთება ჩაუტარდება 3500,0 კვ.მ ასფალტის საფარს	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთებითი სამუშაოები (ქუჩების მოხრეშვა და დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა-შეკეთება)**	**2 867 300**	**2 867 300**						
1.1	**გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება**	**2 617 300**	**2 617 300,00**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**37390,00კვ.მ**		
1	9 ძმის ქუჩა	385 000	385 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5500კვ.მ	5500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
2	შერვაშიძის I შესახვევი	73 500	73 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1050კვ.მ	1050 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
3	შერვაშიძის II შესახვევი	59 500	59 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850კვ.მ	850 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
4	შერვაშიძის IV შესახვევი	63 000	63 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900კვ.მ	900 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
5	შერვაშიძის V შესახვევი	49 000	49 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700კვ.მ	700 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
6	შერვაშიძის VI შესახვევი	63 000	63 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900კვ.მ	900 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
7	წერეთლის ქუჩის მონაკვეთი (მახათას აღმართიდან ჯორჯაძის ქუჩის კვეთამდე)	294 000	294 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4200კვ.მ	4200 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
8	ხერხეულიძეების ქუჩა	210 000	210 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000კვ.მ	3000 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
9	დიღომბარის ქუჩა ქვაფენილამდე	98 000	98 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1400კვ.მ	1400 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
10	ართვინის ქუჩის მონაკვეთი (	105 000	105 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
11	ნინო ჩხეიძის ქუჩის მონაკვეთი (გამცემლიძის ქუჩიდან ახვლედიანის ხევამდე)	84 000	84 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200კვ.მ	1200 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
12	მერი შერვაშიძის ქუჩა	210 000	210 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000კვ.მ	3000 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
13	პაპავების ქუჩა	94 500	94 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1350კვ.მ	1350 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
14	ბეთანელის ქუჩა	59 500	59 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850კვ.მ	850 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
15	კიკვიძის ქუჩა	105 000	105 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
16	ქედის ჩიხი	42 000	42 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600კვ.მ	600 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
17	II ბოდავი	56 000	56 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800კვ.მ	800 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო

18	აჯამეთის ქუჩა	35 000	35 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
19	თეთნულდის ქუჩა	70 000	70 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
20	ყირიმის ქუჩის II შეს.	105 000	105 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
21	მიჩურინის ქუჩა (ნორიოს აღმ. კვეთიდან კიკვიძის ქუჩის კვეთამდე)	16 800	16 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	240კვ.მ	240 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
22	გედევანიშვილის ქუჩა	49 000	49 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700კვ.მ	700 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
23	ქარსელაძის ქუჩა	77 000	77 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1100კვ.მ	1100 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
24	სხვა დანარჩენი ქუჩები	213 500	213 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3050კვ.მ	3050 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.2	**დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება**	**250 000**	**250 000,00**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**2000,00 კვ.მ**		
1	ბაგრატიონის I ჩიხი	68 750	68 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550 კვ.მ	550 * 125	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელით
2	ბაგრატიონის II ჩიხი	93 750	93 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	750 კვ.მ	750 * 125	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელით
3	გიორგი ჩიტაიას ქ. #41-43-ის მიმდებარე მონაკვეთი	75 000	75 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600 * 125	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელით
4	სხვა დანარჩენი ქუჩები	12 500	12 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 კვ.მ	100 * 125	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელით
2	**ეზოების ასფალტით საფარის მოწყობა-რეაბილიტაცია**	**112 000**	**112 000**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი**	**3500,00 კვ.მ**		
1	9 ძმის ქ. #55	3 840	3 840			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120 კვ.მ	120 * 32	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
2	ახალციხის ქ. # 3	4 800	4 800			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 კვ.მ	150 * 32	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
3	გორკის ქ. # 15	8 000	8 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 კვ.მ	250 * 32	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
4	დოქის შეს. #6	6 400	6 400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200 * 32	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
5	მარჯანიშვილის ქ. #2	24 960	24 960			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	780 კვ.მ	780 * 32	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
6	მარჯანიშვილის ქ. #38	3 200	3 200			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 კვ.მ	100 * 32	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
7	რომის ქ. # 12	4 800	4 800			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 კვ.მ	150 * 32	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
8	წინამძღვრიშვილის ქ. #72	4 160	4 160			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	130 კვ.მ	130 * 32	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
9	შიო არაგვისპირელის ქ. #3ბ	3 200	3 200			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 კვ.მ	100 * 32	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
10	წინამძღვრიშვილის ქ. #114	1 600	1 600			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 კვ.მ	50 * 32	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
11	ჯავახიშვილის ქ. #92	3 840	3 840			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120 კვ.მ	120 * 32	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
12	ნ. ჩხეიძის ქ. #4	4 160	4 160			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	130 კვ.მ	130 * 32	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
13	სხვა დანარჩენი ეზოები	39 040	39 040			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1220 კვ.მ	1220 * 32	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
3	**დეფექტური აქტების და პროექტების შედგენა**	**20 700**	**20 700**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**42890,00 კვ.მ**	**42890 *0.48263**	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
	ჯამი	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2022 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5%. მათ შორის: შიდაკვარტალური გზები, ქუჩები და ეზოები. 64 532 კვ.მ კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 4 742 კვ.მ-ს	2023 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 4%. მათ შორის: შიდაკვარტალური გზები, ქუჩები და ეზოები. 53 175 კვ.მ კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 4 500 კვ.მ-ს	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2023 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**	**4 371 400**	**4 371 400**				**57 675 კვ.მ**		
1,1	**გზების ფრაგმენტული შეკეთება**	**3 571 400**	**3 571 400**				**53 175 კვ.მ**		
1.1.1	წყნეთი გორგასლის 1 შესახვევი(მრავალწლიანი)	120 807	120 807			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 365 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.2	ფერმწერთა ქუჩა ჩიხებით(მრავალწლიანი)	125 000	125 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 474 კვ.მ		საფარის სისქე 5 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.3	გ.მუხაძის ქუჩა(მრავალწლიანი)	600 000	600 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 500 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.4	წყნეთი დუმბაძის ქუჩა(მრავალწლიანი)	319 156	319 156			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 111 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.5	ვაჟა ფშაველას 4კვ. N 1,2,3,4 კორპ. მიმდებარედ(მრავალწლიანი)	254 612	254 612			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 675 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.6	წყნეთი გურამიშვილის N40(მრავალწლიანი)	182 251	182 251			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 800 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.7	წყნეთი რუსთაველის 5 ჩიხი(მრავალწლიანი)	31 760	31 760			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	450 კვ.მ		საფარის სისქე 5 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.8	წყნეთი ჯავახიშვილის ქუჩა ნუშის ბაღები(მრავალწლიანი)	73 903	73 903			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 620 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.9	წყნეთი ევროპის ქუჩა(მრავალწლიანი)	513 238	513 238			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 400 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.10	წყნეთი დადიანის ქუჩა(მრავალწლიანი)	171 113	171 113			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 874 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.11	წყნეთი სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა(მრავალწლიანი)	129 441	129 441			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 737 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.12	წყნეთი კოსტავას ქუჩა(მრავალწლიანი)	139 626	139 626			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 027 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.13	ახალდაბა დუმბაძის ქუჩა(მრავალწლიანი)	125 295	125 295			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 457 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.14	წყნეთი თაყაიშვილის ქუჩა(მრავალწლიანი)	254 612	254 612			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 675 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.15	დანელიას ქუჩა(მრავალწლიანი)	109 383	109 383			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 732 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.16	დანელიას ქუჩა (მრავალწიანის ფარგლებში ანაზღაურდება 49 803 ლარი)	421 203	421 203			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 500 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1,2	**გზების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება**	**800 000**	**800 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**17 778 კვ.მ**	**45*17778**	
2	**გზების კაპიტალური შეკეთება**	**828 600**	**828 600**			**არაფინანსური აქტივები**	**4 500 კვ.მ**		
2,1	ბანძელაძის ქუჩა	828 600	828 600			არაფინანსური აქტივები	4 500 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
2	**პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)**	**100 000**	**100 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			
	ჯამი	**5 300 000**	**5 300 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2022 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 20391 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 5128 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 6967 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები,57024 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	2023 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 14521 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 10000 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 11786 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები, 20034 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2022 წელს ადაპტირებული იქნება როსტევანის ქუჩა	2023 წელს ადაპტირებული იქნება ისაკაძის და ცაგარელის ქუჩები	10%	

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები		სხვა (გრანტი)				
1	**გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთების და მოხრეშვის სამუშაოები**	**660 000**	**660 000**						
1,1	**გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება**	**560 000**	**560 000**				**14 521 კვ.მ**		
1.1.1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	250 000	250 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	4 310 კვ.მ	4310*58	ორი ფენა 6+4 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდერიდან
1.1.2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	160 000	160 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	4 211 კვ.მ	4211*38	ერთი ფენა 5 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან
1.1.3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	6 000 კვ.მ	6000*25	ერთი ფენა 3 სმ ტროტუარი სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან
1,2	**ქუჩების მოხრეშვის სამუშაოები**	**100 000**	**100 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	**10 000 კვ.მ**	10000*25	აღებულია სავარაუდო ფასი
2	**ტროტუარებზე მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა (არსებულის დემონტაჟი და სხვაგან გადატანა)**	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	375	375*120	ფასი აღებულია წინა წლების ტენდერებიდან
3	**გზების და ქუჩების და ეზოების კაპიტალური შეკეთება**	6 845 000	6 845 000						
3,1	**ეზოების კაპიტალური შეკეთება**	**825 019**	**825 019**				**11 786 კვ.მ**		
3.1.1	იოსებიძის ქ. N71	143 705	143 705			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 053 კვ.მ	2053*70	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ლარი აღებულია 2022 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.2	ნოზაძის ქ. 2	85 000	85 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 214 კვ.მ	1214*70	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ლარი აღებულია 2022 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.3	პეკინის გამზ. N14	139 896	139 896			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 999 კვ.მ	1999*70	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ლარი აღებულია 2022 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.4	ალ.ყაზბეგის გამზ. 11-13	43 281	43 281			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	618 კვ.მ	618*70	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ლარი აღებულია 2022 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.5	შარტავას ქ. 4-6	122 631	122 631			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 752 კვ.მ	1752*70	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ლარი აღებულია 2022 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.6	კოსტავას ქ. 74	70 611	70 611			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 009 კვ.მ	1009*70	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ლარი აღებულია 2022 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.7	ნუცუბიძის ქ. 36	79 242	79 242			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 132 კვ.მ	1132*70	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ლარი აღებულია 2022 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.8	ვაშლიჯვარი, მაჭავარიანის N20გ	45 053	45 053			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	644 კვ.მ	644*70	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ლარი აღებულია 2022 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.9	მ. თამარაშვილის ქ. N15-ის მიმდებარედ	40 166	40 166			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	574 კვ.მ	574*70	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ლარი აღებულია 2022 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.10	მ. მაჭავარიანის ქ. N20	55 435	55 435			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	792 კვ.მ	792*70	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ლარი აღებულია 2022 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3,2	**გზების და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით)**	**5 969 981**	**5 969 981**				**20 034 კვ.მ**		
3.2.1	სოფელი დიღომი, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩა	1 661 008	1 661 008			არაფინანსური აქტივები	2 460 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად. გამოცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
3.2.2	მ. ალექსიძის ქ.	990 766	990 766			არაფინანსური აქტივები	3 800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.3	სოფ. დიღომი ჩარგალეთის ქ.	740 000	740 000			არაფინანსური აქტივები	3 869 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად. გამოცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
3.2.4	ისაკაძის ქ.	240 000	240 000			არაფინანსური აქტივები	3 000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.5	ცაგარელის ქ.	1 179 318	1 179 318			არაფინანსური აქტივები	3 400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.6	ვაზისუბნის ქ.	923 388	923 388			არაფინანსური აქტივები	1 267 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3,2,7	იოსელიანის ქ.	235 500	235 500			არაფინანსური აქტივები	2 238 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3,3	**საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა**	**50 000**	**50 000**			არაფინანსური აქტივები	**25 მისამართი**	25*2000	**აღებულია სავარაუდო ღირებულება**
	ჯამი	**7 550 000**	**7 550 000**						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზის ფართობი	2022 წლის მდგომარეობით რაიონის გზის - 84% მოწესრიგებულია.	2023 წლის განმავლობაში გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 29 795 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 40 500 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2022 წლის მდგომარეობით რაიონის გზის -69% ადაპტირებულია	2022 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზრდება 9%-ით. განსაზღვრულია 19 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**1 570 000**	**1 570 000**						
2.	**არაფინანსური აქტივები**	**2 430 000**	**2 430 000**						
1.1	გზებისა და ეზოების შეკეთება	335 400	335 400				**8 385 კვ.მ**		
1.1.1	საბანაკოს დას. I ქუჩა	43 400	43 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 085 კვ.მ	1 085*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.2	მრევლიშვილის II და III შესახვევი	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2 000*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.3	ციხისძირის III ჩიხი	16 800	16 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	420 კვ.მ	420*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.4	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N7 (N215 ბაგა-ბაღი)	81 200	81 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 030 კვ.მ	2 030*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.5	რატილის ქუჩა	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2 000*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.6	ვაზისუბნის I მ.რ. კორპ. N18-ის უკან	22 000	22 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550 კვ.მ	550*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.7	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N18	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.2	ორმოულების შეკეთება	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**2 500 კვ.მ**	2 500*40	
1.3	**გზების -შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით)**	**1 134 600**	**1 134 600**				**18 910 კვ.მ**		
1.3.1	სამგორის და პ.ჯანელიძის ქუჩების დამაკავშირებელი გზა	393 600	393 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6 560 კვ.მ	6 560*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.3.2	დუშეთის ქუჩა	84 000	84 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 400 კვ.მ	1 400*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.3.3	არმაზის ქუჩა	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	750 კვ.მ	750*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.3.4	შორაპნის ქუჩა	162 000	162 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 700 კვ.მ	2 700*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.3.5	საექიმოს ქუჩა	450 000	450 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7 500 კვ.მ	7 500*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1	**გზების მოწყობა (ბორდიურის ჩათვლით)**	**2 430 000**	**2 430 000**				**40 500 კვ.მ**		
2.1.1	აწყურის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კაჩინსკის ქუჩიდან ჩაჩავას ქუჩამდე)	1 020 000	1 020 000			არაფინანსური აქტივები	17 000 კვ.მ	17 000*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.2	ეშბას ქუჩისა და მახათას აღმართის შემაერთებელი გზა	960 000	960 000			არაფინანსური აქტივები	16 000 კვ.მ	16 000*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.3	მოსკოვის გამზირი კორპ. N9-დან გ.ნადარეიშვილის ქუჩამდე	450 000	450 000			არაფინანსური აქტივები	7 500 კვ.მ	7 500*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ (გარდამავალი 2022წ - 56 500, 2023წ - 450 000)
სულ	**ჯამი**	**4 000 000**	**4 000 000**				**70 295 კვ.მ**		

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2022 წელს ეზოებისა და გზების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 85 524 კვ.მ-ზე	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 32080 კვ.მ გზას და ეზოს, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 92027 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**1 050 000**	**1 050 000**						
1.1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება	900 000	900 000				13600 კვ.მ		
1.1.1	შუამთის ქუჩა	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000	3000*66	
1.1.2	აეროდრომის მე-11 ქუჩა	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2300	2300*65	
1.1.3	ხომლელის ქუჩა	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2300	2300*65	
1.1.4	საცხენისის ქუჩა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500	1500*65	
1.1.5	მოსკოვის გამზირი N35-დან ნანა სამარგულიანის ქუჩამდე	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000	3000*66	
1.1.6	ევგენია მაისურაძის ქუჩა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500	1500*65	
1.1.7	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები /დეფექტურები აქტები ექსპერტიზით)	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.	**სხვა ხარჯები**	**943 747**	**943 747**						
2.1	ეზოების მიმდინარე შეკეთება	943 747	943 747				18480 კვ.მ		
2.1.2	იდუმალას ქ. კორპ. N3	40 000	40 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	876	650*46	ერთფენიანი
2.1.3	იდუმალას ქ. კორპ. N5	42 000	42 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	976	700*43	ერთფენიანი
2.1.4	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. N2	40 000	40 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	930	700*43	ერთფენიანი
2.1.5	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. N4	42 000	42 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	840	600*50	ერთფენიანი
2.1.6	იდუმალას ქ. კორპ. N1	16 673	16 673			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	396	400*42	ერთფენიანი
2.1.7	ზაალიშვილის N4 (ყოფილი ჭიჭინაძის ქ. კორპ. N29 მ)	35 000	35 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 000	1000*35	ორფენიანი

2.1.8	გუმათჰესის ქ. კორპ. N20	24 000	24 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600	600*40	ერთფენიანი
2.1.9	გუმათჰესის ქ. კორპ. N19	18 000	18 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400	400*45	ერთფენიანი
2.1.10	გუმათჰესის ქ. კორპ. N21	20 000	20 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	445	450*45	ერთფენიანი
2.1.11	ნაძვების ქუჩა კორპუსი 10-12-ის ეზო	65 000	65 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 665	1400*39	დეფექტურით. ერთფენიანი
2.1.12	კახეთის გზატკეცილი 106-ის ეზო	47 074	47 074			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 200	1200*39	დეფექტურით. ერთფენიანი
2.1.13	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. N8	42 000	42 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	763	700*55	ერთფენიანი
2.1.14	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. N6	42 000	42 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	763	700*55	ერთფენიანი
2.1.15	ვარკეთილის ზემო პლატო, მე-2 მ/რ. კორპ. N26	150 000	150 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 700	1700*88	დეფექტურით ორფენიანი
2.1.16	ჩანტლაძის პირველი შესახვევი N5	90 000	90 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 093	2060*43	დეფექტურით. ერთფენიანი
2.1.17	ვარკეთილის ზემო პლატო. 2 მ/რ. კორპ. N2	120 000	120 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 000	2000*60	ორფენიანი
2.1.18	ვარკეთილის დასახლება, რუსთაველის ქ. N17-19-21	110 000	110 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 833	1800*60	ერთფენიანი
3.	**არაფინანსური აქტივები**	**6 756 253**	**6 756 253**						
3.1	გზების კაპიტალური შეკეთება (მოწყობა)	6 756 253	6 756 253				92027 კვ.მ		
3.1.1	ვარკეთილი 3 მე-2 მ/რ კორპ 24-26-27-28 მიმდებარედ გზის მოწყობა	331 491	331 491			არაფინანსური აქტივები	4362	6358*76	(გარდამავალი 2022წ - 150 000, 2023წ - 331 491)
3.1.2	მ. გრიგორაშვილის ქუჩის ნაკვეთი 01.19.24.007.023-დან ნაკვეთი 01.19.24.007.018-მდე გზა	496 728	496 728			არაფინანსური აქტივები	5 217	7845*95.2	(გარდამავალი 2022წ - 250 000, 2023წ - 496 728)
3.1.3	ყადირ შერვაშიძის ქუჩა, სადგერის ქუჩა და ჩხენკელის ქუჩა	309 637	309 637			არაფინანსური აქტივები	2 310	2310*134	(გარდამავალი 2022წ - 180 000, 2023წ - 309637)
3.1.4	სოფ. პატარა ლილოს ცენტრალური გზა	1 100 000	1 100 000			არაფინანსური აქტივები	13 095	13000*84	მრავალწლიანი 489637ლარი) 7783 კვ.მ
3.1.5	დიდი ლილო, ვაჟა ფშაველას ქუჩა	180 000	180 000			არაფინანსური აქტივები	2 500	2500*72	
3.1.6	დიდი ლილო, იაკობ გოგებაშვილის ქუჩა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან ნიავის ქუჩამდე	70 800	70 800			არაფინანსური აქტივები	907	900*78	
3.1.7	დიდი ლილო, ლილოს ქუჩა	85 520	85 520			არაფინანსური აქტივები	1 204	1200*71	
3.1.8	დიდი ლილო, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქ	160 000	160 000			არაფინანსური აქტივები	2 000	2000*80	
3.1.9	დიდი ლილო, არსენა ოძელაშვილის ქუჩა	230 000	230 000			არაფინანსური აქტივები	3 239	3200*71	
3.1.10	დიდი ლილო კოსტავას ქუჩის პირველი შესახვევი	98 000	98 000			არაფინანსური აქტივები	1 306	1300*75	
3.1.11	დიდი ლილო მშვიდობის ქუჩის პირველი შესახვევი	105 718	105 718			არაფინანსური აქტივები	1 200	1200*88	
3.1.12	მ. გახოკიძის ქუჩა N65ა-დან N77ბ-მდე	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	1 230	1250*65	
3.1.13	თ. ჩანტლაძის ქუჩა N64-იდან N94-ის ჩათვლით და ჩანტლაძის პირველი შესახვევი	220 000	220 000			არაფინანსური აქტივები	3 384	3500*65	
3.1.14	საფაროვას ქუჩა	130 000	130 000			არაფინანსური აქტივები	2 000	2000*65	
3.1.15	აკ. ფაღავას ქუჩა	260 000	260 000			არაფინანსური აქტივები	4 200	4200*62	
3.1.16	ფრონეს ქუჩა	280 000	280 000			არაფინანსური აქტივები	4 000	4000*70	
3.1.17	ალ. ზაალიშვილის ქუჩა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	2 400	2400*62	
3.1.18	პაატა გუგუშვილის ქუჩა	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივები	4 500	4500*66	
3.1.19	ფრისის ქუჩა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	2 500	2500*60	
3.1.20	კორნელი სანაძის ქუჩა	350 000	350 000			არაფინანსური აქტივები	5 800	5800*60	
3.1.21	ნასაგური. ნაძვების ქუჩა	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივები	4 000	4000*75	
3.1.22	წმინდა ბარბარეს უბანი 134,135,136,137,138,139კორპუსებთან მისასვლელი გზისა და შანავას ქუჩის მოწყობა	360 000	360 000			არაფინანსური აქტივები	6 000	6000*60	
3.1.23	ვარკეთილის მეურნეობის დასახლება, რაჭის ქუჩა	486 234	486 234			არაფინანსური აქტივები	7 200	7200*67	
3.1.24	ვარკეთილი 2 კოტეტიშვილის ქუჩა	104 680	104 680			არაფინანსური აქტივები	1 240	1240*84	

3.1.25	ვარკეთილი 2. მაჭავარიანი-წერეთლის ქუჩა	97 170	97 170			არაფინანსური აქტივები	1 150	1150*84	
3.1.26	ველის სასაფლაოს გზა	320 275	320 275			არაფინანსური აქტივები	5 083	5020*63	
სულ	**ჯამი**	**8 750 000**	**8 750 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2022 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების --14% შეკეთდება ---35456კვ.მ ასფალტის საფარი და 1500 კვ.მ. ქვაფენილი.	2023 წელს მოწესრიგდება გზების --14% შეკეთდება --- 33512კვ.მ ასფალტის საფარი და 2000 კვ.მ. ქვაფენილი.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**გზების მიმდინარე შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება)**	**2 513 400**	**2 513 400**	**0**		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**33512კვ.მ**		
1,01	ვაგზლის ქ.N 57-მიმდებარედ	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*75	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,02	რუსთავის გზატკეცილი N38-ის მიმდებარედ	112 500	112 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*75	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,03	რუსთავის გზატკეცილი კორ. N8 მიმდებარედ	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*75	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,04	რუსთავის გზატკეცილი კორ. N10 მიდებარედ	105 000	105 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1400კვ.მ	1400*75	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,05	ფონიჭალა 3 კორპუსი N17,19,28 70-ე სკოლის მიმდებარედ	649 950	649 950			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8666კვ.მ	8666*75	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,06	ერეკლეს 1 შესახვევი	71 250	71 250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	950კვ.მ	950*75	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,07	გზისკარის მეორე შესახვევი (პატარაას ქუჩა)	82 500	82 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1100კვ.მ	1100*75	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,08	რუსთავის გზატკეცილი 267 კორპუსის მიმდებარედ	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600კვ.მ	600*75	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
1,09	შიდა კვარტალური გზების, ეზოების ორმოული რეაბილიტაციის სამუშაოები	1 147 200	1 147 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15296კვ.მ	15296*75	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ღირებულება სავარაუდოა
2	**დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება**	**200 000**	**200 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**2000კვ.მ**	2000*100	ღირებულება სავარაუდოა
3	**გზების მოვლა–შეკეთების სამუშაოების ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა-ექსპერტიზა (პროექტები, დეფექტური აქტები)**	**60 000**	**60 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ღირებულება სავარაუდოა
	ჯამი	**2 773 400**	**2 773 400**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
რაიონში არსებული დაზიანებული გზის საფარის შეკეთება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ღონისძიება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩებისა და საერთო სარგებლობის შიდა ეზოების დაზიანებული ასფალტისა და ქვაფენილის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებას და მის აღდგენას, რის შედეგადაც უმჯობესდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით, ქუჩებისა და გზების რეაბილიტაცია ითვალისწინებს მათ 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	ინდიკატორები	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	საშუალოვადიან პერიოდში გზის საფარის დაზიანების კვალობაზე მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 9332 კვ.მ ასფალტის და ქვაფენილის საფარს; კაპიტალური შეკეთება (რეაბილიტაცია) ჩაუტარდება 39642კვ.მ ასფალტის საფარს; შიდა ეზოებში შეკეთდება 4160 კვ.მ დაზიანებული ასფალტის საფარი	2023 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 11681 კვ.მ ასფალტის და ქვაფენილის საფარს; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 27480 კვ.მ ასფალტის საფარს; შიდა ეზოებში შეკეთდება 3100 კვ.მ დაზიანებული ასფალტის საფარი	5%	ხელშეკრულებითგათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ასფალტის საფარის ფრაგმენტული შეკეთება**	**500 000**	**500 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11111კვ.მ	11111X45	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
2	**ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა**	**140 000**	**140 000**			მიმდინარე ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3100კვ.მ	3100X45	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
3	**ქვაფენილიანი გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები**	**67 200**	**67 200**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	570კვ.მ	570*118	ქვაფენილის მოწყობა ბორდიურით
4	**გზების კაპიტალური შეკეთება**	**3 922 800**	**3 922 800**				**27480კვ.მ**		
	შინდისი, ჭონქაძის 1 ჩიხი	176 000	176 000			არაფინანსური აქტივები	1600კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, ჭონქაძის II ჩიხი	176 000	176 000			არაფინანსური აქტივები	1600კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	კოჯორი, ერისთავის ქუჩა	245 300	245 300			არაფინანსური აქტივები	2230კვ.მ	2230*110	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	წავკისი, საავაძის ქუჩა	205 700	205 700			არაფინანსური აქტივები	1870კვ.მ	1870*110	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	შინდისი ჭონქაძის ქ. (მირიან მეფის კვეთამდე_	129 800	129 800			არაფინანსური აქტივები	1180კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი მირიან მეფის ქ. (მეორე ეტაპი)	55 000	55 000			არაფინანსური აქტივები	500კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	კიკეთი, 9 ძმის 1 ჩიხი	110 000	110 000			არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ	1000*110	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	კოჯორი, ჩხეიძის ქ.	275 000	275 000			არაფინანსური აქტივები	2500კვ.მ	2500*110	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	წავკისი, 9 ძმის ქუჩა ჩიხებით	2 000 000	2 000 000			არაფინანსური აქტივები	10000კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	კოჯორი, აზეულას ქუჩა	550 000	550 000			არაფინანსური აქტივები	5000კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
5	**ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტური აქტები)**	**10 000**	**10 000**			არაფინანსური აქტივები			ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ს უ ლ	**4 640 000,0**	**4 640 000,0**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 01 02	7045	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
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, ბოძკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორებების (ბორცვები) დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; ქ.თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვარედინებზე ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შეძენა-დამონტაჟება; გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; ქალაქ თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე არსებულ მრუდეებზე (მოსახვევებში) ანტი-ვანდალური სფერული სარკეების მოწყობა. ქ.თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტით და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; ქალაქ თბილისის მაშტაბით ელექტრო ავტომანქანების დასატენი მოწყობილობების დამონტაჟება, ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება. სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვის დამზადება, „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების“ განახლება-განვითარება, ელექტრონული საჯარიმო ქვითრების აღსრულების მიზნების უზრუნველსაყოფად ჰიბრიდული საფოსტო მომსახურება, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტის (მეტრო) და საავტობუსო ინფრასტრუქტურის განახლება-რეაბილიტაცია. თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში ავტობაზის მშენებლობისათვის დამატებითი ღირებულების გადასახადი და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.				
	სატრანსპორტო საშუალებების მოწესრიგებული მოძრაობა.				
	სატრანსპორტო მოდელისა და ქუჩების თანამედროვე დიზაინით მოწყობისთვის კვლევა, პროგრამული უზრუნველყოფა და გზაჯვარედინების მოსაწყობად შემუშავებული პროექტი.				
	თბილისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებზე მგზავრთა მომსახურეობის გაუმჯობესება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების შეძენა, მონტაჟი- დემონტაჟის, მოვლა-შენახვისა და ექსლუატაციის სამუშაოები. სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების დამზადება, მონტაჟისა და დემონტაჟის სამუშაოები.	ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად საჭიროა ყოველწლიურად საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების, კერძოდ: საგზაო ნიშნების, სასიგნალო ბოძების, სხვადასხვა ფერისა და ზომის ბოძჯკინტების, წრფივი საორიენტაციო შუქდაბრუნებლების, საგზაო მარკერების, გზის გამყოფი ბუფერების, უსაფრთხოების სფერული სარკეების, პრეფორმირებული საგზაო ნიშნების, ლითონის თვალამრიდი ზღუდარების, პლასტმასისა და ბეტონის თვალამრიდების, სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირების ხელოვნური უსწორმასწორებების (ბარიერი) შეძენა, მონტაჟი- დემონტაჟის, მოვლა-შენახვისა და ექსლუატაციის სამუშაოების განხორციელება. ასევე, ინდივიდუალური პროექტირების საინფორმაციო საგზაო ნიშნებისა და მათი საყრდენი კონსტრუქციების სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების დამზადება, მონტაჟისა და დემონტაჟის სამუშაოები	3 000 ცალი საგზაო ნიშანი; 3 000 ცალი ბოძკინტი; 500 ცალი პოლიესტერის მდგრადი წახნაგოვანი ბოძკინტი; 3 000 ცალი წრფივი საორიენტაციო შუქდამბრუნებლები; 30 ცალი პლასმასის თვალამრიდი; 40 ცალი ანტივანდალური სფერული სარკე; 1000 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის შეძენა-მონტაჟი; უსაფრთხოების კუნძლების, ქვეითთა ამაღლებული გადასასვლელების და ტროტუარების მოწყობა. არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია;	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	ქალაქ თბილისში საგზაო მოძრაობის მართვისა და კონტროლის ავტომატიზებული სისტემის, დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული შუქნიშნების და მათი მოწყობილობების მოვლა-შენახვა-ექსპლუატაციის მომსახურება	შუქნიშნის ობიექტებზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ნაკლოვანებების აღმოფხვრის მიზნით ყოველწლიურად საშუალოდ საჭიროა 100 ცალი შუქნიშნის მონტაჟი; 50 ცალი მზის ენერგიაზე მომუშავე მოციმციმე შუქნიშნის მონტაჟი; 45 ხმოვანი სიგნალი შუქნიშანი (უსინათლოებისათვის); 3500 გრძ/მ სხვადასხვა კვეთის იზოლირებული ელ. სადენები ;შუქნიშნის ობიექტების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგია.	შუქნიშნის ობიექტებზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ნაკლოვანებების აღმოფხვრა.	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
სატრანსპორტო საშუალებები მოწესრიგებული მოძრაობა	ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტით და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება	ქალაქ თბილისის მაშტაბით საშუალოდ ყოველწლიურად ხორციელდება 100 000 კვ.მ ჰორიზონტალური და ვერტიკალური საგზაო მონიშვნები ერთკომპონენტიანი საღებავით, თერმოპლასტით და ცივი პლასტით მონიშვნები და ძველი საგზაო მონიშვნის წაშლა. (მ.შ. შპს თბილ სერვისის მიერ შესრულებული დახაზვები)	38 050 კვ.მ თეთრი ფერის თერმო პლასტით გზების მონიშვნა; 15 460 კვ.მ თეთრი ფერის ცივი პლასტით გზების მონიშვნა; 1 300 კვ.მ ყვითელ/თეთრ ფერის ცივი პლასტით გზების მონიშვნა; 1 200 კვ.მ ყვითელი ფერის თერმო პლასტით გზების მონიშვნა; 600 კვ.მ წითელ/ თეთრ ფერებში ცივი პლასტით გზების მონიშვნა; 400 კვ.მ თერმო ან ცივი პლასტები; 40 990 კვ.მ ერთკომპონენტიანი საღებავები; 2000 კვ.მ გზის მოსანიშნი ზედაპირის გაშრობა	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
		ყოველწლიურად საჭიროა შუქნიშნების , დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების შეძენა-მონტაჟი.	შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების 5 ობიექტის მოწყობა.	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	შუქნიშნის ძველი ობიექტების განახლებისა და ახალი ობიექტების მოსაწყობად შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების (თანმდევი მომსახურებით-დამონტაჟება და მათი მართვის ცენტრთან მიერთება) და უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა.	საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ამაღლების მიზნით ყოველწლიურად ეწყობა უსაფრთხოების კუნძლები, ქვეითთა ამაღლებული გადასასვლელები და ტროტუარები მათ შორის: 840 გრ.მ ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა (მწვანე ნარგავების შემოსაზღვრა); 440 გრძ.მ ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (შავ-თეთრი ღებვით); 3000 მ2 ქვეითთა გადასასვლელის მოწყობა უსაფრთხოების კუნძულში ბაზალტის ფილით სისქით 4 სმ. (საშუალოდ 20-25 ლოკაცია)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	ქალაქ თბილისში, ავტობუსის გაჩერებებზე მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა.	ყოველწლიურად მოქალაქეთა მომართვის საფუძველზე ხორციელდება ავტობუსის გაჩერებებზე ახალი მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა.	100 ცალი მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა და მოვლა შენახვა ექსპლუატაცია	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
სატრანსპორტო მოდელისა და ქუჩების თანამედროვე დიზაინით მოწყობისთვის კვლევა, პროგრამული უზრუნველყოფა და გზაჯვარედინების მოსაწყობად შემუშავებული პროექტი.	საკონსულტაციო- საპროექტო მომსახურება	ყოველწლიურად საჭიროა განხორციელდეს საქვეითე ინფრასტრუქტურის შესწავლა და ქუჩის დიზაინის სტანდარტის შემუშავება; პროგრამული უზრუნველყოფა; სატრანსპორტო კვლევა სატრანსპორტო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზეგავლენის შეფასება; გზაჯვარედინების პროექტირება; ITC- სისტემის განვითარებისათვის საკონსულტაციო მომსახურება; ველობილიკისა და ავტობუსის განცალკავებული ზოლის პროექტირება, გაჩერების დიზაინის შექმნა, კერძო ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმიზაცია და პროექტირება.	საკონსულტაციო-საპროექტო მომსახურება ტრანზიტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის განცალკავებული ზოლების, დერეფნების დაგეგმარება პროექტირება. სატრანსპორტო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზეგავლენის შეფასების მონაცემების შესავსებად სატრანსპორტო კვლევა	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
ადმინისტრ.სამართალდარღვევათა აღრიცხვისა და მართვის სისტემაში protocols ცვლილებების განხორციელება და მერიის ვიდეოკამერების რეგისტრაცია, ფასდაკლების მართვა, ფოსტასთან ინტეგრაცია, გადახდა, აღსრულება.	ელექტრონული საჯარიმო ქვითრების აღსრულების მიზნების უზრუნველსაყოფად ჰიბრიდული საფოსტო მომსახურების პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება	ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ფაქტებზე კანონმდებლობის შესაბამისად გამოწერილი ელექტრონული საჯარიმო ქვითრების ჩაბარების აღსრულების უზრუნველსაყოფად საჭიროა შეძენილ იქნას ჰიბრიდული საფოსტო მომსახურების პროგრამული უზრუნველყოფა	ჰიბრიდული საფოსტო მომსახურების პროგრამული უზრუნველყოფა	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	სამართალდარღვევების შემთხვევებში, გადაყვანას დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალების სააგენტოს სპეციალურ დაცულ (საჯარიმო) სადგომზე ობობას ტიპის ევაკუატორით გადაყვანის მომსახურება, სპეციალური დაცული სადგომის მოსაწყობად	2022 წელს დაიდება ხელშეკრულება სატრანსპორტო საშუალების სპეციალური დაცული (საჯარიმო) სადგომის მოწყობად და დაიწყება მშენებლობის პირველი ფაზა; სამართალდარღვევების შემთხვევებში, ხორციელდება გადაყვანას დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალების სააგენტოს სპეციალურ დაცულ (საჯარიმო) სადგომზე ობობას ტიპის ევაკუატორით გადაყვანა, სპეციალური დაცული სადგომის მოწყობა.	სატრანსპორტო საშუალების სპეციალური დაცული (საჯარიმო) სადგომის მოწყობის II ეტაპის სამუშაოები; ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში სავარაუდოდ წლის განმავლობაში საშუალოდ განხორციელდება სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ დაცულ სადგომზე 15 000 ავტომანქანის გადაყვანა.	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა/ სამართალდარღვევის ფაქტების გამოვლენის შემცირება **(საკუთარი სახსრებით)**
თბილისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებზე მგზავრთა მომსახურეობის გაუმჯობესება	ვიდეოთვალთვალის კამერების, ჰაუსინგის (ვიდეო კამერის გარე გამოყენების კორპუსი), აღნიშნული მოწყობილობების მონტაჟისა და 12 თვის განმავლობაში ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა, მოწყობილობების შეძენა, ინსტალაცია.	ვიდეოთვალთვალის კამერების, ჰაუსინგის (ვიდეო კამერის გარე გამოყენების კორპუსი), აღნიშნული მოწყობილობების მონტაჟისა და 12 თვის განმავლობაში და ტექნიკური მომსახურება	ვიდეოთვალთვალის კამერების, ჰაუსინგის (ვიდეო კამერის გარე გამოყენების კორპუსი), აღნიშნული მოწყობილობების მონტაჟისა და 12 თვის განმავლობაში ტექნიკური მომსახურება.	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	ქ. თბილისის ადმინისტრ. საზღვრ.ავტოსატრ. საშ.მოძრ. ანალიზ. და ვიზუალიზ. ვებ გვერდის მომსახურება	ქ. თბილისის ადმინისტრ. საზღვრებში ავტოსატრპორტო საშუალებების მოძრაობის ანალიზისა და ვიზუალიზაციის ვებ გვერდის მომსახურება	ვებ გვერდის მომსახურება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი განმარტება (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების შეძენა, მონტაჟი- დემონტაჟის, მოვლა-შენახვისა და ექსლუატაციის სამუშაოები. სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების დამზადება, მონტაჟისა და დემონტაჟის სამუშაოები.	1 950 000	1 950 000			საქონელი და მომსახურება	2000 ცალი საგზაო ნიშნის შეძენა-მონტაჟი; 500 ცალი ევანაითის "EVA" ბოძკინტის შეძენა (500X120 მმ); 500 ცალი ევათინის მოქნილი "EVA" ბოძკინტის შეძენა (1000X100 მმ); 500 ცალი,ევათინის მოქნილი "EVA" ბოძკინტის შეძენა (750X200 მმ); 2 000 გრძ წრფივი საორიენტაციო შუქდამბრუნებლები; 50 ცალი პლასმასის თვალამრიდი (ბარიერის შეძენა (წლის ჩასხმის ფუნქციით (თეთრი წითელ 80 ცალი ანტი ვანდალური სფერული სარკის შეძენა; 1500 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის შეძენა-მონტაჟი; -არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია 518 500 ლარი.	1.2 000ც*150ლ=300 000ლარი საგზაო ნიშნის შეძენა-მონტაჟი; 2. 500 ც*150=75 000 ლარი ევანაითის "EVA" ბოძკინტის შეძენა (500X120 მმ); 3. 500 ც*280 ლ=140 000 ლარი ევათინის მოქნილი "EVA" ბოძკინტის შეძენა (1000X100 მმ); 4. 500 ც*220 ლ=110 000 ლარი, ევათინის მოქნილი "EVA" ბოძკინტის შეძენა (750X200 მმ); 5. 2 000 გრძ* 15=30 000 ლარი წრფივი საორიენტაციო შუქდამბრუნებლები; 6. 50 ც*450 =22 500 ლარი პლასმასის თვალამრიდი (ბარიერის შეძენა (წლის ჩასხმის ფუნქციით (თეთრი წითელ 7. 80ც*3 800=304 000 ლარი ანტი ვანდალური სფერული სარკის შეძენა; 8. 1500 გრძ.მ *300 ლ=450 000 ლარი ლითონის ძელებიანი ზღუდარის შეძენა-მონტაჟი; -არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია 518 500 ლარი.	

2	პოლიესტერის მდგრადი წახნაგოვანი ბოძკინტი მონტაჟი-დემონტაჟი	300 000	300 000			საქონელი და მომსახურება	1000 ცალი	1000 ცალი *300 ლარი = 300 000 ლარი	აღნიშნულ ღონისძიება მრავალწლიანია საიდანაც 2023 წელს ასანაზღაურებელი თანხა სავარაუდოთ შეადგენს 78 500 ლარს ხოლო დარჩენილ თანხაზე დამატებით გამოცხადდება ტენდერი
3	ქალაქ თბილისში საგზაო მოძრაობის მართვისა და კონტროლის ავტომატიზებული სისტემის, დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული შუქნიშნების და მათი მოწყობილობების მოვლა-შენახვა-ექსპლუატაციის მომსახურება	1 752 000	1 752 000			საქონელი და მომსახურება	შუქნიშნის ობიექტებზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ნაკლოვანებების აღმოფხვრა;	მოხმარებული ელექტროენერგიის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 228 000 ლარს, დანარჩენი 628 200 ლარი წარმოადგენს შუქნიშნების ობიექტების მოვლა შენახვის და მართვის ცენტრის ექსპლუატაციის ხარჯებს.	
8	ვიდეოთვალთვალის კამერების, (ვიდეო კამერის გარე გამოყენების კორპუსი), აღნიშნული მოწყობილობების მონტაჟისა და 12 თვის განმავლობაში ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა	15 000	15 000			საქონელი და მომსახურება		იგეგმება საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით 50 ახალი კამერის შესყიდვა	
9	ვიდეოთვალთვალის კამერების, (ვიდეო კამერის გარე გამოყენების კორპუსი), აღნიშნული მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა, 12 თვის განმავლობაში	90 000	90 000			საქონელი და მომსახურება			
10	PTV VISUM-ისა და PTV VISSIM-ის პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიების განახლება	500 000	500 000			საქონელი და მომსახურება		აღნიშნული პროგრამების ლიცენზიის ვადა იწურება და საჭიროებს განახლებას	
11	ქალაქ თბილისის გზებზე თერმო და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნების მომსახურების შესყიდვა	2 333 000	2 333 000			საქონელი და მომსახურება	8000 კვ.მ თეთრი ფერის თერმო პლასტით გზების მონიშვნა; 3000 კვ.მ ყვითელი ფერის თერმო პლასტით გზების მონიშვნა; 1 000 კვ.მ წითელ/თეთრ ფერის ცივი პლასტით გზების მონიშვნა; 1 000 კვ.მ თეთრი ფერის თერმო პლასტით გზების მონიშვნა; 2000 კვ.მ გზის მოსანიშნი ზედაპირის გაშრობა	8000 კვ.მ *165 = 1320 000 ლარი თეთრი ფერის თერმო პლასტით გზების მონიშვნა; 3000 კვ.მ *165= 495 000 ლარი ყვითელი ფერის თერმო პლასტით გზების მონიშვნა; 1 000 კვ.მ*165 = 165 000 ლარი წითელ/თეთრ ფერის ცივი პლასტით გზების მონიშვნა; 1 000 კვ.მ*165=165 800 თეთრ ფერის თერმო პლასტით გზების მონიშვნა; 2000 კვ.მ *135 =270 000 ლარი გზის მოსანიშნი ზედაპირის გაშრობა	აღნიშნული ღონისძიებაზე ამ ეტაპზე გამოცხადებული ტენდერი მრავალწლიანია საიდანაც 2022 წელს ანაზღაურდება 1 500 000 ლარი ხოლო 2023 წელს 1 697 640 ლარი. დარჩენილ თანხაზე დამატებით გამოცხადდება ტენდერი
13	საკონსულტაციო- საპროექტო მომსახურება (ტრანზიტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის განცალკევებული ზოლების, დერეფნების დაგეგმარება პროექტირება. სატრანსპორტო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზეგავლენის შეფასების მონაცემების შესავსებად სატრანსპორტო კვლევა)	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება	სატრანსპორტო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზეგავლენის შეფასების მონაცემების შესავსებად სატრანსპორტო კვლევა)	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M2და M3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობისათვის განკუთვნილი ზოლების დაგეგმარებისა და პროექტირების მომსახურება	
14	ელექტრონული საჯარიმო ქვითრების აღსრულების მიზნების უზრუნველსაყოფად ჰიბრიდული საფოსტო მომსახურების პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება	1 300 000	1 300 000			საქონელი და მომსახურება	ჰიბრიდული საფოსტო მომსახურების (თანმხლები პროგრამული უზრუნველყოფით)	ჰიბრიდული საფოსტო მომსახურების 548 523 *2.37=1 300 000 ლარი	
15	ქ. თბილისის ადმინისტრ. საზღვრ. ავტოსატრ. საშ.მოძრ. ანალიზ. და ვიზუალიზ. ვებ გვერდის მომსახურება	120 000	120 000			საქონელი და მომსახურება		პროგრამული უზრუნველყოფა	
16	სამართალდარღვევების შემთხვევებში, გადაყვანას დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალების საგენტოს სპეციალურ დაცულ (საჯარიმო) სადგომზე ობობას ტიპის ევაკუატორით გადაყვანის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა	3 066 000	-	3 066 000,00		საქონელი და მომსახურება	2022 წელს დაიდება ხელშეკრულება სატრანსპორტო საშუალების სპეციალური დაცული (საჯარიმო) სადგომის მოწყობად და დაიწყება მშენებლობის პირველი ფაზა; სამართალდარღვევების შემთხვევებში, ხორციელდება გადაყვანას დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალების საგენტოს სპეციალურ დაცულ (საჯარიმო) სადგომზე ობობას ტიპის ევაკუატორით გადაყვანა,	ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში სავარაუდოდ წლის განმავლობაში საშუალოდ განხორციელდება სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ დაცულ სადგომზე 10 220 ავტომანქანის გადაყვანა	აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით (საგენტოს სპეციალურ დაცულ (საჯარიმო) სადგომზე ობობას ტიპის ევაკუატორით გადაყვანა) ფორმდება მრავალწ ხელშ სავარაუდო ღირებულებით 1 038 000 ლარი საიდანაც 2022 წელს ასანაზღაურებელი თანხა სავარაუდოთ შეადგენს 174 000 ლარს ხოლო 2023 წელს ასანაზღაურებელი თანხა იქნება 864 000 ლარი ხოლო დარჩენილი თანხით გამოცხადდება ახალი ტენდერი.
17	ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ამომცნობი ვიდეოკამერის ვიდეოანალიტიკურ პროგრამა ISS SecureOS ლიცენზიის შესყიდვა.	1 261 500	1 261 500,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა			ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ამომცნობი ვიდეოკამერის ვიდეოანალიტიკურ პროგრამა ISS SecureOS ლიცენზიის შესყიდვა. ტაქსის ამომცნობი პროგრამის შემუშავება ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ვიდეო დაკვირვების კამერებისათვის ელ. კაბელების გაყვანის შეძენა-მონტაჟი-დემონტაჟი თანმდევი მომსახურებით), დგარების მონტაჟის სამუშაოები.
18	ქსელის კომუტატორის (ჰაბი) შესყიდვა	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
19	ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ამომცნობი ვიდეოკამერის ვიდეოანალიტიკურ პროგრამა ISS SecureOS-ში ეფექტურად ფუნქციონირებისთვის საჭირო სერვერების სახელმწიფო შესყიდვა.	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
20	ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ამომცნობი ვიდეოკამერის ვიდეოანალიტიკურ პროგრამა ISS SecureOS ლიცენზიის საფორთი.	87 000	87 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
21	ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ვიდეო დაკვირვების კამერებისათვის ელ. კაბელების გაყვანის შეძენა-მონტაჟი-დემონტაჟი თანმდევი მომსახურებით), დგარების მონტაჟის სამუშაოები	40 000	40 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
22	ქ. თბილ.მერიისათვის ადმინისტრ.სამართალდარღ. აღრიცხვისა და მართვის სისტემაში Protocols ცვლილებების განხორციელება და მერიის ვიდეოჯარიმების რეგისტრაცია, ფასდაკლების მართვა, ფოსტასთან ინტეგრაცია, გადახდა, აღსრულება, დროებით შეჩერება/გაუქმება სამართალდარღვევის ღამის საათებში დაფიქსირების მიზნით საჭიროა ვიდეოკამერების შესყიდვა	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
23	სპეციალური დაცული სადგომის მოსაწყობად	1 250 000	1 250 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	სამართალდარღვევების შემთხვევებში, ხორციელდება გადაყვანას დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალების საგენტოს სპეციალურ დაცულ (საჯარიმო) სადგომზე ობობას ტიპის ევაკუატორით გადაყვანა, სპეციალური დაცული სადგომის მოწყობა.	სატრანსპორტო საშუალების სპეციალური დაცული (საჯარიმო) სადგომის მოწყობის II ეტაპის სამუშაოები;	
24	ქ. თბილისში შუქნიშნის ძველი ობიექტების განახლებისა და ახალი ობიექტების მოსაწყობად შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების (თანმდევი მომსახურებით-დამონტაჟება და მათი მართვის ცენტრთან მიერთება) უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა, ქვეითთა ამაღლებული გადასასვლელები და ტროტუარების მოწყობა.	970 000	970 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების 4 ობიექტის მოწყობა.	საგზაო სატრანსპორტორტო შემთხვევების გათვალისწინებით და მოქალაქეთა მოთხოვნის საფუძველზე, ასევე წერეთლისა და ვაჟა- ფსაველას გამზირების დაგეგმილი რეაბილიტაციის ფარგლებში დაგეგმილია დაახლოებით 4 შუქნიშნის ობიექტის მოწყობა	
25	ქალაქ თბილისში, ავტობუსის გაჩერებებზე მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა სამუშაოები	1 758 500	1 758 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	70 ცალი მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა და მოვლა შენახვა ექსპლუატაცია	70 ცალი *25 121.43 ლარი =1 785 500 ლარი	
26	ქალაქ თბილისის გზებზე თერმო და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნების მომსახურების შესყიდვა შპს „თბილსერვის ჯგუფი"	2 000 000	2 000 000			სუბსიდიები		ქ.თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე 1. 40 000 კვ მ ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მონიშვნა. 2. 35 000 კვ.მ თერმოპლასტით და 14 460 კვ მ ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება	
27	„თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში" დამატებული ღირებულების გადასახადი (EBRD))	5 000 000	5 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			„თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში" სესხის მომსახურების II ფაზის ფარგლებში ავტობაზის მშენებლობისთვის გადასახდელი დამატებული ღირებულების გადასახადი;
28	"მდგრადი ურბანული მობილობა საქართველოში" - გონიერი სატრანსპორტო სისტემის(KFW) დანერგვისთვის სესხის და გრანტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი	9 000 000	9 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			დასანერგია გონიერი სატრანსპორტო სისტემა, შერჩეულ დერეფნებზე მოსაწყობია სწრაფი საავტობუსე სავალი გზები, ასევე მოსაწყობია ახალი საფეხმავლო და ველო ინფრასტრუქტურა.
სულ	**ჯამი**	**33 423 000**	**30 357 000**	**3 066 000**	**-**				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 02	7045	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის მეტროს პროექტის ფარგლებში ახალი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონების შეძენასთან დაკავშირებით დამატებული ღირებულების გადასახადი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	განახლებული მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურა, მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
განახლებული მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურა, მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება	თბილისის მეტროს სესხის პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (2022 წლის ბოლოსთვის დასრულებული იქნება ვაგონების შესყიდვის პროცედურები, გაფორმდება ხელშეკრულება ვაგონების შესყიდვაზე და მეტროს და დეპოს რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში შემუშავებული იქნება ტექნიკური დავალება კონსულტანტების შერჩევის მიზნით) არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას.	სესხის ფარგლებში ფაქტიურად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების/მომსახურების მიხედვით გადასახდელი დღგ	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა, გახანგრძლივებული სატენდერო პროცედურები

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი	20 000 000	20 000 000,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის განმავლობაში ფაქტიური ხარჯის შესაბამისად გადასახდელი დღგ (თბილისის მეტროს პროექტის სესხის ფარგლებში სულ დაგეგმილია 40 ახალი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონების შესყიდვა, დეპოს და შემაერთებელი გვირაბის რეაბილიტაცია)
	ჯამი	**20 000 000**	**20 000 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 03	7045	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ზოგიერთი მეტროს სადგურის ვესტიბიულები ექვემდებარება გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს. გამომდინარე აქედან, ქვეპროგრამის მიზანია მათი განახლება, რეკონსტრუქცია და მეტროსადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად პროექტების შეძენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მეტროს მოძველებული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მეტროს მოძველებული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა	წლების მანძილზე ზოგიერთ მეტროსადგურს არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, რის გამოც საჭიროა მეტროსადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად პროექტების შეძენა და კაპიტალური რემონტი	გრძელდება მეტროსადგურ ვარკეთილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა, გახანგრძლივებული სატენდერო პროცედურები

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მეტროსადგურ ვარკეთილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	4 000 000	4 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სულ პროექტის ღირებულება 14 მლნ ლარი
	ჯამი	**4 000 000**	**4 000 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 05	7045	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მგზავრობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიის სახით დაფინანსდება რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტის (მეტრო) და „უნივერსიტეტი-ბაგები“ საბაგიროს სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები. ასევე, დაფინანსდება რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ და „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მომსახურების სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეუფერხებელი ფუნქციონირება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეუფერხებელი ფუნქციონირება	რეისების რაოდენობა	2022 წლის პერიოდში სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართულია M2 კატეგორიის 1000 ავტობუსი (ყოველდღე მომუშავე საშუალოდ - 749 ერთეული), რეისები ხორციელდება 160 ხაზზე; M3 კატეგორიის ავტობუსებით რეისები ხორციელდება 110 სამარშრუტო ხაზზე გადანაწილებულია 860 ავტობუსი (ყოველდღე მომუშავე საშუალოდ 593 ავტობუსი), ასევე ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართულია საბაგირო გზა (უნივერსიტეტი-ბაგები), საბაგირო გზა (ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა), საბაგირო გზა (რიყე-ნარიყალა) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო)(47 მოძრავი შემადგენლობა).	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	10%	დადგენილი მარშუტის ცვლილება
	მგზავრთა რაოდენობა	საშუალოდ 2022 წლის განმავლობაში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M3 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილია იქნება - 129 015 186 მგზავრი, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) გადაყვანილი იქნება – 116 370 290 მგზავრი, M2 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილი იქნება - 68 606 772 მგზავრი, საბაგირო გზით (უნივერსიტეტი ბაგები) გადაყვანილი იქნება - 72 132 მგზავრი, საბაგირო გზით (რიყე-ნარიყალა) და (ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა) გადაყვანილი იქნება - 1 012 760 მგზავრი.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	მგზავრთა ნაკადის შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული მიწისქვეშა (მეტრო) ტრანსპორტის, საბაგიროს, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების სუბსიდია	420 000 000	276 000 000	144 000 000		სუბსიდიები			მათ შორის სააგენტოს საკუთარი სახსრების შემოსულობის ანგარიშზე (75123), სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლის ნაწილში (7519) საშუალოდ წლიური განგარიშებით 144 000 000 ლარი. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით, მგზავრთა გადამყვანი კომპანიები ფინანსდებიან ფაქტიური გარბენის (კმ) და ნამუშევარი დროის მიხედვით. ანაზღაურება ხდება შემდეგი სქემით: M3 კატეგორიის შემთხვევაში - მომსახურებისას გავლილ თითოეულ კილომეტრზე თითოეულ ავტობუსზე - 2,93 ლარის ოდენობით. მიწისქვეშა ტრანსპორტის შემთხვევაში - მომსახურებისას გავლილ თითოეულ კილომეტრზე თითოეულ შემადგენლობაზე - 3,66 ლარის ოდენობით. საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“,საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ და საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ შემთხვევაში მომსახურებისას ნამუშევარი თითოეულ საათზე - 139,93 ლარის ოდენობით. M2 კატეგორიის შემთხვევაში - ფაქტიური გარბენის (კმ), ფიქსირებული და ცვალებადი განაკვეთის მიხედვით.
სულ	ჯამი	420 000 000	276 000 000	144 000 000					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგება. დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. დაგეგმილია თბილისში საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, აღდგენა – რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება. რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას.	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და გაჯანსაღება; სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული ქალაქის ქუჩები;. საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა; საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამიჯვნით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება; ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა, ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა, გარემო პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
აღდგენილი ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები	აღდგენილი -/ ახლადაშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა.	2022 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 3 ხიდს. ასევე მოხდება 15-მდე საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	2023 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 1 ხიდს. ასევე მოხდება 5-მდე საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	10%	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, ბუნებრივი პირობები
	მოწყობილი წყალარინებისა და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2022 წელს სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების	სანიაღვრე და,საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა	10%	
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	მათ შორის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	**ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია**	**17 151 515**	**17 151 515**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და ბაგების დამაკავშირებელი ხიდური გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები(02.01/30/75)	17 151 515	17 151 515			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2021-2022-202 წწ
2	**საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია**	**9 061 194**	**9 061 194**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			.
	ქ. თბილისის მასშტაბით რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები (02.01/30/228)	3 851 607	3 851 607			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2022-2023წწ
	ქ. თბილისის მასშტაბით რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები	1 309 587	1 309 587			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისის მასშტაბით კაბელ-არხების მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა. (მრავალწლიანი ტენდერი)	2 950 000	2 950 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2022-2023წწ
	ქ. თბილისის მასშტაბით კაბელ-არხების მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (მრავალწლიანი ტენდერი)	950 000	950 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2022-2023წწ
3	**სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია**	**6 000 000**	**6 000 000**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისის, მასშტაბით წყალსადენის, სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა(02.01/30/231)	965 116	965 116			არაფინანსური აქტივების ზრდა		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	2022-2023წწ
	ქ. თბილისში კრწანისის რაიონში გ. ნიკოლაძის ქუძაზე გამავალი სანიაღვრე კოლექტორის სარეაბილიტაციო სამუშაობი (02.01/30/321)	1 371 903	1 371 903			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2022-2023წწ
	ქ. თბილისის, მასშტაბით წყალსადენის, სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (მრავალწლიანი ტენდერი)	1 519 500	1 519 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2022-2023წწ
	ქ. თბილისის, მასშტაბით წყალსადენის, სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	2 143 481	2 143 481			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4	**სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა**	**491 091**	**491 091**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
სულ	ჯამი	**32 703 800**	**32 703 800**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი					
პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მობინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას,					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური ცხოვრების უზრუნველყოფა. თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა; დამთავრებული შენობების რაოდენობა; საცხოვრებლით დაკმაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა.	აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	2022 წლის განმავლობაში გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები ჩაუტარდება 40 - მდე შენობა-ნაგებობას	2023 წლის განმავლობაში გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები ჩაუტარდება 30-მდე შენობა-ნაგებობას	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება**	**12 800 000**	**12 800 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები (02.02/30/284)	718 400	718 400			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2022-2023წწ
	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები (მრავალწლიანი ტენდერი)	1 459 893	1 459 893			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2022-2023წწ
	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები	10 621 707	10 621 707			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	**ჯამი**	**12 800 000**	**12 800 000**						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ეკ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება**	**300 000**	**300 000**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2	**გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება**	**300 000**	**300 000**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3	**ავარიული სახლების პროექტირება**	**150 000**	**150 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიც.			
	ქ.თბილისში ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კონცეპტუალური დიზაინ-პროექტისა და დეტალური საპროექტო-საინჟინრო მომსახურების (ვარკეთილის III მასივის VII კვარტ. კორპ N12 (02.03.01/30/319)	20 215,00	20 215,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიც.			2022-2023წწ
	ავარიული სახლების პროექტირება	129 785,00	129 785,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიც.			
4	**სანიაღვრე სისტემების პროექტირება**	**150 000**	**150 000**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისის მასშტაბით წყალსადენის, სანიაღვრე, სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა (02.03.01/30/134)	28 500	28 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2022-2023წწ
	სანიაღვრე სისტემების პროექტირება	121 500	121 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
5	**საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა**	**100 000**	**100 000**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	100 000	100 000						
სულ	ჯამი	**1 000 000**	**1 000 000**						

-

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მუნიციპალური ლაბორატორიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი	შესრულებული სამუშაოების 100%იანი ხარისხობრივი მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მაღალი მომართვიანობა
	უმოკლეს ვადაში ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება	ლაბორატორიული კვლევები ხორციელდება 5 დღეში	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 დღე	მაღალი მომართვიანობა
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება/განახლება.	ახალი მანქანა-დანადგარების რაოდენობა	ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე მანქანა–დანადგარებით, რომლებიც პერიოდულად საჭიროებენ განახლებას	10%-ით განახლებული მანქანა-დანადგარები	5%	საბაზრო ფასის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**შრომის ანაზღაურება**	**5 057 600**	**5 057 600**						
2.1.1.1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	4 597 800	4 597 800			თანამდებობრივი სარგო	12	12*383149	158 თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო
2.1.1.1.3	ჯილდო/პრემია	129 800	129 800			ჯილდო/პრემია			წლიური საპრემიო ფონდი;
2.1.1.1.4	დანამატი	330 000	330 000			დანამატი			
2	**საქონელი და მომსახურება**	**1 253 832**	**1 253 832**						
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება	218 600	218 600			საქონელი და მომსახურება	12	12*18216	7 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირის წლიური ანაზღაურება შეადგენს **12*18216 = 218600** ლარს (**16772** ლარი გათვალისწინებულია შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა საპრემიო ფონდისთვის)
2.2.3	ოფისის ხარჯები	176 348	176 348			ოფისის ხარჯი			
2.2.3.1	საკანცელარიო ხარჯი	15 000	15 000			ოფისის ხარჯი			საკანცელარიო ხარჯი
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	1 000	1 000						პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების შესყიდვა
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები	2 000	2 000			ოფისის ხარჯი	1	1*576=576	სამშენებლო რესურსების პერიოდული გამოცემების შეძენა ; საქართველოს მაცნეს ყოველწლიური გადასახადი 576 ლარი, ბეჭდვითი მომსახურებები
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება/დემონტაჟის ხარჯი	10 000	10 000			ოფისის ხარჯი			კომპიუტერის აქსესუარების შეძენა/ დამონტაჟება- 2700; კარტრიჯების შეძენა/დატუმბვა-1800; მცირეფასიანი პრინტერი 15*300=4500; ; მცირეფასიანი UPS 10*100=1000
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	2 000	2 000			ოფისის ხარჯი			მცირეფასიანი საოფისე ავეჯი (სკამები) 5*150=750; მცირეფასიანი საზომი ხელსაწყოები 30*30=900; მეხსიერების ბარათები; ქსელის აქსესუარები; რესპირატორის ფილტრები, მარშრუტიზატორი
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	12 000	12 000			ოფისის ხარჯი			სამეურნეო ხარჯი
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	1 000	1 000						სადეზინფენქციო საშუალების შეძენა
2.2.3.8	შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2 500	2 500			ოფისის ხარჯი			შენობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	10 500	10 500			ოფისის ხარჯი			მცირეფასიანი ჩარხის ნაწილები, ბურღები, მომსახურება მოვლა/შენახვაზე
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	32 268	32 268			ოფისის ხარჯი	12		ინტერნეტი (ძირითადი ოფისი 299*12=3588 და ლაბორატორია 49*12=588; შიდასაქალაქო ტელეფონი (ძირითადი ოფისი 100*12=1200 და ლაბორატორია 11*12=132); 165 თანამშრომლის მობილური ტელეფონის ხარჯი 26280; ჰოსტინგის ხარჯი 480 . ჯამი:
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	480	480			ოფისის ხარჯი	12	12 * 40	საფოსტო/საკურიერო მომსახურების ხარჯი
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	42 000	42 000			ოფისის ხარჯი	12		3 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე ელექტროენერგიის ხარჯი
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	15 600	15 600			ოფისის ხარჯი	12		2 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე წყლის ხარჯი
2.2.3.12.6	შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	30 000	30 000			ოფისის ხარჯი	12	12 * 2500	ძირითადი ოფისისა და გამოსაცდელი ლაბორატორიის მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1 200	1 200			წარმომადგენლობითი ხარჯი			წარმომადგენლობითი ხარჯები
2.2.5	თანამშრომელთა სამივლინებო ხარჯები	1 500	1 500			მივლინება			სამივლინებო ხარჯები
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები	300	300			სამედიცინო ხარჯი			თანამშრომელთათვის პირველადი გადაუდებელი დახმარებისთვის საჭირო სამედიცინო ხარჯები (მედიკამენტები და პირველადი დახმარების ნივთები);
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	15 000	15 000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			სამუშაო ხელთათმანების 300*5=1500, სპეციალური ამრეკლი ჟილეტების 90*50=4500, ქურთუკების 160*35=5600 და სხვადასხვა უნიფორმის შეძენის ხარჯი-3400.
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	692 532	692 532			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12		საწვავის ხარჯი თვეში 25700*12=308400 ლიტრი
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა–შენახვისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	120 000	120 000			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12	12 * 10000	ა/მანქანის რემონტისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
2.2.8.6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	750	750			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ა/მ სალონის რეზინის ფეხსაგები საფენი
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მანქანაზე გასაკრავი სტიკერები
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	4 900	4 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1	1*4900	ISO სერტიფიკატის ყოველწლიურად განახლების ხარჯი
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	5 000	5 000	8000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2	2 * 2500	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	7 704	7 704			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12	12 * 642	დაცვის სიგნალიზაციის ხარჯი (642*12=7704)
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	8 998	8 998			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბუღალტრო პროგრამის „ესბა" განახლება წელიწადში ერთხელ 3 540 ლარი; " კავშირგაბმულობის მომსახურებებზე 112-ის ხარჯი 12 * 64 = 768; სატენდერო დოკუმენტაციის განთავსების საფასურის გადახდა; საიჯარო მომსახურებები;
3	**დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით**	0	0						
4	**სხვა ხარჯები**	**33 518**	**33 518**						
2.8.2.1.16	დასუფთავების მოსაკრებელი	1 610	1 610			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	**12 * 134.1**	დასუფთავების მოსაკრებელი ორი აბონენტის ჩვენების საფუძველზე
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	31 908	31 908			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	12*2659	ორგანიზაციის კუთვნილი ა/მანქანების დაზღვევა - 2659*12= 31908 ლარი
5	**ძირითადი აქტივები**	**95 000**	**95 000**						
31.1.2	სხვადასხვა მანქანა–დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა	87 500	87 500			არაფინანსური აქტივები			ყალიბები და ლაბორატორიისთვის საჭირო სხვა ინვენტარი-87500;
31.1.2	სხვადასხვა მანქანა–დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა	7 500	7 500			არაფინანსური აქტივები			ოფისის ინვენტარი: 15 პრინტერი 15* 500 = 7500;
სულ	**ჯამი**	**6 447 950**	**6 439 950**	**8 000**					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	2022წელს ქ.თბილისის მასშტაბით, ექსპლუატაცია გაეწევა დაახლოებით 134857 გარე განათების ქსელს და ასევე საჭიროებისამებრ მოეწყობა ახალი გარე განათების ქსელები და ახალი სანათები	2023წ. ექსპლუატაცია გაეწევა ქ.თბილისის მასშტაბით არსებულ გარე განათების ქსელს და ასევე საჭიროებისამებრ მოწყობილი იქნება ახალი გარე განათების ქსელები და ახალი სანათები	2%	შესტიდვების პროცედურების გაჭიანურება
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიებების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	*გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ–მხატვრული მინათება*	30 000 000	30 000 000			საქონელი და მომსახურება			
2	*ქ. თბილისის მასშტაბით ახალი (გარე განათება) სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოები(02.05/10/72)*	3 000 000	3 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	**ჯამი**	**33 000 000**	**33 000 000**						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	*ქალაქ თბილისში, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაციის) მომსახურება*	3 500 000	3 500 000			საქონელი და მომსახურება			
სულ	**ჯამი**	**3 500 000**	**3 500 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1	სახალხო დღესასწაულები
	შედეგი 2	სხვადასხვა ღონისძიებების/აქტივობების ტექნიკური უზრუნველყოფა
	შედეგი 3	სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა
	შედეგი 4	ხელოვანების ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სახალხო დღესასწაულები	ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	თითოეულ ღონისძიებას საშუალოდ 6000 ადამიანი ესწრება	შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში, ღონისძიებებზე დამსწრე საზოგადოების რაოდენობის ზრდა	3%	საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა
სხვადასხვა ღონისძიებების/აქტივობების ტექნიკური უზრუნველყოფა	სამსახურის მიერ ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი ღონისძიებების/აქტივობების რაოდენობა	ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 100 სხვადასხვა ტიპის ღონისძიების და აქტივობის სრული ან ნაწილობრივი ტექნიკური აღჭურვა	არსებული მომსახურების მაღალი დონის შენარჩუნება	2%	კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა
სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა	სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული ახალი და რესტავრირებული ობიექტების რაოდენობა	ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 3 ახალი ძეგლის, 10 მემორიალური დაფის დამზადება-განთავსება; არანაკლებ 2 ძეგლის ან/და კვარცხლბეკის გაწმენდითი სამუშაოები, აღდგენა-რესტავრაცია,	სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული ობიექტების, აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლების, მემორიალების რაოდენობის ზრდა	3%	შემსრულებლების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
ხელოვანების ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია	ღონისძიებებში ჩართული ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის, საზოგადოებისათვის ცნობილი წარმომადგენლების რაოდენობა	ყოველწლიურად მერიის მიერ ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში ხელოვნების სფეროს დაახლოებით 700-დე ცნობილი წარმომადგენელი იღებს მონაწილეობას (მომღერალი, მსახიობი, მოცეკვავე, რეჟისორი დირიჟორი და ა.შ.)	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა	3%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა
	ღონისძიებებში ჩართული სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის დამწყები ხელოვანების რაოდენობა	ყოველწლიურად მინიმუმ 100 დამწყებ ხელოვანს და სპარტაპერს ეძლევა შესაძლებლობა ჩაერთონ მერიის მიერ განხორციელებულ და მხარდაჭერილ ღონისძიებებში და წარმოაჩინონ თავიანთი შემოქმედება, ხელნაკეთი ნივთები და სხვა პროდუქცია	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა	3%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა, მსოფლიოში და ქვეყანაში არსებული პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები				
1	მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი	30 000	30 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საშუალოდ 50 ცალი მემორიალური დაფა
2	სახელმწიფო დროშების განთავსება, შეცვლა და ჩამოხსნა	76 600	76 600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3	სხვადასხვა ქვეყნის (მათ შორის საქართველოს) სახელმწიფო დროშების, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დროშების და დაბრენდილი დროშების შესყიდვა.	290 128	290 128		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონიტორებით მომსახურება	300 000	300 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			**1000** კვ.მ. მონიტორით მომსახურება
5	ბიოტუალეტებით მომსახურება	150 000	150 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			**850** ერთეული ბიოტუალეტის დადგმა-აღებისა და დასუფთავების მომსახურება.
6	სადღესასწაულო, სარიტუალო ყვავილებითა და თაიგულებით მომსახურება	20 000	20 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
7	სპეცეფექტებითა და მხატვრული ფოიერვერკით მომსახურება	150 000	150 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და შემადგენლობის ფოიერვერკით მომსახურება
8	სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურით მომსახურება	350 000	350 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -საშუალოდ **55** კონცერტის სასცენო განათებით მომსახურება
9	გახმოვანების საკონცერტო ან /და პროფესიონალური აპარატურით მომსახურება	800 000	800 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის ღონისძიების საკონცერტო ან/და პროფესიონალური გახმოვანების აპარატურით მომსახურება

10	სხვადასხა სცენებით, სასცენო კონსტრუქციებით, ტრიბუნებით, პლატფორმებით, საგრიმიოროებით, კოშკებით, ბეგ-რაუნდის კონსტრუქციებით, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი დეკორაციებით მომსახურება	1 259 872	1 259 872		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის . საშუალოდ **4500** კვ.მ. სხვადასხვა ტიპის სცენით მომსახურება. ქალაქგაფორმებითი დეკორაციებისა და ინსტალაციების (თანმდევი მომსახურებით მონტაჟი-დემონდაჟი-დასაწყობება) შეძენა,ასევე სხვადასხვა დეკორაციით მომსახურების შეძენა გულისხმობს ღონისძიების, დღესასწაულისა და მოვლენის შინაარსიდან გამომდინარე თემატური დეკორაციებისა და ინსტალაციების მოწყობას ქალაქის ქუჩებში, სკვერებსა და პარკებში (მაგალითად :ქრისტეშობის, საახალწლო, სააღდგომო და სხვა საერო და სასულიეროდღესასწაულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ქალაქგაფორმებითი დეკორაციები და ინსტალაციები)
11	თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მდ. მტკვარზე ტივით გასეირნებისათვის ტივების აღდგენა და გასაშვები ადგილის მოწესრიგება	10 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2 ცალი ტივის აღდგენისა და გასაშვებ ადგილამდე ტრანსპორტირებისა და მტკვარში ჩაშვების, ასევე დასაწყობების მომსახურება
12	ღონისძიებების ელექტროფიცირება და წყალმომარაგებისთვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა	50 000	50 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
13	სხვადასხვა ღონისძიების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ლოგოთი ატრიბუტიკის შეძენა	50 000	50 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -მაისურების კეპების, ალმებისა და სხვადასახვა ატრიბუტიკის შეძენა
14	სხვადასხვა კონსტრუქციების შესყიდვა, დამზადება-აღდგენა. ბანერების, სტიკერების მომსახურების შესყიდვა .	200 000	200 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			„E“ და „V“ ტიპის სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის შსყიდვა, აღდგენა, დამზადება, მონტაჟი; ბილბორდის აღდგენა-რესტავრაცია. ლაითბოქსების დამზადება--აღდგენა,(მონტაჟი-დემონტაჟი). სადროშე და საბანერე კონსტრუქციების დამზადების,ლაითბოქსების დამზადება. მერიის კუთვნილი ბილბორდების, სხვადასხვა სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის განახლებისა და მოვლა-პატრონობის მომსახურება,ლაითბოქსების აღდგენა მონტაჟი. სხვადასხვა ტიპის ნაბეჭდი ბანერების (თანმდევი მომსახურებით: მონტაჟი-დემონტაჟი) შესყიდვა. სხვადასხვა ტიპის წებოვანი ფირების (სტიკერი) (თანმდევი მომსახურებით - გაკვრა-ჩამოხსნა) შესყიდვა
15	ღონისძიებებისთვის საჭირო ინვენტარით მომსახურების შეძენა	472 700	472 700		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
16	თბილისში არსებული ძეგლების და პანთეონებში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია/ ახალი საფლავების მოწყობა	630 000	630 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ვანდალური მოპყრობის მსხვერპლი , სიძველისა და გაუთვალიწინებელი მიზეზების გამო დაზიანებული ძეგლებისა და მემორიალური ობიექტებისა და მთაწმინდის პანთეონში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია-კონსერვაცია. ახალი საფლავების მოწყობა. ჯარისკაცის საფლავი ვაკის პარკში, კონსტანტინე გამსახურდიას ძეგლი გეგეშიძის სახელობის ბაღში, დავით აღმაშენებლის ძეგლის პედესტალის აღგენა მარშალ გელოვანის გამზირზე, გიორგი ჭანტურიას ბიუსტის აღდგენა 9 აპრილის სახელობის ბაღში, ანზორ აბულაშვილის საფლავის კეთილმოწყობა დიდუბის პანთეონში, სიმონ ჯანაშიას საფლავის აღდგენა მთაწმინდის პანთეონში
17	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარვების მოწყობის მომსახურება, კარვების რეცხვა	120 000	120 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			**45** ერთეული 5*15 კარვისა და **300** ერთეული 5*5 კარვების აწყობა-დაშლისა და დასაწყობების მომსახურება, **3** ერთეული 5*15 და **60** 5*5 ერთეული კარვის რეცხვა
18	სახალხო დღესასწაულები	1 800 000	1 800 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2023 წლის 26 მაისის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები , „თბილისობა 2023“-ის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები, 2023 წლის საახალწლო ღონისძიებები
19	დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი ჯებირების მოწყობა-ალაგება, აღდგენა და შეძენა	170 000	170 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ჯებირების გაწყობა-ალაგება, აღდგენა, შეძენა
20	ძეგლების მშენებლობის ღონისძიებების განსახორციელებლად	500 000	500 000		არაფინანსური აქტივები			მწერალ გიზო ნიშნიანიძის ქალაქური დოკუმენტური პოემის - „პაემანი ვერაზე“ მიხედვით შექმნილი არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის „თბილისელები“ განთავსება; ზვიად გამსახურდიას სახელობის არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის (მემორიალი/ქანდაკება) განთავსება; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში (პანთეონში) იუსტინე აბულაძის არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის (ბიუსტი) განთავსება.
21	საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, ექსპლუატაცია, და აღდგენა	570 700	570 700		სუბსიდიები			საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, მონტაჟი და ექსპლოატაცია, აღდგენა.
სულ	**ჯამი**	**8 000 000**	**8 000 000**					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
დედაქალაქის საჭიროებებისა 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 მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. მოსახლეობის დაცვა გარემოს მავნე ზემოქმედებისაგან. ქალაქის იერსახის გალამაზება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა	რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა	2022 წელს ქ.თბილისის განახორცილდება: გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები; კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების ფარგლებში მოეწყობა 55000 კვ.მ-მდე ფილა/ქვაფენილი და 1400 გრძ.მ-მდე ლითონის მოაჯირი	2023 წელს ქ.თბილისში განახორცილდება: გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები; კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების ფარგლებში მოეწყობა 32000 კვ.მ-მდე ფილა/ქვაფენილი და 800 გრძ.მ-მდე ლითონის მოაჯირი	5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯურადობა	დამატებითი მახასიათებელი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების**	**350 000**	**350 000**			საქონელი და მომსახურება			
	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების(02.09.01/30/178)	146 174	146 174			საქონელი და მომსახურება			2022-2023წწ
	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების	203 826	203 826			საქონელი და მომსახურება			
2	**ქ.თბილისში, ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრები (თანმდევი მომსახურებით-მონტაჟი)**	**500 000**	**500 000**			საქონელი და მომსახურება			
	ქ.თბილისში, ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრები (თანმდევი მომსახურებით-მონტაჟი)	500 000	500 000			საქონელი და მომსახურება			
3	**ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები**	**1 000 000**	**1 000 000**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები(02.09.01/30/260)	538 951	538 951			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2022-2023წწ
	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები	461 049	461 049			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4	**ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები**	**1 000 000**	**1 000 000**			საქონელი და მომსახურება			
	ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები(02.09.01/30/259)	195 703	195 703			საქონელი და მომსახურება			2022-2023წწ
	ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები	804 297	804 297			საქონელი და მომსახურება			
5	**ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოების**	**3 617 580**	**3 617 580**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოები (02.09.01/30/219)	2 288 285	2 288 285			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2022-2023წწ
6	*ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოების*	1 329 295	1 329 295			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისის მასშტაბით საფეხმავლო ხიდების აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	**487 920**	**487 920**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისის მასშტაბით საფეხმავლო ხიდების აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები (მრავალწლიანი ტენდერი)	487 920	487 920			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2022-2023წწ
სულ	ჯამი	**6 955 500**	**6 955 500**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა სრულად ვერ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობის მოთხოვნებს. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში.	2023 წელს მოეწყობა 4 დიდი სკვერი. მოეწყობა 3 მინი სკვერი საბავშვო ატრაქციონით, 5-მდე ლოკაციაზე განხორციელდება ტერიტორიის სივრცითი მოწყობა	**3,0%**	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2023 წელს მოეწყობა 4 ახალი სპორტული მოედანი და სპორტული ტრენაჟორების 4 კომპლექტი.	**3,0%**	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია კანალიზაციის 2 ობიექტი	2023 წელს მოეწყობა და შეკეთდება 3655 გრძ მეტრი სანიაღვრე და საკანალიზაციოქსელი	**3,0%**	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 10 ახალი საყრდენი კედელი და ბეტონის კიბე-ბილიკი	2023 წელს მოეწყობა 888 კუბური მეტრი საყრდენი კედელი და ბეტონის კიბე-ბილიკი	**3,0%**	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნვეყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმპ-სათვის პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები.	2023 წელს გათვალისწინებული გვაქვს 3 ელექტრო პანდუსის მოწყობა	**1,0%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2020 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცრდა 250-მდეოჯახი	2023 წელს რაიონოის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 20 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირება	**10,0%**	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 20 ჰექტრამდე გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 200 -მდე ძირი ხე-მცენარის დარგვა, 200 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა და 3500 ხის სხვლა ფორმირება	**1,5%**	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**გამწვანების ღონისძიებები**	1 000 000,00	1 000 000,00						
1.1	ზეხმელი ხეების მოჭრა-სხვლა	200 000,00	200 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ხეების სხვლა-ფორმირება და მოჭრა
1.2	ხეების დარგვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, მორწყვისა და სასმელი წყლის სოკოების ხარჯი	800 000,00	800 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკვერების მოვლა-მორწყვა, ბალახის მოთიბვა, გაზონების გაკრეჭვა, ნაზავი მიწის შეტანა, ხეების დარგვა, წყლის ხარჯი.
2	**სკვერები და დასასვენებელი ტერიტორიები**	3 102 000,00	3 102 000,00						
2.1	სკვერების მიმდინარე შეკეთება	100 000,00	100 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკვერებში დაზიანებული ფურნიტურის შეკეთების სამუშაოები
2.2	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2 888 000,00	2 888 000,00				**9670 კვ.მ**		
2.2.1	ზაჰესი, მშვიდობის ქ. #17-ის და შოთაძის 2-შესახვევს შორის	550 000,00	550 000,00			არაფინანსური აქტივები	2000 კვ.მ	2000*275	პროექტის შესაბამისად
2.2.2	მუხიანი, ნონეშვილის ქ. 2 მ/რ, 3-4 კორპუსების მიმდებარედ	750 000,00	750 000,00			არაფინანსური აქტივები	2700 კვ.მ	2700*275	პროექტის შესაბამისად
2.2.3	გლდანის 4 მ/რ, 112 და 109ა-ს მიმდებარედ	700 000,00	700 000,00			არაფინანსური აქტივები	2550 კვ.მ	2550*275	პროექტის შესაბამისად
2.2.4	გლდანის 3 მ/რ, 85 და 88 კორპუსების მიმდებარედ	638 000,00	638 000,00			არაფინანსური აქტივები	2320 კვ.მ	2320*275	პროექტის შესაბამისად
2.2.5	ტერიტორიების სივრცითი მოწყობა	100 000,00	100 000,00			არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1000*100	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.2.6	მინი სკვერების მოწყობა (საბავშვო ატრაქციონებით)	150 000,00	150 000,00			არაფინანსური აქტივები	3 ც.	3*50000	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.3	საპარკე სკამების შესყიდვა	50 000,00	50 000,00			საქონელი და მომსახურება	106 ც.	106*471	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.4	დასასვენებელი პავილიონების (ფანჩატურების) მოწყობა	64 000,00	64 000,00			არაფინანსური აქტივები	8 ც.	8*8000	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3	**სპორტული მოედნები და მოწყობილობები**	660 000,00	660 000,00						
3.1	სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	250 000,00	250 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3.2	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	270 000,00	270 000,00			არაფინანსური აქტივები	3176 კვ.მ	3176*85	სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია. მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3.3	ფიტნეს ტრენაჟორები	140 000,00	140 000,00			არაფინანსური აქტივები	4 კომპლ.	4*35000	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
4	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები (ავარიული ელემენტები, კიბეები, კანალიზაცია, საყრდენი კედლები, მოაჯირები)	1 631 000,00	1 631 000,00						
4.1	კორპუსის ავარიული ელემენტების გამაგრება-რეაბილიტაცია	100 000,00	100 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მისამართები დაზუსტდდება განცხადებების შესაბამისად, ხილო ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად
4.2	კიბეების, ბილიკების და საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია	200 000,00	200 000,00			არაფინანსური აქტივები	888 კუბ.მ.	888*225	მისამართები დაზუსტდდება განცხადებების შესაბამისად, ხილო ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად
4.3	სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა	731 000,00	731 000,00						
4.3.1	სამეგრელოს ქუჩა	370 000,00	370 000,00			არაფინანსური აქტივები	600 გრძ.მ	600*616	საორიენტაციო თანხა (პროექტი დამუშავების სტადიაშია)
4.3.2	სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა	361 000,00	361 000,00			არაფინანსური აქტივები	722 გრძ.მ	722*500	საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შესყიდული პროექტების შესამამისად
4.4	კანალიზაციის ქსელების მიმდინარე შეკეთება	350 000,00	350 000,00			საქონელი და მომსახურება	2333 გრძ.მ	2333*150	პროექტების შესაბამისად
4.5	უსაფრთხოების მოაჯირები	60 000,00	60 000,00			არაფინანსური აქტივები	400 გრძ.მ	400*150	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4.6	ელექტრო პანდუსების მოწყობა	140 000,00	140 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 ც.	3*46666	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4.7	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	50 000,00	50 000,00			არაფინანსური აქტივები			
5	**სხვადასხვა ხარჯი**	176 000,00	176 000,00						
5.1	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	150 000,00	150 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 განც.	15*10000	
5.2	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	16 000,00	16 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 განც.	20*800	საკრებულოს დადგენილების შესაბამისად სოც. დაუცველ მოსახლეობას უნაზღაურდება გაზსადენის ქსელზე დაერთების საფასური
5.3	წინა წლებში დაკავებული (ხარისხის გარანტიის) 2,5%-ის დაბრუნება	10 000,00	10 000,00			არაფინანსური აქტივები			2020 წელს ხარისხის გარანტიისათვის დაკავებული თანხის დაბრუნება
	ჯამი	**6 569 000,00**	**6 569 000,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვლა-ფორმირება, მოტეხილი და სტიქიის შედეგად წაქცეული ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის დაკმაყოფილების მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება.   სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნიით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებულია 20 სკვერი და 60 სპორტული მოედანი;	2023 წელს მოეწყობა 1 სკვერი და არსებული სკვერების მცირე რეაბილიტაცია; დაგეგმილია 280 ცალი ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეძენა.	**30%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა				
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია ზღვის უბნის დასახლებაში 1600 გრძ.მ. ახალი სანიაღვრე ქსელი. თემქის ხევის რეაბილიტაციის პარალელურად.	2023 წელს დაგეგმილია 650 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელის. მოწყობა. კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია მოწესრიგება.	**20%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	მიმდინარე წელს რაიონის ტერიტორიაზე მოეწყობა 21 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 1 საყრდენი კედელი	2023 წელს დაგეგმილია 30 ობიექტზე 1415,41 კუბ.მ. ახლის მოწყობა და 1 ობიექტზე 67,2 კვ.მ საყრდენი კედლის აღდგენა/რეაბილიტაცია	**2%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
	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 ბავშვიანი ქალები. დღეისათვის 115 ობიექტზე მოწყობილია პანდუსი.	2023 წელს შესაძლებელია მოეწყოს 25 პანდუსი	**20%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2022 წლის განმავლობაში გაზიფიცრდა 2 ოჯახი	2023 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით იგეგმება 25 ოჯახის გაზიფიცირება	**20%**	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის

რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 150 000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 100 ძირი ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების შესყიდვა და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	**20%**	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)
	რაიონის ტერიტორიის გამწვანება და ავარიული ხეების ჭრა-ფორმირება	2019-2020 წლებში სხვლა-ფორმირება ჩატარებული აქვს 2000 ხის ძირს	დაგეგმილია 2200 ძირი ხის სხვლა-ფორმირება, რის შედეგად, მოსახლეობა და კერძო საკუთრება დაცული იქნება სტიქიის დროს დაზიანებისაგან	**20%**	გარემო ფაქტორები/ ან/ და ხელშეკრულების შეუსრულებლობა

#	**ღონისძიების დასახელება**	**2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სახსრები	**საკუთარი სახსრები**	**სხვაობა**				
I	**საქონელი და მომსახურება**	**1 230 000,0**	**1 230 000,0**						
1	**ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეძენა**	**112 000,0**	**112 000,0**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	280 ცალი საბაღე სკამი	280*400	არსებულ სკვერებში, ასევე მოსახლეობის მოთხოვნით საცხოვრებელი ბინების მიმდებარედ დაიდგმება საბაღე სკამები
2	**რაიონის ტერიტორიის გამწვანების ღონისძიებები**	**703 000,00**	**703 000,00**						ეს პროექტი ითვალისწინებს ხეების სხვლა-ფორმირებას და გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობას
2.1	სხვლა ფორმირება	363 000,00	363 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2200	2200*165	რაიონის ტერიტორიაზე ხეების სხვლა-ფორმირება, ხმელი , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა.
2.2	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	240 000,00	240 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150000 კვ.მ	150000*1.60	რაიონის ტერიტორიაზე ბალახის თიბვა და გატანა; სარწყავი სისტემების მოვლა პატრონობა, მიმდინარე შეკეთება და მორწყვის ჩატარება; ხე მცენარეების შემობარვა შეწამვლა. განოყიერებული მიწის ნაზავის შემოტანა და გაშლა; ბუჩქების დეკორატიული კრეჭვა და სხვლა ფორმირება.
2.3	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების, აგრეთვე დეკორატიული მარადმწვანე ბუჩქების შესყიდვა	100 000,00	100 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 ნერგი	200*500	ხის ნერგებისა და დეკორატიულოი ბუჩქების შესყდვა, დარგვა გახარებით. (სავარაუდო ღირებულება)
3	**წყლის და ელ. ენერგიის კომუნალური გადასახადები, შადრევნებისათვის და სარწყავი სისტემებისათვის**	**110 000,00**	**110 000,00**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23 ობიექტი		
4	**შადრევნების მოვლა-პატრონობა**	**70 000,00**	**70 000,00**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 შადრევანი		
5	**რაიონის იერსახის მოწესრიგება**	**220 000,00**	**220 000,00**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის სამუშაოები, მ/შ: შშმ პირთათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა, დაზიანებული ბორდიურის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული გრანიტისა და ბაზალტის ფილების, ქვაფენილის მოწყობა, დეკორატიული ბოძებისა და მოაჯირების შეცვლა-შეკეთება, მიწის შემოტანა და გაშლა, სამშენებლო ნაგვის და ნარჩენების გატანა, ბეტონის სამუშაოები და სხვა.
6	**დეფექტური აქტების შედგენა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოებისათვის; მცირე კონსტრუქციების მოწყობა რეაბილიტაციისთვის. (კედლების, კიბეების ბეტონის ჯებირების და სხვა ნაკლებად რთული სამუშაოებისთვის)**	**10 000,00**	**10 000,00**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დეფექტური აქტების შესყიდვა განხორციელდება, შემოსული განცხადებებისა და პრიორიტეტების მიხედვით, სამუშაოები მრავალფეროვანი და მრავალფუნქციური იქნება . ამ დეფექტური აქტებით შესრულდება სხვადასხვა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოები.
7	**წებოვანი გამაფრთხილებელი ნიშნების (''სტიკერების'') შეძენა.**	**5 000,00**	**5 000,00**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ატრაქციონების გამართხილებელი სტიკერები
II	**სუბსიდიები**	**150 000,00**	**150 000,00**						
8	**ეკლესიების ფინანსური დახმარება**	**150 000,00**	**150 000,00**			სუბსიდიები		15*10	დაფინანსდება რაიონის ტერიტორიაზე არსებული 15 ტაძარი
III	**მიმდინარე ტრანსფერები**	**60 600,00**	**60 600,00**						

9	**(წყალი - წყალარინება) მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების მოწესრიგების მიმდინარე შეკეთება.**	**60 600,00**	**60 600,00**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 გრძ.მ.	200*303	სავარაუდო ღირებულება
IV	**კაპიტალური ტრანსფერები**	**70 000,00**	**70 000,00**						
10	**გაზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**20 000,00**	**20 000,00**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 აბონენტი	25*800	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.
11	**კორპუსების სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა და დრენაჟის მოწყობა, წყლის და წყალარინების გარე ქსელის მოწყობა (სადაც ჯვპ არ იღებს პასუხისმგებლობას) საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებით + საექსპერტო ხარჯები, აგრეთვე დეფექტური აქტების მომზადება.**	**50 000,00**	**50 000,00**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 გრძ.მ.	**200*250**	სავარაუდო ღირებულება
V	**არაფინანსური აქტივები**	**3 574 400,00**	**3 574 400,00**						
12	**სატრანსპორტო კვანძებზე ზე ჩამოსასვლელი კიბეების და პარაპეტების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარიანი ბაქნებით და ბილიკებით.**	**154 000,00**	**154 000,00**			არაფინანსური აქტივები	700 კვ.მ	700*220	ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების მოწყობა/რეაბილიტაცია
13	**საყრდენი კედლების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები**	**1 561 000,00**	**1 561 000,00**			არაფინანსური აქტივები	1415,41 კუბ.მ./67,2კვ.მ	1კუბ.მ/ან 1კვ.მ. საშ.ღირ.- 946,87/610,12 ლარი	
13.1	**ახალი საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები**	**1 405 201,25**	**1 405 201,25**			არაფინანსური აქტივები	**1415,41 კუბ.მ.**		სავარაუდო ღირებულება
13.1.1	გოგაშენის 51	86 939,13	86 939,13			არაფინანსური აქტივები	181 კუბ.მ.	479	საპროექტო ღირებულება, დაჭირდება ფასთა კვლევა, ვინაიდან 2021 წლის პროექტია.
13.1.2	ზ.უ. დასახლება მე-3 მ.რ. მე-2 კვ. კორპ: -52; 53; 54-ის მიმდებარედ	400 000,00	400 000,00			არაფინანსური აქტივები	169 კუბ.მ.	2 362	ფასთა კვლევით მიღებული ღირებულებაა 900 000 ლარი, 2019 წლის პროექტით ღირებულება იყო 512 578,62 ლარი. არასაკმარისი საბიუჯეტო რესურსების გამო, გამოცხადდება, გამრავალწლიანებულ პროექტად. 2023 წელს ავითვისებთ 400 000 ლარს.
13.1.3	ინანიშვილის 32	20 265,06	20 265,06			არაფინანსური აქტივები	31 კუბ.მ.	652	სავარაუდო ღირებულება. 2017 წლის პროექტით საპროექტო ღირებულება იყო 20265,06 ლარი.საჭირო იქნება ფასთა კვლევა.
13.1.4	ხევძმარის 3	13 966,56	13 966,56			არაფინანსური აქტივები	18 კუბ.მ.	764	სავარაუდო ღირებულებაა. 2020 წლის პროექტით ღირებულება იყო 13966,56 ლარი. დაჭირდება ფასთა კვლევა.
13.1.5	ტიბაანის გასასვლელი 12	33 915,00	33 915,00			არაფინანსური აქტივები	38 კუბ.მ.	893	საპროექტო ღირებულება.
13.1.6	ქართლის მე-2 ჩიხი 9	24 899,36	24 899,36			არაფინანსური აქტივები	22 კუბ.მ.	1 132	საპროექტო ღირებულება.
13.1.7	მაღაროს 23	31 501,37	31 501,37			არაფინანსური აქტივები	33 კუბ.მ.	955	საპროექტო ღირებულება.
13.1.8	იფნის 30/28	30 194,19	30 194,19			არაფინანსური აქტივები	33 კუბ.მ.	915	საპროექტო ღირებულება.
13.1.9	ნოსტეს 1 შესახვევი	111 975,34	111 975,34			არაფინანსური აქტივები	114 კუბ.მ.	982	საპროექტო ღირებულება.
13.1.10	დ. ჯიხაიშის 135; მე-2 ეტაპი	42 654,69	42 654,69			არაფინანსური აქტივები	63 კუბ.მ.	673	საპროექტო ღირებულება.
13.1.11	ნოსტეს 14	17 116,01	17 116,01			არაფინანსური აქტივები	18 კუბ.მ.	951	საპროექტო ღირებულება.
13.1.12	ხევძმარის 6-7 ის მიმდებარედ	42 938,55	42 938,55			არაფინანსური აქტივები	82 კუბ.მ.	522	სავარაუდო 2020 წლის პროექტით ღირებულება იყო 42938,55 ლარი. დაჭირდება ფასთა კვლევა.
13.1.13	ლოტკინის ხევი 14. მე-2 ეტაპი.	7 200,00	7 200,00			არაფინანსური აქტივები	9 კუბ.მ.	800	სავარაუდო ღირებულება
13.1.14	ცინცაძის 1 შესახვევი 19	25 200,00	25 200,00			არაფინანსური აქტივები	28 კუბ.მ.	900	სავარაუდო ღირებულება
13.1.15	კახიანის მე-2 შესახვევი 21	28 800,00	28 800,00			არაფინანსური აქტივები	32 კუბ.მ.	900	სავარაუდო ღირებულება
13.1.16	სვანეთის 44; მე-2 ეტაპი	22 500,00	22 500,00			არაფინანსური აქტივები	25 კუბ.მ.	900	სავარაუდო ღირებულება
13.1.17	ჯავის მე-3 შესახვევი 16.	30 434,30	30 434,30			არაფინანსური აქტივები	30 კუბ.მ.	1001,13	საპროექტო ღირებულება
13.1.18	ილურიძის ქ. N190	25 901,69	25 901,69			არაფინანსური აქტივები	48 კუბ.მ.	537,71	სავარაუდო ღირებულება. 2020 წლის პროექტის საპროექტო ღირებულებაა 25901,69 ლარი. ხელშეკრულება შეწყვეტილია. დარღვევითაა საფუძველი მოწყობილი.
13.1.19	დადიანის 34 კ-16	50 400,00	50 400,00			არაფინანსური აქტივები	56 კუბ.მ.	900,00	სავარაუდო ღირებულება
13.1.20	დადიანის 12	18 000,00	18 000,00			არაფინანსური აქტივები	20 კუბ.მ.	900	სავარაუდო ღირებულება
13.1.21	ზღვის უბნის დასახლება ტურბაზა	39 600,00	39 600,00			არაფინანსური აქტივები	44 კუბ.მ.	900	სავარაუდო ღირებულება
13.1.22	რაჭის 1	35 000,00	35 000,00			არაფინანსური აქტივები	35 კუბ.მ.	1 000	სავარაუდო ღირებულება

13.1.23	ჯავის მე-2 შესახვევი 20ა-ს მიმდებარედ	8 000,00	8 000,00			არაფინანსური აქტივები	10 კუბ.მ.	800	სავარაუდო ღირებულება
13.1.24	ჯავის 75. მე-2 ეტაპი	9 000,00	9 000,00			არაფინანსური აქტივები	10 კუბ.მ.	900	სავარაუდო ღირებულება
13.1.25	ხევძმარის 15	18 000,00	18 000,00			არაფინანსური აქტივები	20 კუბ.მ.	900	სავარაუდო ღირებულება
13.1.26	ჯავის მე-5 შესახვევი 19	37 800,00	37 800,00			არაფინანსური აქტივები	42 კუბ.მ.	900	სავარაუდო ღირებულება
13.1.27	მახალდიანის 29	18 000,00	18 000,00			არაფინანსური აქტივები	20 კუბ.მ.	900	სავარაუდო ღირებულება
13.1.28	წრომის 7; 7ა	94 500,00	94 500,00			არაფინანსური აქტივები	105 კუბ.მ.	900	სავარაუდო ღირებულება
13.1.29	ღრმაღელის 21	61 600,00	61 600,00			არაფინანსური აქტივები	56 კუბ.მ.	1 100	სავარაუდო ღირებულება
13.1.30	ზაქარაიას 31/45	18 900,00	18 900,00			არაფინანსური აქტივები	21 კუბ.მ.	900	სავარაუდო ღირებულება
13.2	**საყრდენი კედლების გამაგრება/რეაბილიტაციის სამუშაოები**	**41 000,00**	**41 000,00**			არაფინანსური აქტივები	**67,2 კვ.მ**		
13.2.1	ქებურიას 7	41 000,00	41 000,00				67,2 კვ. მ.	67.2*610.12	სავარაუდო ღირებულება. 2019 წლის პროექტით საპროექტო ღირებულება იყო 37430,39 ლარი. დაჭირდება ფასთა კვლევა
13.3	**კედლების საპროექტო სამუშაოები და საექსპერტო ხარჯები**	**114 798,75**	**114 798,75**			არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება; ღირებულება იანგარიშება, პროექტის ხარჯთაღრიცხვის ჯამური ღირებულებიდან პროცენტული გაანგარიშებით.
14	**სანიაღვრე ქსელების პროექტირება და მშენებლობა**	**360 000,00**	**360 000,00**			არაფინანსური აქტივები	**650 გრძ.მ.**	**1 გრძ.მ. ფასი პროექტირება 15 ლ/ მშენებლობა 500 ლარი**	სავარაუდო ღირებულება
14.1	პროექტების შესყიდვა (ექსპერტიზის ღირებულების ჩათვლით) და დეფექტური აქტების შესყიდვა, ხარჯთაღრიცხვებით, სანიაღვრე ქსელების მშენებლობისათვის.	35 000,00	35 000,00			არაფინანსური აქტივები	2 000 გრძ. მ./1000 გრძ.მ	1 გრძ. მ. - ის ფასი 15 ლარი/ 1 გრძ. მ. - ის ფასი 5 ლარი	სავარაუდო ღირებულება
14.2	სანიაღვრე ქსელების მშენებლობა.	325 000,00	325 000,00			არაფინანსური აქტივები	650 გრძ.მ.	650*500	სავარაუდო ღირებულება
15	**ახალი ან არსებული სკვერების მოწყობა - რეაბილიტაცია.**	**1 478 454,48**	**1 478 454,48**			არაფინანსური აქტივები			
15.1	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**1 178 454,48**	**1 178 454,48**			არაფინანსური აქტივები			
15.1.1	დ. გურამიშვილის გამზირი N16-ის მიმდებარედ.	1 078 454,48	1 078 454,48			არაფინანსური აქტივები	6 600,0	6600*163.4	საპროექტო ღირებულება
15.1.2	საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა ახალი ან არსებული სკვერებისათვის	100 000,00	100 000,00			არაფინანსური აქტივები	10 000,0	10000*10	სავარაუდო ღირებულება
15.2	**არსებული სკვერების რეაბილიტაცია**	**300 000,00**	**300 000,00**						
15.2.1	ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში ფურნიტურის და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.	300 000,00	300 000,00			არაფინანსური აქტივები			ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებში დაზიანებული ფურნიტურის, საბავშვო ატრაქციონების, ბილიკების, მოაჯირების და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. (გარდამავალი. 2022წ-100000 ლარი და 2023 წელს 140000 ლარი)
16	**ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%**	**20 945,52**	**20 945,52**			არაფინანსური აქტივები			2019-2021 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტიო თანხა)
ჯამი		**5 085 000,00**	**5 085 000,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	მოსახლეობისათვის თანაბარი დასვენების პირობების ხელშეწყობისათვის სანიტარული და ეკოლოგიური ნორმების შესაბამისი ახალი სკვერების მოწყობა.	3 ახალი სკვერი	მოეწყობა 10 ახალი სკვერი	1%	გარემო ფაქტორები
	მოსახლეობის განვითარების თანაბრად ხელშეწყობისათვის ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი	მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი	0.85%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარ პირობებში სავარჯიშო სპორტული ტრენაჟორების შეძენა- მონტაჟი	დამონტაჟდება ტრენაჟორების 2 კომპლ. (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან).	დამონტაჟდება ტრენაჟორების 2 კომპლ. (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან).	5,0%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
	შშმპ-სათვის პანდუსების მოწყობა	მოეწყობა ელექტრო პანდუსი 3 მისამართზე	მოეწყობა ელექტრო პანდუსი 2 მისამართზე	5,0%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარი დასვენების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სკვერების შეკეთება	შეკეთდება 17 სკვერი	შეკეთდება12 სკვერი	2,8%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარი განვითარების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	შეკეთდება 6 სპორტული მოედანი	შეკეთდება 6 სპორტული მოედანი	2%	გარემო ფაქტორები
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა	იგეგმება15 მოსახლის გაზიფიცირება	იგეგმება 50 მოსახლის გაზიფიცირება	5%	მომართვიანობის შემცირება
	გამწვანების ღონისძიებები სკვერებში და სათამაშო მოედნებში და სხვა	53 ჰა გათიბვა,2000 ც. ხის ნერგის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა; 2190 ხის ჭრა- ფორმირება	53 ჰა გათიბვა, 2000 ც. ხის ნერგის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა; 2190 ხის ჭრა- ფორმირება	2%	გარემო ფაქტორები

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროშების შეძენა	11 000	11 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10 ცალი	10*1100	დ. აღმაშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის შეცვლის უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
2	გარე განათების ელ.ენერგიის ღირებულება	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15200 კვტ/სთ	15200*0.2	დ. აღმაშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის განათების უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
3	არსებული სკვერების მიმდინარე და პროექტით შეკეთება	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5555 კვ.მ	5555*90	შეკეთდება 12 სკვერი , მოეწყობა ბორდიურები, განათების ბოძები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
4	არსებული სპორტული მოენების შეკეთება	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3529 კვ.მ	3529 *85	შეკეთდება 6 არსებული სპორტული მოედანი.
5	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 გრძ.მ	800*25	1 გრძ/მ-25 ლარი
6	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების შეკეთება	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	157,48 გრძ.მ	157.48 *127	ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე
7	არსებული საფეხმავლო ბილიკების შეკეთება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	161 კვ. მ	161*31	დაზიანებული საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე.
8	ახალი სკვერების მოწყობა	2 000 000	2 000 000			არაფინანსური აქტივები	18182 კვ.მ	18182*110	მოეწყობა 10 ახალი სკვერი, პროექტების მიხედვით მოეწყობა ბორდიურები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
9	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	1128 კვ.მ	1128*133	მოეწყობა ახალი სპორტული მოედანი 1 ობიექტზე, მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალათბურთის ფარები.
10	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	1600,0	1600*75	მოეწყობა 1600 გრძ.მ. ახალი მოაჯირი.
11	ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	83 კვ.მ	83*120	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოთხოვნით
12	წყალსადენ–კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების დეფექტური აქტების შედგენა	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით
13	წყალსადენ–კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების შეკეთება-მოწყობა	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	673	673*297	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების შეკეთება(შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე).
14	ხეების მოჭრა, სხვლა - ფორმირება და კუნძების ამოძირკვა.	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2190	2190*68.5	რაიონის მასშტაბით ხეების სხვლა-ფორმირება, ხმელი , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა.
15	სკვერების მოვლა-პატრონობა	450 000	450 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის გათიბვა და ნათიბის გატანა; მიწის ნაზავის შეტანა, მოსწორება, ჩაბარვა; ყვავილების თარგების, ბუჩქოვანი და სხვა ხემცენარეებისა და მწვანე საფარის ნიადაგის მორწყვა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების შესყიდვა და დარგვა; მცენარეების ირგვლივ/გასწვრივ ნიადაგის გაფხვიერება, გასუფთავება სარეველებისა და თვითმონაყარი მცენარეებისაგან; ტერიტორიაზე არსებული საყვავილე თარგების და გაზონების მოვლა - პატრონობა და ახლის მოწყობა; სერთიფიცირებული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, თხევადი ბიოორგანული სასუქის შეძენა და შეტანა; მცენარეთა შეწამვლა დაავადებისა და მავნებლების წინააღმდეგ, მწვანე საფარის მოვლის სხვა ღონისძიებები.
16	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები			პროგრამის ღონისძიებებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ფასი დგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით.
17	ექსპერტიზა	9 000	9 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭიროებისამებრ, წინასწარ გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში
18	საბავშვო სათამაშოების (ატრაქციონების) შეძენა და მონტაჟი	12 000	12 000			არაფინანსური აქტივები	1	1*12000	1 კომპლექტი, 1 მისამართზე. ერთი კომპლექტის შეძენისა და მონტაჟის საშუალო ღირებულება-12000 ლარი.
19	ახალი სპორტული ტრენაჟორების შეძენა და მონტაჟი	70 000	70 000			არაფინანსური აქტივები	2	2*35000	მრავალფუნქციური ტრენაჟორების 2 კომპლექტი (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან). ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 35000 ლარი.
20	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	100 000	100 000			სუბსიდია	10 ეკლესია / მონასტერი	10*10000	ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ10000 ლარი
21	ფორსმაჟორული და სხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
22	ბუნებრივი აირის შეყვანა საცხოვრებელ ბინებში	20 000	20 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50	50* 400	პროექტირების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები. დადგენილი ზედა ზღვრული თანხის მიხედვით
23	შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა	80 000	80 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2	2*40000	შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 2 მისამართზე, გადასასვლელებთან და სხვა ადგილებზე საჭიროების მიხედვით.
24	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მონტაჟის, გამაგრების ღონისძიებები; სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანმდევი სამუშაოები.	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			რაიონის ტერიტორიაზე ავარიული შენობა ნაგებობების მოწესრიგებისა და რაიონის ტერიტორიაზე დარჩენილი სამშენებლო ნარჩენების გატანის ღონისძიება, შემოსული განცხადებების მიხედვით.
25	სასმელი წყლის სოკოების წყლის ხარჯი	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1538 მ.კუბ	1538 *6,5	განთავსებული სკვერებში, ბაღებში და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში.
26	რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	153 კუბ.მ.	153*131	ერთეულის ფასი სავარაუდოა, დაზუსტდება საპროექტო დოკუმენტაციით.
	სულ	**4 400 000**	**4 400 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაშია 77 ერთეული სკვერი და სპორტული მოედანი. 2022 წელს მოეწყობა 2 ახალი სკვერი; განხორციელდება 55 სკვერის რეაბილიტაცია. 2022 წელს მოეწყო 1 ახალი სპორტული მოედანი; რეაბილიტაცია გაუკეთდა -23 სტადიონს. 2 მისამართზე მოეწყო სპორტული ტრენაჟორები.	2023 წელს მოეწყობა 1 ახალი სკვერი; განხორციელდება 45 სკვერის რეაბილიტაცია	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2022 წელს მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი; რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 14 სტადიონს. 2 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი საყრდენი კედლებისა და შეკეთებული წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების რაოდენობა	2022 წელს მოეწყობა 3271,3 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 200 გრძ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 200 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელი	2023 წელს მოეწყობა 2604,85 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 200 გრძ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 200 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. 2022 წელს დაგეგმილია 100-მდე ძირის ხისა და ბუჩქის დარგვა და 1120 ძირი ხის ჭრა, გასხვლა- ფორმირება და 25000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	დაგეგმილია 50-მდე ძირის ხისა და ბუჩქის დარგვა და 1000 ძირი ხის ჭრა, გასხვლა-ფორმირება და 25000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	20%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, გრუნტის გატანისა და მცირე სარემონტო სამუშაოები (კედლის საყრდენების მოწყობა, ჩამონგრეული კედლების ამოშენება და სხვა**	**300 000**	**300 000**			**მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**60 მისამარ.**	**60 * 5000**	ღირებულება სავარაუდოა. გაანგარიშებულია 2022 წლის შედეგების მიხედვით. წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები ჩაუტარდება 60 ავარიულ სახლს, მოხდება 450 კუბ.მ. გრუნტის გატანა
2	**გრუნტის დამჭერი და ავარიული კედლების მშენებლობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**1 823 400**	**1 823 400**			**არაფინანსური აქტივები**	**2 604,85 კუბ.მ**		გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მიხედვით.
3	**ჯანსაღი გარემოს შექმნისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და ცხოვრებისეული პირობების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის განვითარება (სკვერების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, ურბანული ავეჯის შესყიდვა, პორტული მოედნების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და სპორტული ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი)**	**1 102 200**	**1 102 200**						
3.1	**ახალი სკვერების მოწყობა:**	**562 500**	**562 500**				**1 698 კვ.მ**		მოეწყობა 1 სკვერი
1	მ.წინამძღვრიშვილის ქ. 100ა	562 500	562 500,00			არაფინანსური აქტივები	1 698 კვ.მ		პროექტის თანახმად
3.2	**არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**180 000**	**180 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**3000 კვ.მ**	**3000 * 60**	ღირებულება სავარაუდოა. 45 მისამართზე შეკეთდება ბორდიურები, სკამები, ურნები, საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები. 1 კვ.მ.-ის ფასია 60,0 ლარი
3.3	**ქუჩის ავეჯის შესყიდვა**	**39 700**	**39 700**			**არაფინანსური აქტივები**			ღირებულება სავარაუდოა, გაანგარიშება აღებულია 2022 წლის ტენდერებიდან. შეძენილი იქნება: საპარკე სკამი ხის 30 ცალი * 500 = 15 000.0 ლარი; ფანჩატური - 5 ცალი * 4940.0= 24700 ლარი;
3.4	**ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა**	**100 000**	**100 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**500კვ.მ**		
1	ხერხეულიძეების ქ. მიმდებარედ	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	500კვ.მ		პროექტის თანახმად
3.5	**არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია**	**140 000**	**140 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**2000 კვ.მ**	**2000 * 70**	ღირებულება სავარაუდოა. 14 მისამართზე განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები, კარის ბადეები და კალათბურთის ფარები, დასაჯდომი სკამები. 1 კვ.მ.-ის ფასია 70,0 ლარი
3.6	**სპორტული ტრენაჟორების შეძენა მონტაჟი**	**80 000**	**80 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**2 კომპლექტი**	**2 * 40000**	ღირებულება აღებულია 2022 წ. ტენდერის შედეგების მიხედვით
4	**წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება**	**106 000**	**106 000,00**				**400 გრძ.მ**		

4,1	წყალსადენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთება	**26 000**	**26 000,00**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**200 გრძ.მ**	**200 * 130**	ღირებულება სავარაუდოა.
4,2	სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	**80 000**	**80 000,00**			არაფინანსური აქტივები	**200 გრძ.მ**	**200 * 400**	ღირებულება სავარაუდოა.
5	**სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტების მოწყობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია (საფეხმავლო ბილიკები, ქუჩების დამაკავშირებელი კიბეები, უსაფრთხოების მოაჯირები)**	**123 000**	**123 000**						
5.1	საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	**200კვ.მ**	**200 * 150**	ღირებულება სავარაუდოა.
5.2	ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა და არსებული კიბეების აღდგენა-რეაბილიტაცია	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	**300კვ.მ**	**300 * 100**	ღირებულება სავარაუდოა.
5.3	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია	63 000	63 000,00			არაფინანსური აქტივები	**900 გრძ.მ**	**900 * 70**	ღირებულება სავარაუდოა.
6	**გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა**	**364 000**	**364 000**						ღირებულება სავარაუდოა.
6,1	მწვანე საფარის (ბალახის) შესყიდვა, ტერიტორიების თიბვა, ნიადაგის გაფხვიერება, მორწყვა და სხვა ღონისძიებები	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000 კვ.მ	5000 * 20	ფასი აღებულია 2022 წლის ტენდერიდან
6,2	ხეების ჭრა და ფორმირება	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 ძირი	1000 * 150	ფასები აღებულია 2022 წლის ტენდერების შესაბამისად
6,3	ხეებისა და ბუჩქების შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით (დარგვა, ჯამების გაფხვიერება, მორწყვა და სხვ.)	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 ძირი	50 * 1000	ფასები აღებულია 2022 წლის ტენდერების შესაბამისად
6,4	სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია:	64 000	64 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 ცალი	20 * 3200	ღირებულება სავარაუდოა.
7	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**100 000**	**100 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**10 ეკლესია**	**10 * 10000**	რაიონში 10 ეკლესიის დაფინან. საშუალოდ თითოეულს 10000 ლარი
8	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**100 000**	**100 000**			**არაფინანსური აქტივები**			ფასები აღებულია 2022 წლის ტენდერების შესაბამისად
9	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება (ქსელზე დაერთება)**	**6 400**	**6 400**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**8 ოჯახი**	**8 * 800**	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის №20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
	ჯამი	**4 025 000**	**4 025 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 77 სპორტული მოედანი და 159 სკვერი.2022 წელს დაგეგმილია 5 არსებული და 6 ახალი სკვერის რეაბილიტაცია მოწყობა, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება, 2022 წელს რეაბილიტაცია ჩუტარდება 4 არსებულ სპორტულ მოედანს და მოეწყობა 3 ახალი სპორტული მოედანი, ასევე განხორციელდა სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება 2019-2020 წლებში 28 მისამართზე მოეწყო ახალი ფიტნეს ტრენაჟორი	2023 წელს დაგეგმილია 6 არსებული და 2 ახალი სკვერის რეაბილიტაცია მოწყობა, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2023 წელს რეაბილიტაცია ჩუტარდება 2 არსებულ სპორტულ მოედანს, ასევე განხორციელდა სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება	2022 წელს 2 მისამართზე განხორციელდება ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია	2023 წელს 9 მისამართზე განხორციელდება ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი	2022 მოეწყობა 525 გრძ.მ ახალი მოაჯირი	2023 მოეწყობა 625 გრძ.მ ახალი მოაჯირი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2022 წელს მოეწყობა 426 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი	2023 წელს მოეწყობა 115 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2022 წელს 2 მისამართზე მოეწყობა 333 კუბ.მ საყრდენი კედელი	2023 წელს 5 მისამართზე მოეწყობა 508 კუბ.მ საყრდენი კედელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, 2022 წელს დაგეგმილია 2208 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 437 500 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოცლა-პატრონობა	დაგეგმილია 2208 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 437 500 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოცლა-პატრონობა	5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	**გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა**	**900 000**	**900 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**2 208 ძირი**		
1,1	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10 350	10 350			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	230 ძირი	230*45	
1,2	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	29 700	29 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	495 ძირი	495*60	
1,3	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	35 000	35 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350 ძირი	350*100	
1,4	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9 900	9 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	110 ძირი	110*90	
1,5	სხვლა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება ,,გადაბელვა" (ხის სიმაღლის დადაბლება)	23 800	23 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140 ძირი	140*170	
1,6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	13 200	13 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	220 ძირი	220*60	2021-2022 წლის

1,7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	16 575	19 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	223 ძირი	223*85	(ღირებულება სავარაუდოა)
1,8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	32 300	32 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	190 ძირი	190*170	
1,9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	13 950	13 950			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	90 ძირი	90*155	
1,10	ავარიული და ძირსნაყარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	5 600	5 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80*70	
1,11	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	7 200	7 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80*90	
1,12	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა(თიბვა, მორწყვა, მიწის შეტანა და ა.შ)	700 000	700 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	437 500 კვ.მ	437500*1.6	
2	**ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა**	**3 259 711**	**3 259 711**						
2.1	**სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია**	**2 757 543**	**2 757 543**						
2.1.1	**არსებული სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია**	**2 239 625**	**2 239 625**						
2.1.1.1	ნუცუბიძის 2 მრ. 2 კვ. 7 კორპ.	476 697	476 697			არაფინანსური აქტივები	2 100 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.2	წყნეთი შერვაშიძის 1 შეს.	162 488	162 488			არაფინანსური აქტივები	1 831 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.3	აბაშიძის 31	207 414	207 414			არაფინანსური აქტივები	1 100 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.4	ნუცუბიძის მე-2 მრ. ეკლესიის პირდაპირ	347 044	347 044			არაფინანსური აქტივები	1 300 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.5	ყიფშიძის ქ. 2-4	609 675	609 675			არაფინანსური აქტივები	3 500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.6	ჭავჭავაძის გამზირი N75	109 507	109 507			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.7	**არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება**	**326 800**	**326 800**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			
2.1.2	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**517 918**	**517 918**						
2.1.2.1	ნუცუბიძის 3 მრ. 3 კვ. 7 კორპ.	48 133	48 133			არაფინანსური აქტივები	215 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.2.2	ი.ლორთქიფანიძის ქ. 11	469 785	469 785			არაფინანსური აქტივები	1 500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2	**სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია**	**502 168**	**502 168**						
2.2.1	**არსებული სპორტული მოედნის აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**252 168**	**252 168**						
2.2.1.1	ატენის ქ. 16	66 391	66 391			არაფინანსური აქტივები	160 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.1.2	ნუცუბიძის 4 მრ. 11-12 კორპ.	185 777	185 777			არაფინანსური აქტივები	325 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.2.1	**არსებული სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება**	**250 000**	**250 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			
3	**მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა**	**882 289**	**882 289**						
3.1	**მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი**	**50 000**	**50 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**625 გრძ.მ**	**80*625**	2022 წლის ხელშეკრულების მიხედვით
3.2	**საყრდენი კედლების მშენებლობა**	**422 098**	**422 098**			**არაფინანსური აქტივები**	**508 კუბ.მ**		
3.2.1	ნუცუბიძის მე-5 მრ. მე-5 კორ. მიმდ.	17 985	17 985			არაფინანსური აქტივები	10 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.2	კეკელიძის 25	224 049	224 049			არაფინანსური აქტივები	298 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.3	ნუცუბიძის 1 მრ.5-6 კორპ. შორის	127 072	127 072			არაფინანსური აქტივები	168 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.4	ქობულეთის 17	36 779	36 779			არაფინანსური აქტივები	24 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.5	ცხვედაძის 1	16 212	16 212			არაფინანსური აქტივები	8 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3	**სანიაღვრე ქსელის მოწყობა**	**60 996**	**60 996**			**არაფინანსური აქტივები**	**115 გრძ.მ**		
3.3.1	თამარ მეფის 17	20 719	20 719			არაფინანსური აქტივები	47,00 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.2	ვაჟა-ფშაველას მე-3 კვ. 23 კორპ.	26 341	26 341			არაფინანსური აქტივები	21,00 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.3	პოლიტკოვსკაიას 50ა	13 937	13 937			არაფინანსური აქტივები	47,00 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4	**ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება**	**199 195**	**199 195**			**არაფინანსური აქტივები**	**188 კვ.მ**		
3.4.1	ვაჟა-ფშაველას მე-2 კვ. 17 კორპ. მიმდ.	12 961	12 961			არაფინანსური აქტივები	11 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.2	პოლიტკოვსკაიას 45	17 895	17 895			არაფინანსური აქტივები	18 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.3	ნუცუბიძის მე-4 მრ. 14-15 კორპ. შორის	25 178	25 178			არაფინანსური აქტივები	22 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.4	წყნეთის ქუჩა 1	8 717	8 717			არაფინანსური აქტივები	21 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.5	ნუცუბიძის მე-3 მრ. მე-3 კვ. მე-4 კორპ. მიმდ.	36 664	36 664			არაფინანსური აქტივები	23 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.6	ნუცუბიძის მე-4 მრ. 31 კორპ. მიმდ.	29 509	29 509			არაფინანსური აქტივები	27 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.7	ვაჟა-ფშაველს მე-2 კვ. 22-25 კორპ. შორის	29 399	29 399			არაფინანსური აქტივები	42 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.8	ნუცუბიძის მე-3 მრ 1 კვ. მე-12 კორპ. მიმდ.	3 292	3 292			არაფინანსური აქტივები	6 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.9	ცხვედაძის 28	35 580	35 580			არაფინანსური აქტივები	18 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4	**ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეძენა**	**150 000**	**150 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**435 ცალი**	**345*435**	2022 წლის ხელშეკრულების მიხედვით
4	**რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა**	**8 000**	**8 000**						
4,1	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**8 000**	**8 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**			დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
5	**ღონისძიება-ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**200 000**	**200 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**			რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 37 ეკლესია. 20 ეკლესიის დასახმარებლად ვითვალისწინებთ თითო ეკლესიაზე 10 000 ლარს
6	**საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ღირებულება**	**150 000**	**150 000**			**არაფინანსური აქტივები**			
	ჯამი	**5 400 000**	**5 400 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	2022 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 5 მისამართზე 4560 კვ.მ-ზე, ახალი სკვერი მოეწყობა 12 მისამართზე 22732 კვ.მ-ზე, 120 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	2023 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 7 მისამართზე 13300 კვ.მ-ზე, ახალი სკვერი მოეწყობა 5 მისამართზე 8150 კვ.მ-ზე, 120 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	**20%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2022 წელს სპორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 4 მისამართზე 2172 კვ.მ-ზე.	2023 წელს სპორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 5 მისამართზე 2910 კვ.მ-ზე.	**20%**	
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2022 წელს სანიაღვრე ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია არ განხორციელდება	2023 წელს სანიაღვრე ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 1 მისამართზე 337 გრძ.მ-ზე	**30%**	
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების, საფეხმავლო კიბეების რაოდენობა	2022 წელს საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 5 მისამართზე 539 კუბ.მ-ზე, კიბეების 5 მისამართზე 1112 კვ.მ-ზე.	2023 წელს საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 7 მისამართზე 855 კუბ.მ-ზე, კიბეების 6 მისამართზე 2598 კვ.მ-ზე.	**30%**	
	ახალი უსაფრთხოების ღობეების და მოაჯირების რაოდენობა რაოდენობა	2022 წელს უსაფრთხოების ღობეები და მოაჯირები მოეწყობა 909 გრძ.მეტრზე	2023 წელს უსაფრთხოების ღობეები და მოაჯირები მოეწყობა 1000 გრძ.მეტრზე	**30%**	
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	დაგეგმილია 6570-მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 420000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების თიბვა, მორწყვა, გაფოცხვა, მოვლა-პატრონობა.	დაგეგმილია 7960 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 600000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების თიბვა, მორწყვა, გაფოცხვა, მოვლა-პატრონობა.	**10%**	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა). ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშემწყობი ღონისძიებები**	4 789 856	4 789 856						
1,1	**არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**754 938**	**2 055 938**				**13 300 კვ.მ**		
1.1.1	ნუცუბიძის ქ. N46	308 928	308 928			არაფინანსური აქტივები	1 600 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.2	ს. ცინცაძის ქ. N3	211 010	211 010,00			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.3	ალ.ყაზბეგის გამზ. 6-8	235 000	235 000			არაფინანსური აქტივები	2 500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.4	ო. ჭილაძის ქ. N166 (ს/კ 01.10.14.002.057)	412 000	412 000			არაფინანსური აქტივები	2 000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.5	ალ. ყაზბეგის გამზ. 29ა	279 000	279 000			არაფინანსური აქტივები	2 200 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.6	მირიან მეფის 77	360 000	360 000			არაფინანსური აქტივები	1 800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.7	ზ. ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. N12 და N17 - ის მიმდებარედ	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივები	2 400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1,2	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**1 318 431**	**1 633 431**			**არაფინანსური აქტივები**	**8 150 კვ.მ**		
1,2,1	მ. ალექსიძის ქ. N2ა-ს მიმდებარედ	229 680	229 680			არაფინანსური აქტივები	900 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1,2,2	დ/დიღომი დემეტრე თავდადებულის ქუჩა N24-ისა და იოანე პეტრიწის ქ. N15ა-ს მიმდებარედ (ს.კ. 01.10.06.006.237)	417 751	417 751			არაფინანსური აქტივები	3 500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1,2,3	ად. მიცკევიჩის ქ. N25ბ	316 000	316 000			არაფინანსური აქტივები	850 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1,2,4	გრ. ფერაძის ქუჩა (ს.კ 01.72.14.013.430)	355 000	355 000			არაფინანსური აქტივები	2 500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1,2,5	ჟ. შარტავას ქ. N4-6	315 000	315 000			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1,3	**არსებული სკვერებში ნაწილობრივ დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა**	**750 000**	**750 000**			**არაფინანსური აქტივები**			**120 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა**
1,4	**არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია**	**350 488**	**350 488**				**2 910,00 კვ.მ**		
1.4.1	ნუცუბიძის ქ. N46	135 000	135 000			არაფინანსური აქტივები	700,00 კვ.მ	700*160	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 160 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.4.2	პეტრიწის 17ა	87 888	87 888			არაფინანსური აქტივები	700,00 კვ.მ	700*160	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 160 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.4.3	დიდი დიღომი, მირიან მეფის ქ. N77-ის მიმდებარედ	60 800	60 800			არაფინანსური აქტივები	560,00 კვ.მ	560*160	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 160 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.4.4	ალ. ყაზბეგის გამზ. N11-13	36 800	36 800			არაფინანსური აქტივები	250,00 კვ.მ	250*160	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 160 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.4.5	სოფ დიღომი. ვაჟა-ფშაველას ქ. (ს.კ.01.72.14.097.701)	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	700,00 კვ.მ	700*160	2 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 160 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2	**მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა**	1 274 039	1 274 039						
2,1	**საყრდენი კედლების მშენებლობა**	**512 763**	**512 763**				**855 კუბ.მ**		
2.1.1	სოფ. დიღომი, თაყაიშვილის ქ. N17 კედელი	82 317	82 317			არაფინანსური აქტივები	137 კუბ.მ	137*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.2	ს. ჩიქოვანის 87ბ	86 125	86 125			არაფინანსური აქტივები	144 კუბ.მ	144*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.3	ლიხაურის ქ. N8-10	96 291	96 291			არაფინანსური აქტივები	160 კუბ.მ	160*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.4	ვ. დოლიძის N29 კედელი	32 349	32 349			არაფინანსური აქტივები	54 კუბ.მ	54*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.5	ტეხურის ქ. N31 - კედელი	102 393	102 393			არაფინანსური აქტივები	171 კუბ.მ	171*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.6	ზ. ბოლქვაძის ქ. N3 - კედელი	33 289	33 289			არაფინანსური აქტივები	55 კუბ.მ	55*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.7	შევარდენიძის 1-ის მიმდებარედ	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	133 კუბ.მ	133*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება

2,2	**ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება**	**389 626**	**389 626**				**2 598 კვ.მ**		
2.2.1	ბახტრიონის 39	56 716	56 716			არაფინანსური აქტივები	378,11 კვ.მ	378.11*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.2.2	გოთუა კოსტავას დამაკავშირებელი	227 405	227 405			არაფინანსური აქტივები	1 516,03 კვ.მ	1516*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.2.3	ტეხურის ქ. N30 - კიბე-კედელი	52 377	52 377			არაფინანსური აქტივები	349,18 კვ.მ	349*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.2.4	ფანასკერტელის 10-12ს შორის	23 626	23 626			არაფინანსური აქტივები	157,51 კვ.მ	157*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.2.5	ზ. ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. N13	12 951	12 951			არაფინანსური აქტივები	86,34 კვ.მ	86*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.2.6	სარაჯიშვილის ქ. 1-ის მიმდებარედ	16 550	16 550			არაფინანსური აქტივები	110,33 კვ.მ	110*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,3	**სანიაღვრე ქსელის აღდგენა მოწყობა**	**151 650**	**151 650**				**337 გრძ.მ**		
2.3.1	პეკინის გამზ. N14	151 650	151 650			არაფინანსური აქტივები	337 გრძ.მ	337*450	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 450 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,4	**ახალი უსაფთხოების მოაჯირების და დეკორატიული ღობის მოწყობა**	**50 000**	**50 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**1 000 გრძ.მ**	**1000*50**	**1 გრძ. მ-ს საშუალო ფასი 50 ლარი აღებულია გასული წლის ტენდერის დირებულებიდან**
2,5	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**100 000**	**100 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**40 ობიექტი**	40*2500	**რაიონის ტერიტორიაზე, საყრდენი კედლების, სკვერების და კიბების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმეტნაციის შედგენის ფასები აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან**
2,6	**სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ფორსმაჟორული სამუშაოები**	**50 000**	**50 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**			
2,7	**მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი**	**10 000**	**10 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს**			
2,8	**ექსპერტიზისა და შემოწმების ხარჯი**	**10 000**	**10 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს**			
3	**რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა**	104 000	104 000						
3,1	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**100 000**	**100 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**10 ცალი**	**10*10000**	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 31 ეკლესია-მონასტერი და 1 მუსლიმთა სამლოცველო სახლი. მომართვის შემთხვევაში ვეხმარებით 10000 ლარის ფარგლებში
3,2	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**4 000**	**4 000**			**კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**	**5 ცალი**	**5*800**	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
4	**რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები**	832 105	832 105						
4,1	**გამწვანების ღონისძიებები**	**832 105**	**832 105**				**7 960 ძირი**		
4,1,1	1 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	73 405	73 405			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1 835 ძირი	1835*40	**განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.**
4,1,2	2 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	2 400 ძირი	2400*50	**განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.**
4,1,3	3 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	47 000	47 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	588 ძირი	588*80	**განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.**
4,1,4	4 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	42 000	42 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	525 ძირი	525*80	**განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.**
4,1,5	სხვლა- ფორმირების განსაკუთრებული ღონიძიება - „გადაბელვა"	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	333 ძირი	333*150	**განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.**
4,1,6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 ძირი	200*60	**განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.**
4,1,7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	625 ძირი	625*80	**განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.**
4,1,8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300 ძირი	300*150	**განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.**
4,1,9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	133 ძირი	133*150	**განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.**
4,1,10	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	24 000	24 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300 ძირი	300*80	**განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.**
4,1,11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	545 ძირი	545*55	**განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.**
4,1,12	განსაკუთრებული შემთხვევის სხვლა ფორმირება და ჭრა სპეციფიური მეთოდით (ცოცვით)	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	50 ძირი	50*200	**განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.**
4,1,13	მწვანე ნარგავების ხარისხობრივ შეფასებაზე დასკვნის გამცემი უფლებამოსილი პირის (შესაბამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ექსპერტი) მომსახურება, ხის ხარისხობრივი შეფასება და არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებთ შესაბამისი დასკვნის მომზადება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	125 ძირი	125*40	**განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.**
4,1,14	ბალახის თიბვა	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	600 000 კვ.მ.	600000*0,1	**განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.**
4,1,15	საბურთალოს რაიონის გამგეობის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების და გამწვანებული სივრცეების მოვლა-პატრონობა, სარწყავი ქსელის და შადრევნების ექსპლუატაცია, საჭიროების შემთხვევაში მისი განახლება, გაზონების/ბალახის მოვლა-დასუფთავება, ნარგავების მორწყვა, მინერალური სასუქების შეტანა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	20 სკვერი	20*5000	**განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.**
4,1,16	მულჩით მულჩირების სამუშაოები	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400,00 კვ.მ	400*25	**განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.**
4,1,17	სკვერების და გამწვანებული სივრცეების მოვლა-პატრონობის მიზნით წყლის ცენტრალურ ქსელზე ახალი მომხმარებლის სახით გამგეობის დაერთების ხარჯი	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	10 ობიექტი	10*2500	**განფასება აღებულია სემეკის დადგენილების შესაბამისად**
4,1,18	სკვერების და გამწვანებული სივრცეების მოვლა-პატრონობის მიზნით ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის სახით გამგეობის დაერთების ხარჯი	1 800	1 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	3 ობიექტი	3*600	**განფასება აღებულია სემეკის დადგენილების შესაბამისად**
4,1,19	გამგეობის ბალანსზე არსებულ სკვერებში შადრევნების ფუნქციონირებისთვის მოხმარებული დენის ხარჯი	6 900	6 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			**განფასება აღებულია ელექტროენერგიის ტარიფის გათვალისწინებით**
4,1,20	გამგეობის ბალანსზე არსებული სკვერებში გამოყენებული წყლის ხარჯი	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			**განფასება აღებულია წყალმომარაგების ტარიფის გათვალისწინებით**
	ჯამი	**7 000 000**	**7 000 000**						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე არსებობს 157 სკვერი და 89 სპორტული მოედანი. აღსადგენია 35 სკვერი და 14 სპორტული მოედანი	2023 წელს მოეწყობა 6 ახალი სკვერი; რეაბილიტირებული იქნება 9 სკვერი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტის რაოდენობა		2023 წელს მოეწყობა 10 ახალი სპორტული მოედანი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობი და აღსადგენია 7 000 გრძ/მ სანიაღვრე, 3 000 გრძ/მ წყალსადენის და 3 000 გრძ/მ კანალიზაციის ქსელი	2023 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება - 1 664 გრძ.მ	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 15 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 25 საყრდენი კედელი	2023 წელს რეაბილიტირებული იქნება 467 კუბ.მ საყრდენი კედელი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმ პირთათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	2022 წელს მოეწყო 5 ერთეული კიბე-პანდუსი	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 50 000 კვ.მ გამწვანებულ ტერიტორიას	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	1%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სახსრები	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა**				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**2 027 400**	**2 027 400**						
1.1	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	150 008	150 008						
1.1.1	ნერგების შესყიდვა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	800 ცალი	800*50	
1.1.2	კედარი, ფიჭვი, ცხენის წაბლა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	400 ცალი	400*30	

1.1.3	კვიპაროსი, ნეკერჩხალი, ცაცხვი, იფანი,	11 150	11 150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	446 ცალი	446*25	
1.1.4	ტუია	750	750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	300 ცალი	300*2.5	
1.1.5	ლუგუსტრუმი	1 800	1 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	600 ცალი	600*3	
1.1.6	სპირია	1 208	1 208			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	604 ცალი	604*2	
1.1.7	ემონიუსი, ნანდინი	1 250	1 250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	250 ცალი	250*5	
1.1.8	გზა	2 100	2 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	300 ცალი	300*7	
1.1.9	ირმის რქა და სხვადასხვა დეკ. ნერგები	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	400 ცალი	400*50	
1.1.10	სოფორა	800	800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	40 ცალი	40*20	
1.1.11	ყვავილების შეძენა	27 600	27 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	40 000 ცალი	40 000*0.69	ფასები აღებულია 2020წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.1.12	ბალახის თიბვა	10 500	10 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 000 კვ.მ	50 000*0.021*10 ჯერადობა	ფასები აღებულია 2020წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.1.13	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	6 500	6 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 000 კვ.მ	50 000*0.13	ფასები აღებულია 2020წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.1.14	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	14 350	14 350			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 000 კვ.მ	50 000*0,29	ფასები აღებულია 2020წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.2	ხეების ფორმირების, ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება, გატანა	495 962	495 962				5 921 ცალი		
1.2.1	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	75 000	75 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1 500 ცალი	1 500*50	
1.2.2	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	96 000	96 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1 500 ცალი	1 500*64	
1.2.3	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	103 550	103 550			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	950 ცალი	950*109	
1.2.4	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	58 800	58 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	400 ცალი	400*147	
1.2.5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	43 272	43 272			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	601 ცალი	601*72	
1.2.6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	51 000	51 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	500 ცალი	500*102	
1.2.7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	24 140	24 140			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	170 ცალი	170*142	
1.2.8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	19 200	19 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	100 ცალი	100*192	
1.2.9	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	9 800	9 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	100 ცალი	100*98	
1.2.10	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	15 200	15 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	100 ცალი	100*152	
1.3	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით (ეკონომია წაიმართება სხვა ღონისძიებებზე - დამატებით)
1.4	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	220 გრძ/მ	220*113.6	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.5	სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1 111 გრძ/მ	1 111*162	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.6	წყალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	333 გრძ/მ	333*75	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია

1.7	თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი	14 280	14 280			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	51 ცალი	51*280	
1.8	თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერით "ისანი")	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 ცალი	50*400	
1.9	ლითონის დეკორატიული სანაგვე ურნები	7 150	7 150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 ცალი	50*143	
1.10	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული შენობა ნაგებობების დროებითი წინმსწრები დამზღვევი ღონისძიებების, დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟისა და სხვა თანამდევი სამუშაოების, აგრეთვე რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, სპორტულ და საბავშვო გასართობ მოედნებზე დაზიანებული ფრაგმენტების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
1.11	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1 574 კვმ	1 574*127	მოეწყობა რკინა-ბეტონის კიბეები 8 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 25 000 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კვ.მ კიბეები ღირებულება საშუალოდ 127 ლარი
1.12	საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	280 000	280 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	467 კუბ/მ	467*600	მოხდება საყრდენი კედლების მოწყობა 8 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 35 000 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კუბ/მ საყრდენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 600 ლარი
1.13	რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, გამწვანებულ ზოლებში, სპორტულ და საბავშვო მოედნებზე, საფეხმავლო კიბეებსა და ბილიკებზე დეკორატიული განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის-შეკეთების სამუშაოები	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	67 ცალი	67*1 500	
1.14	რაიონის ტერიტორიაზე: სპორტული, საბავშვო გასართობი მოედნების, სკვერებისა და ფიტნეს-ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			
1.15	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
2.	**სხვა ხარჯები**	**162 000**	**162 000**						
2.1	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ერთეული	15*10 000	
2.2	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	12 000	12 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ოჯახი	15*800	პროექტირების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები
3	**არაფინანსური აქტივები**	**3 385 600**	**3 385 600**						
3.1	**ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა**	**172 000**	**172 000**			არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 კომპლექტი	10*17 200	
3.2	**ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა**	**140 000**	**140 000**			არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 კომპლექტი	5*28 000	

3.3	**არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია-მოწყობა**	**1 034 600**	**1 034 600**				7 390 კვ.მ		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
3.3.1	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N144 (ლამპარი)	77 000	77 000			არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ	550*140	
3.3.2	ბერი გაბრიელ სალოსის VII შეს. კორპ. N4-ის მიმდებარედ	75 600	75 600			არაფინანსური აქტივები	540 კვ.მ	540*140	
3.3.3	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N15	84 000	84 000			არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	600*140	
3.3.4	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N3-N4-N5-N6	238 000	238 000			არაფინანსური აქტივები	1 700 კვ.მ	1 700*140	
3.3.5	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N11	140 000	140 000			არაფინანსური აქტივები	1 000 კვ.მ	1 000*140	
3.3.6	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N22	70 000	70 000			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500 *140	
3.3.7	ქ.წამებულის N69	252 000	252 000			არაფინანსური აქტივები	1 800 კვ.მ	1 800*140	
3.3.8	ს.ჯიქიას ქუჩა N1	42 000	42 000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*140	
3.3.9	კახეთის გზატკ. კორპ. N10-ის მიმდებარედ	56 000	56 000			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	400*140	
3.4	**ახალი სკვერების მოწყობა**	1 089 000	1 089 000				4 950 კვ.მ		მოეწყობა ბორდურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
3.4.1	მარტყოფის II ჩიხი	404 000	404 000			არაფინანსური აქტივები	1 836 კვ.მ	1 836*220	
3.4.2	მელაანის V შესახვევი	220 000	220 000			არაფინანსური აქტივები	1 000 კვ.მ	1 000*220	
3.4.3	დოდაშვილის ქუჩა N12-N14	102 000	102 000			არაფინანსური აქტივები	464 კვ.მ	464*220	
3.4.4	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N1	176 000	176 000			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*220	
3.4.5	ტბელ-აბუსერიძის ქუჩა	88 000	88 000			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	400*220	
3.4.6	უ.სოფრომაძის I შესახვევი	99 000	99 000			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*220	
3.5	**სპორტული მოედნების მოწყობა**	950 000	950 000				3 843 კვ.მ		მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალაათბურთის ფარები
3.5.1	სამგორის დას. კორპ. N27-N29	87 500	87 500			არაფინანსური აქტივები	350 კვ.მ	350*250	
3.5.2	მარტყოფის II ჩიხი	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	400 კვმ	400*250	
3.5.3	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N1	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	400 კვმ	400*250	
3.5.4	ვაზისუბის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N14	87 500	87 500			არაფინანსური აქტივები	350 კვ.მ	350*250	
3.5.5	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N149	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*250	
3.5.6	საავიაციო დასახლება კორპუსი 5-ის მიმდებარედ	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	320 კვ.მ	320*250	
3.5.7	ტბელ-აბუსერიძის ქუჩა	112 500	112 500			არაფინანსური აქტივები	450 კვმ	450*250	
3.5.8	უ.სოფრომაძის I შესახვევი	100 500	100 500			არაფინანსური აქტივები	402 კვ.მ	402*250	
3.5.9	ჯიქიას ქ 1 მიმდებარედ	83 500	83 500			არაფინანსური აქტივები	334 კვ.მ	334*250	გარდამავალი 2022წ - 75 000, 2023წ - 83 500
3.5.10	განრიელ სალოსის მე-7 შესახვევი კორპუსი №6 მიმდებარედ	78 500	78 500			არაფინანსური აქტივები	357 კვმ	357*250	გარდამავალი 2022წ - 75 000, 2023წ - 78 500
სულ	**ჯამი**	**5 575 000**	**5 575 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 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 ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვლა- ფორმირება, მოტეხილი და სტიქიის შედეგად წაქცეული ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის დაკმაყოფილების მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება). დაფინანსებული იქნება სკვერებში დამონტაჟებული სათვალთვალო კამერების ელექტრო ენერგიის ხარჯები. გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერებისა და სპორტული მოედნების რაოდენობა	2022 წელს მოეწყობა 10 ახალი სკვერი, 7 სპორტული მოედანი	მოეწყობა 7 ახალი სკვერი, 9 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2022 წელს 7 მისამართზე მოეწყობა 1312 გრძ.მ საკანალიზაციო ქსელი, 7 მისამართზე 3185 გრძივი მეტრი სანიაღვრე ქსელი	მოეწყობას საკანალიზაციო ქსელი 4138 გრძ.მ, სანიაღვრე ქსელი 2100 გრძ.მ, წყალსადენის ქსელი 400 გრძ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2022 წელს რეაბალიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 200 კუბ.მ, მოაჯირი გრძივი მეტრი	რეაბალიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 200 კუბ.მ-მდე, მოაჯირი გრძივი მეტრი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	2022 წელს დამატებით იგეგმება 10 ოჯახის გაზიფიცირება	იგეგმება 75 ოჯახის გაზიფიცირება	1%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა
	გამწვანებული ტერიტორიის მოცულობა	დაგეგმილია 4 300 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 140 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა - პატრონობა	დაგეგმილია 6 600 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 1 000 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა - პატრონობა	2%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**1 741 000**	**1 741 000**						
1.1	მწვანე ნარგავების სხვლა ფორმირება და მოვლა-პატრონობა	1 630 000	1 630 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.1.2	ბალახის თიბვა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000000 კვ.მ	1000000*0.1*10 ჯერადობა	

1.1.3	მიწის ნაზავის შეტანა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2200 კუბ.მ	2160*45.5	
1.1.4	მწვანე ნარგავების მორწყვა	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200კუბ.მ	1200*25	
1.1.5	სკვერების მოვლა-პატრონობა	1 000 000	1 000 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.1.6	ზეხმელი ხეების მოჭრა, სხვლა-ფორმირება	400 000	400 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6611 ცალი	5000*60.5	ხის ფასადური, პროფილური სხვლა-ფორმირება -60 ლარი; გამხმარი და ავარიული ხის მოჭრა და დასაწყობება -70 ლარი; კუნძის ამოძირკვა და გატანა - 50 ლარი
1.2	ოფისის ხარჯები	111 000	111 000						
1.2.2	სკვერებში სათვალთვალო კამერების ელექტრო ენერგიის ხარჯები	4 000	4 000			ოფისის ხარჯი			100 კამერა 3 მისამართზე
1.2.3	სკვერებში სარწყავი წყლის ხარჯები	7 000	7 000			ოფისის ხარჯი			
1.2.4	საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი	100 000	100 000			ოფისის ხარჯი	250 ცალი	250*400	
2.	**სუბსიდიები**	**240 000**	**240 000**						
2.1	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	240 000	240 000			სუბსიდიები	24 ეკლესია	24*10000	
3.	**სხვა ხარჯები**	**1 754 716**	**1 754 716**						
3.1	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1 694 716	1 694 716				4138 გრძ.მ		
3.1.1	ჭიჭინაძის ქუჩიდან გვაზავასა და გურჯიევის ქუჩებამდე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	530 000	530 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	610	610*868	
3.1.2	ალექსეევკის დას, ხვედელიანის ჩიხი	500 000	500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1250	1250*400	
3.1.3	ნაკადულის მესამე გასასვლელი გოგუაძის ქუჩა	164 716	164 716			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	611	611*270	პროექტით
3.1.4	ვარკეთილის მეურნეობა ახალი დასახლება	500 000	500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1667	1667*300	
3.2	გაზიფიცირება	60 000	60 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75 ოჯახი	75*800	
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**5 024 784**	**5 024 784**						
4.1	წყალსადენის ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	100 000	100 000						
4.1.1	ხვედელიანის პირველი ჩიხის წყალსადენის ქსელის მოწყობა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივი	400	400*250	
4.2	სკვერებისა მოწყობა-რეაბილიტაცია	1 148 003	1 148 003			არაფინანსური აქტივი	8362 კვ.მ		
4.2.1	ჩანტლაძის ქუჩა	422 024	422 024			არაფინანსური აქტივი	2060	2060*204	
4.2.2	მოსკოვის გამზირი 18 -ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივი	1500	1500*167	
4.2.3	გუმათჰესის კორპ 2ბ-ის მიმდებარედ	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივი	1015	1015*148	
4.2.4	გუმათჰესის კორპ 17-ის მიმდებარედ	85 979	85 979			არაფინანსური აქტივი	570	570*151	
4.2.5	ორხევის დასახლება, ფიროსმანის ქუჩა N1-ის მიმდებარედ	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივი	454	420*110	
4.2.6	ორხევის დასახლება, ზანეთიშვილის ქ ქუჩა N81-ის მიმდებარედ	40 000	40 000			არაფინანსური აქტივი	363	300*110	
4.2.7	ჭიჭინაძის ქუჩა, კორპ. N7-ის მიმდებარედ	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივი	2400	2400*62.5	

4.3	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები			
4.4	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1 155 971	1 155 971			არაფინანსური აქტივები	4574 კვ.მ		
4.4.1	ვარკეთილი-3, 3მ/რ 304ბ კორპუსის მიმდებარედ	143 971	143 971			არაფინანსური აქტივები	1164	500*123.7	
4.4.2	ხომლელის ქუჩა, კორპ. Nჟ და Nდ-ს მიმდებარედ	165 000	165 000			არაფინანსური აქტივები	560	560*295	
4.4.3	მოსკოვის გამზირი, მე-4 კვარტ. კორპ. N1-ის მიმდებარედ	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	460	460*32.6	
4.4.4	აეროპორტის დასახლება, კორპ. N28-ის მიმდებარედ	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	220	220*363	
4.4.5	აეროპორტის დასახლება ,რკინიგზის ჩიხი სპორტული მოედნის მოწყობა	160 000	160 000			არაფინანსური აქტივები	450	450*355	
4.4.6	მოსკოვის გამზირი 51ა-ს მიმდებარედ	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	400	400*250	
4.4.7	ქინძმარაულის ქუჩის მე-2 შესახვევი, კორპ. N9-ის მიმდებარედ	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	460	460*326	
4.4.8	გახოკიძის ქუჩა N10-ის მიმდებარედ	97 000	97 000			არაფინანსური აქტივები	500	500*194	
4.4.9	ქინძმარაულის შესახვევი კორპ. N25-ის მიმდებარედ	110 000	110 000			არაფინანსური აქტივები	360	360*305	
4.5	რკინა-ბეტონის სამუშაოები (საყრდენი კედლები, კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეები, მოაჯირები)	820 810	820 810						
4.6	საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია	270 810	270 810				191 კუბ.მ		
4.6.1	უმოს ქუჩა N4-ის მიმდებარედ	44 445	44 445				24	24*1852	
4.6.2	უმოს ქუჩა N20-ის მიმდებარედ	38 613	38 613				30	30*1287	
4.6.3	წურწუმიას ქ. N59-ის მიმდებარედ	61 120	61 120				42	42*1455	
4.6.4	მაისურაძის ქ. N1-ის მიმდებარედ	26 000	26 000				25	25*1040	
4.6.5	ზურაბ აბულაძის ქუჩა N19-ის მიმდებარედ	20 633	20 633				15	15*1375	
4.6.6	ვარკეთილის ზემო პლატო, კორპ. N51ბ-ს მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა	80 000	80 000				55	55*1455	
4.7	მოაჯირებისა და კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეების მოწყობა	550 000	550 000			არაფინანსური აქტივები	220 გრძ.მ		
4.8	ნანა სამარგულიანის ქუჩისა და N124-ე სკოლის დამაკავშირებელი კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია (მოაჯირებით და ბაზალტის ფილების აღდგენა-შეცვლით)	400 000	400 000			არაფინანსური აქტივები	120 კუბ მ	120*3333	
4.9	ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩისა და მოსკოვის გამზირი N37-ის დამაკავშირებელი კიბის მოწყობა-რეაბილიტაცია (მოაჯირებით და ბაზალტის ფილების აღდგენა-შეცვლით)	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	100 კუბ მ	100*1500	
4.10	გარე გამოყენების ფიტნეს ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი	700 000	700 000			არაფინანსური აქტივები	20 კომპლექტი	20*35000	
4.11	სანიაღვრე ქსელების მოწყობა	1 000 000	1 000 000			არაფინანსური აქტივები	2100 გრძ. მ		
4.11.1	წმ. ბარბარეს უბანი. სასაფლაოსთან ღია სანიაღვრე არხის კოლექტორში მოქცევა	600 000	600 000				500	500*1200	
4.11.2	რაიონოს ტერიტორიაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	400 000	400 000				1600	1600*250	
სულ	**ჯამი**	**8 760 500**	**8 760 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების 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. რაიონში. დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 33 სპორტული მოედანი და 78 სკვერი, 2022 წელს მოხდება 4 ახალი სკვერის მოწყობა და 3 სკვერის რეაბილიტაცია , 4 სპორტული მოედნის მოწყობა, 3 სტადიონის რეაბილიტაცია, 1 კომპლექტი ტრენაჟორის შეძენა-მონტაჟი	2023 წელს მოეწყობა 2 ახალი სკვერი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზა ციო ქსელების რაოდენობა	2022 წელს სულ მოეწყობა 4000 გრძ/მ სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელი,	2023 წელს სულ მოეწყობა 50 გრძ/მ სანიაღვრე და 4000 გრძ/ საკანალიზაციო ქსელი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2022 წელს მოეწყობა და აღდგება 188 კუბ/მ საყრდენი კედელი	2023 წელს მოეწყობა და აღდგება 909 კუბ/მ საყრდენი კედელი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდებოდა გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. 2022 წელს განხორციელდა 40 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, 1485 ხის სხვლა-ფორმირება, 170 ძირის მოჭრა-გატანა.	დაგეგმილია 1689 -მდე ძირის ჭრა, სხვლა-ფორმირება და 50000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	10%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	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**	**305 000,00**	**305 000,00**						
1.1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	150 000,00	150 000,00			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	31ობიექტი	31*4838	თანხა სავარაუდოა

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განფასება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.2	სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები(მ.შ. ვანდალიზმის შედეგად გაწმენდა)	30 000,00	30 000,00			საქონელი და მომსახურება	500კუბ.მ.	500კუბ.მ*60	ვანდალიზმის შედეგად დაზიანებული ადგილების გაწმენდა, მიტოვებული სამშენებლო ნარჩენების, ფერდობებიდან ჩამონაშალი გრუნტის გატანა
1.3	საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები	80 000,00	80 000,00			საქონელი და მომსახურება	10 მისამართი	10მის.*8000	თანხა სავარაუდოა
1,4	საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია (სოლომონ მეორის ქუჩა N2)	15 000,00	15 000,00			არაფინანსური აქტივი	909კუბ.მ(3 მისამართი)		პროექტის შესაბამისად.
1.5	დამცავი ღობეების, მოაჯირების, ჯებირების, კიბეების მოწყობა	20 000,00	20 000,00			საქონელი და მომსახურება	1 მისამართი(მოაჯირი)	400გრძ/მ*50ლ	ავარიული სახლების , შემოსაღობად და მოსაწყობად
		10 000,00	10 000,00			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 მისამართი (კიბე)	100კვ.მX100ლ	კიბეების მოწყობა სხვადასხვა ლოკაციაზე
2	**სკვერების და სპორტული მოედნების მოწყობა -რეაბილიტაცია**	**1 090 769,00**	**1 090 769,00**			**არაფინანსური აქტივი**	**1900კვ.მ**		
2,1	თაბორის მთის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	480 000	480 000			არაფინანსური აქტივი	700კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2,2	ზემო ფონიჭალის N 2,5,7,9,11 ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის დასრულების სამუშაოები	610 769	610 769,00			არაფინანსური აქტივი	1200კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3	**ახალი სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების სისტემების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და შეკეთება**	**1 950 000,00**	**1 950 000,00**				**4050გრძ/მ**		
3,1	სხვადასხვა ლოკაციებზე წყალსადენ-კანალიზაციის და სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების მოწყობის სამუშაოები	1 950 000,00	1 950 000,00			არაფინანსური აქტივი	4050გრძ/მ(მ.შ4000 გრძ/მ კანალიზაცია და 50 გრძ/მ სანიაღვრე)		პროექტის შესაბამისად (გარდამავალი. სვანების დასახლებაში- წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა 2022წ-700 000 ლარი და 2023 წელს 1 900 000 ლარი)
4	**[illegible] გამწვანება, ხეების ჭრა და ფორმირება.**	**280 997,00**	**280 997,00**			საქონელი და მომსახურება			
4.1	**გამწვანების ღონისძიებები**	**150 000,00**	**150 000,00**			**საქონელი და მომსახურება**	**52 მისამართი (50000 კვ.მ)**		კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე (50 მისამართზე) სკვერებში მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა (არსებული ბალახის გაკრეჭვა-გათიბვა, გაკრეჭილი ბალახის გატანა, მცენარეების შემობარვა, ორგანული და მინერალური სასუქის შეტანა.მცენარეების შეძენა-დარგვა) ხელშეკრულების შესაბამისად
4.2	**ავარიული ხეების მოჭრა, სხვლა-ფორმირება, კუნძების ამოძირკვა და გატანა**	**130 997,00**	**130 997,00**			**საქონელი და მომსახურება**	**1 689 ძირი**		თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	29 929,00	29 929,00			საქონელი და მომსახურება	610 ძირი	610X49	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	42 055,00	42 055,00			საქონელი და მომსახურება	600 ძირი	600X70	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	11 360,00	11 360,00			საქონელი და მომსახურება	90 ძირი	90X126	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 724,00	3 724,00			საქონელი და მომსახურება	19 ძირი	19X196	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	სხვლა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება-გადაბელვა	7 569,00	7 569,00			საქონელი და მომსახურება	30 ძირი	30X252	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5 607,00	5 607,00			საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80X70	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	11 200,00	11 200,00			საქონელი და მომსახურება	100 ძირი	100X112	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5 046,00	5 046,00			საქონელი და მომსახურება	30 ძირი	30X168	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	2 733,00	2 733,00			საქონელი და მომსახურება	10 ძირი	10X273	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	8 971,00	8 971,00			საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80X112	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	2 803,00	2 803,00			საქონელი და მომსახურება	40 ძირი	40X70	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5	**საინჟინრო ნაგებობების, სკვერების, სპორტული მოედნების, წყალ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების, ავარიული საცხოვრებელი სახლების გამაგრების და სადემონტაჟო სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა**	**30 000,00**	**30 000,00**			არაფინანსური აქტივი			
		10 000,00	**10 000,00**			საქონელი და მომსახურება			

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
6	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**20 000,00**	**20 000,00**			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 ეკლესია	2X10000	ღირებულება სავარაუდოა
7	**რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, მცირეფასიანი საქონლის შეძენა**	**113 234,00**	**113 234,00**			**საქონელი და მომსახურება**			
7,1	სასმელი წყლის ნიჟარების და გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვის წყლის ხარჯი და ელ.ენერგიის ხარჯი	49 003,00	49 003,00			საქონელი და მომსახურება			
7,2	ქუჩის ავეჯის (მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერი,სანაგვე ურნები,სკამების) შეძენა	20 000,00	20 000,00			საქონელი და მომსახურება	28 ც საპარკე სკამი; 3ც მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერი; 33 ც.სანაგვე ურნა	28*350; 3*100; 33*300	თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
7,3	სხვადასხვა მცირეფასიანი საქონლის (სანათების, გოფრირებული მილის კანალიზაციის ხუფის) შეძენა	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება			თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
7,4	300 არაგველის სკვერში მარადიული ცეცხლის ბ/აირის ხარჯი	35 000,00	35 000,00			საქონელი და მომსახურება	25925კუბ/მ	25925*1.35	თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
7,5	სხვადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები	4 231,00	4 231,00			საქონელი და მომსახურება			
		3 800 000	**3 800 000**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩ ვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობისუზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაშია 50 ერთეული პარკი, სკვერი და სპორტული მოედანი.	2023 წელს რეაბილიტირებული იქნება 3 სკვერი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2023 წელს რეაბილიტირებული იქნება 2 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 9000 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე, 18000 გრძ.მ წყალსადენის ქსელი და 18000 გრძ.მ კანალიზაციის ქსელი	2023 წელს მოეწყობა 369 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე და შეკეთდება 890 გრძ.მ. წყალკანალიზაციის ქსელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად ხდება ახალი საყრდენი კედელების მოწყობა და დაზიანებულების აღდგენა	2023 წელს მოეწყობა და შეკეთდება 718 კუბ.მ. 6 ერთეული საყრდენი კედელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს შშმპ-სათვის ეწყობა პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები.	2023 წელს მოეწყობა 10 ობიექტი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა-ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 150000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	2023 წელს დაგეგმილია 2600-მდე ძირი ხე-მცენარის და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა	1,50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ობიექტი	5*20000	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. ფასები სავარაუდოა.

2	**რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები**	**690 000**	**690 000**	**0**	**0**	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3450 კუბ.მ.	3450*200	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. ფასები სავარაუდოა.
3	**გრუნტის დამჭერი კედლების შეკეთება/რეაბილიტაცია/მშენებლობა**	**1 207 700**	**1 207 700**	**0**	**0**		**718 კუბ.მ.**		
	კოჯორი, ბაქრაძის ქ.	262 000	262 000	0	0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	156,00 კუბ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შენგელიას ქ. N15	107 000	107 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	90,00 კუბ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ტატიშვილის ქ. N6	72 500	72 500	0	0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25,00 კუბ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ბოცვაძის ქ. N5	222 000	222 000	0	0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	130,00 კუბ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	კეკელიძის ქ. N28-30	282 000	282 000	0	0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	147,00 კუბ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ჟვანიას ქ. N4	262 200	262 200	0	0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	170,00 კუბ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
4	**სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**530 000**	**530 000**	**0**	**0**		**1795კვ.მ**		
	გ. რჩეულიშვილის ქ. N4-6-ს მიმდებარედ	250 000	250 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	655კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	თბილისში, პ. იაშვილის ქ. N15-ს მიმდებარედ,	100 000	100 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	240კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ოქროყანაში, თბილისის ქუჩაზე მდებარე სკვერი	180 000	180 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	900კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
5	**არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია**	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**		**1800კვ.მ**		
	კოჯორში, ცენტრალურ სკვერში მდებარე	100 000	100 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისში, ბარათაშვილის ქუჩაზე მდებარე	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	800კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
6	**ფანჩატურების მოწყობა-შეკეთება**	**12 000**	**12 000**	0	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3ც	3*4000	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
7	**წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება**	**60 000**	**60 000**	0	0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300გრძ/მ	300*200	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით
		60 000	**60 000**	0	0	არაფინანსური აქტივები	300გრძ/მ	300*200	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით
		58 000	**58 000**	0	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	290გრძ/მ	290*200	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით
8	**ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა**	**150 000**	**150 000**	0	0		**369გრძ/მ**		
	ტაბახმელა, კვირაცხოვლის ქუჩა N14-ის და შინდისი, წინანაურის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ	150 000	150 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	369გრძ/მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
9	**ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	არაფინანსური აქტივები	133კვ.მ	133*150	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
10	**საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა-რეაბილიტაცია (მთაწმინდის მონაკვეთი)**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000 კვ.მ	2000*15	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
11	**თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების (წარწერით) დამზადება და მონტაჟი**	**53 000**	**53 000**	**0**	**0**	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	125ც.	125*424	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
12	**არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების აღდგენა და ახლის მოწყობა**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	570გრძ/მ	570*35	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
13	**საფეხმავლო სივრცის აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500 კვ.მ	2500*20	ცენტრალური ქუჩები
14	**სასმელი წყლის ნიჟარების და შადრევნების ექსპლუატაცია**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე წლის პრაქტიკით. (იხ. დანართი N2)
15	**პანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ც.	10*500	ფასები აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით
16	**მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერების დამზადება და მონტაჟი**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100	100*200	ფასები და რაოდენობა აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით
17	**გამწვანების ღონისძიებები (სხვლა-ფორმირება და ავარიული ხეების მოჭრა)**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით (მისამართები იხ. დანართი N6)
18	**გამწვანების ღონისძიებები (ტერიტორიების გამწვანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა)**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით (მისამართები იხ. დანართი N4)
19	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		1500000*0.1	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
20	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10	10*10000	
21	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10	10*800	მოთხოვნის შესაბამისად
	სულ	**4 303 700,0**	**4 303 700,0**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 10	7061	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 არეალების (ქუჩების, მოედნების, დასახლებული კვარტლების) ცალკეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ასევე ისტორიული სადარბაზოების, მუზეუმების, რეკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული შინაარსის მატარებელი ინფრასტრუქტურის, ადაპტირებული ობიექტების და ყველა თანმდევი სამუშაოების პროექტირება/რეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შემდეგ მოხდება დიდი ტურისტული მარშუტის შეკვრა-გამთლიანება, ტურისტებისთვის შეიქმნება დამატებითი მიზიდულობის კერები. მუზეუმების და რეკრეაციული ზონების აღდგენა-განვითარებით შეიქმნება ახალი საზოგადოებრივი სივრცეები - უსაფრთხო ეკოლოგიურად სუფთა გარემო დასვენების, გართობის და კულტურული ღონისძიებებისთვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი					
	შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა				
	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა				
	შემუშავებული პროექტები				
	„საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის"(ADB) ფარგლებში გადახდილი დღგ				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 128 საცხოვრებელი სახლი, მ.შ. 105 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თანმდევი ქუჩების, რეკრიაციული ზონების და საინჟინრო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით	2023 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 10 საცხოვრებელ სახლს, მ.შ. 8 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, 1 არასაცხოვრებელ ფართს.	10%	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა
უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა	სარეაბილიტაციო არეალში დღეის მდგომარეობით საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ. ღირებულება შეადგენს-2000-2500 ლარს, ხოლო კომერციული საოფისე ფართის 1 კვ.მ. ღირებულება-2500-3000 ლარს	სარეაბილიტაციო არეალში რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ ფართის ღირებულება შეადგენს 4500-5000 ლარს, ხოლო კომერციული და საოფისე ფართის 1კვ.მ ღირებულება-5000-5500 ლარს	10%	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა
შემუშავებული პროექტები	საპროექტო მომსახურება	პროგრამა „ახალი ტფილისის"ფარგლებში იგეგმება 30 საცხოვრებელი სახლის მათ შორის 20 მემკვიდრეობის ძეგლის, 5 სადარბაზოს, 2 მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტირება	საცხოვრებელი სახლების (მ.შ. მემკვიდრეობის ძეგლების), სადარბაზოების, მუზეუმების რეაბილიტაციის მიზნით შემუშავებული პროექტები	10%	პროექტირების პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა
„საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის"(ADB) ფარგლებში გადახდილი დღგ	საპროექტო, სარეაბილიტაციო, საკონსულტაციო მომსახურება	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ხელშეკრულების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (2022 წელს დასრულებულდება 2 ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და დაიწყება დეტალური დიზაინის მომზადება) და ახალი სესხის (ADB) გაგრძელება) ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (დიღმის ჭალების რეკონსტრუქცია, თავისუფლების მოედნის რეკონსტრუქცია, მარჯანიშვილის მოედნის რეკონსტრუქცია, მეტროსადგურის რეკონსტრუქცია) არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას , შესაბამისად ფაქტიურად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით მოხდება დღგ-ს გადახდა.	სესხის ფარგლებში ფაქტიურად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით გადახდილი დღგ	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა(გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	**ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები**	**4 050 800**	**3 930 800**	**120 000**					
1.1.	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	2 997 984	2 997 984,0			თანამდებობრივი სარგო	12 თვე	12 თვე *249832	შტატით გათვალისწინებულია 76ერთეული და ერთი თვის სარგო შედაგენს 249832ლარს
1.2.	თანამშრომელთა ფულადი ჯილდო	120 000		120 000		ჯილდო/პრემია			ხელფასის წლიური ფონდის 4.76%
1.3.	**თანამშრომელთა ბიულეტინის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო შვებულების ანაზღაურება**	**40 000**	**40 000**			სოციალური უზრუნველყოფა			
1.4.	**თამშრომელთა მივლინება ქვეყნის გარეთ/შიგნით**	**5 000**	**5 000**			**მივლინება**			მათ შორის ვიზიტი აღმოსავლეთ ევროპის გამორჩეული არქიტექტურის მქონე 2-3 ქალაქში გამოცდილების გასაზიარებლად/მასალის შესაძენად
1.5.	**ოფისის ხარჯები**	**130 929**	**130 929**			**ოფისის ხარჯი**			საკანცელარიო საქონელი, ავეჯი და აქსესუარები, სანტექნიკა, კარტრიჯების დამუხტვა, კომპიუტერული მარაგ ნაწილები, ჰიგიენური საშუალებები, სამეურნეო საქონელი, ნაბეჭდი პროდუქცია, კავშირგაბმულობა და სხვა
	ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასმასის ნარჩენი		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფ.ფურცლები		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ღია ბარათები		340						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანც.ნივთები		3 800						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	განათებული მოწყობილობა და ელნათურები, აკუმულიატორები, დენის წყაროები და ელემენტები, ნათურის ბუდეები, რელეები,ჩამრთველები, იზოლირებული მავთული და კაბელი		300						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	განათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პირადი ჰიგიენის საშუალებები		3 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ავეჯი		29 000						სკამები, სავარძლები, ტუმბო, კარადა.
	ავეჯის აქსესუარები		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქსოვილის ნივთები		89						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია		250						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სასმელი წყალი		2 630						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ხელსაწყოები, საკეტები,გასღებები, დამჭერები, ტაიმერები, ზამბარები და სხვა		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები , ავზები, რეზერვუარები		170						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალების, ხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოები, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყ. და უსაფრთ.საშუალებები, სამედიცინო მოწყობილობები.		4 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება, სხვადსხვა სახის სარემონტო(შესაკეთებელი) სამუშაოები		26 000						იჯარით აღებული ფართის რემონტი
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები		700						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები		2 900						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სატელეკომუნიკაციო მომსახ.		20 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და საშტატოს მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (მაგთიკომი)		12 450				12 თვე	12 თვე *1037.50	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით თვეში 1037.5 ლარი
	ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		1 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

	ფოსტა		5 000				12 თვე	12 თვე *416,6	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით თვეში საშუალოდ 416.6 ლარი
	დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება		7 750						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომუნალური გადასახადები (იჯარით აღებული ფართის)		7 200				12 თვე	12 თვე *600	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (დენი, წყალი) თვეში საშუალოდ 600 ლარი
	სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები		250						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.6.	**ღონისძიებებისა და აქტივობების მიხედვით, თანამშრომელთათვის უნიფირმების შეძენა**	**5 000**	**5 000**			**რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები**			
1.7.	**დაგეგმილი შეხვედრებზე მოწვეული სტუმრების გამასპინძლება**	**10 000**	**10 000**			**წარმომადგენლობითი ხარჯი**			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2021 წელს დაგეგმილი შეხვედრების გათვალისწინებით
1.8.	**ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და მოვლა-შენახვა**	**202 082**	**202 082**			**ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები**			
	საწვავი		180 180				12 თვე	4550*12*3,3	42 სატრანსპორტო საშუალებების დამტკიცებული საწვავის ლიმიტებისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ნაწილები და აქსესუარები სატრ საშუალებებზე		4 900						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება		11 592						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ტექდათვალიერება		560						
	რეცხვის ტალონები		4 000						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით
	გადაზიდვა		350						
	მუნიციპალური მომსახურებები (თბილისის სატრანსპორტო კომპანია)		500						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის გათვალისწინებით
1.9.	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**352 290**	**352 290**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			
	წიგნები		500						
	ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სარეკლამო მასალა		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები		3 000				12 თვე	**12x250**	საქმისწარმოების პროგრამის ერთი თვის ღირებულება შეადგენს 250 ლარს
	სატენდერო მოსაკრებელი		1 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საჯარო რეესტრის მომსახურება		300						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება		2 700						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საბუღალტრო,აუდიტორული და ფისკ.მომსახ.		2 000						დაგეგმილია 2020 წლის ფინანსური აუდიტი, საწყობის ინვენტარიზაცია, მერიის შესაბამისი სამსახურებისათვის გადასაცემი ქონების შეფასება - ინვენტარიზაცია
	საბუღალტრო პროგრამის განახლება		3 350						ერთიგონი საბუღალტრო პროგრამის 2021 წლის ვერსიის შეძენა
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფას დაკ. მომსახ.		2 500						სათარჯიმნო მომსახურება
	ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	არქივის მომსახურება(დაარქივება)		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა და სხვა		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2021 წელს დაგეგმილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ და მასთან დაკ.მომს.		112 700						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2021 წელს დაგეგმილი სარეაბილილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით
	სატრენინგო მომსახურება		800						თანამშრომელთა ტრეინინგი წლის მანძილზე
	კინო. და ვიდეო მომსახ		2 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2021 წელს დაგეგმილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით (კლიპების გადაღება)
	ახალი ამბების სააგენტოს მომსახურება		5 000						ფონდის საქმიანობის და მისი ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების და ინფორმაციების მომზადება და გაშუქება
	იჯარის გადასახადი		205 000						ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნივთების დასაწყობება და მასთან დაკავშირებული თანმდევი ხარჯები
	112-ის მომსახურება		340						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	facebook-ის რეკლამა		1 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	იურიდიული მომსახურება		100						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ექსპერტიზის ხარჯები		5 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.10.	**სხვადასხვა ხარჯები**	**61 515**	**61 515**			**ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**			**ავტო დაზღვევა, აუდიტორული მომსახურება, პროექტების საინფორმაციო მხარდაჭერა, სასამართლოს,რეკლამის ხარჯები და სხვა**
	სადაზღვევო მომსახურება		12 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**12**	**12*1000**	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 12x125x8
	ადმინისტრაციული მომსახურება		47 695			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ბაჟი, სანებართვო და სხვა მოსაკრებელი
	სანებართვო მოსაკრებელი		500			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	დასუფთავების მოსაკრებელი		1 320			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**12**		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 12x110
1.11.	**შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაღაურება**	**121 000**	**121 000**			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა პირთა ანაზღაურება	**12**	**12*8333**	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა წლიური ჯამური ანაზღაურება შეადგენს (5*1830)*12=110 000, ასევე დამატებითი შტატგარეშეები პროექტის ფარგლებში
1,12	**სამედიცინო ხარჯები**	**5 000**	**5 000**			სამედიცინო ხარჯები			
2	**ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/ რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ძირითადი აქტივების შეძენა და სხვა**	**100 500**	**100 500**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, უძრავი ქონების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა და სხვა (საკუთარი-მ.შ.ნაშთიდან 10000ლ)
	ავეჯის შეძენა		7 200						სამშენებლო პროექტების არქივაციისთვის 12 სტელაჟის, 10 საოფისე მაგიდისა და სკამის, სათათბირო მაგიდის, სხვა საბუთების არქივაციისათვის კარადების შეძენა
	ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა, ძვირობი		53 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ელექტრონული,ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები		1 600						1 ცალი ფოტოაპარატი და სხვა
	გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები		2 000						1 ცალი კონდიციონერი
	კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა		33 200						5 ცალი პერსონალური კომპიუტერისა და 2 ლეპტოპის შეძენა
	ადმინისტრაციული მომსახურება		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით საკუთარი ქონების რეგისტრაცია და სხვა
	აზომვითი ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა		3 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	**მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები**	**3 260 000**	**3 260 000**	**-**					
3,1	ფონდზე რიცხული ობიექტების დაცვით უზრუნველყოფის ხარჯები		100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3,2	სამშენებლო ობიექტებზე არსებული ტერიტორიების ელექტროენერგიით, გაზით 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		2 800 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			400-მდე ოჯახის გამოსახლების კომპენსაცია, საშუალოდ თვეში ოჯახზე 540 ლარის გათვალისწინებით საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით
3,4	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის ნივთების გადაზიდვა დაცულ საწყობში სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში განმავლობაში თანმდევი ხარჯებით		200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალწელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3,5	ექსპერტიზის ხარჯები		60 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
4	**„საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის" პროექტი**	**3 407 791**	**3 407 791**	**-**					
	საპროექტო, სარეაბილიტაციო, საკონსულტაციო		571 700			საქონელი და მომსახურება			„საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის"(ADB) ფარგლებში გადახდილი დღგ
			2 428 300			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	კონსულტანტ-მენეჯერების ხელფასები		407 791			საქონელი და მომსახურება			აზიის განვითარების ბანკის პროექტები
5	**პროექტირების მიმართულება**	**2 100 000**	**2 100 000**	**-**					
5.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროექტირება		800 000	-					დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (საკუთარი-მ.შ.ნაშთიდან 250000ლ)

	სულხან-საბა, ინგოროყვა და სხვა		169 682			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გუდიაშვილი, კუპტინის N7, დადიანის N16		156 461			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 381611ლ. მ.შ.2022-186990ლ, 2023-156461ლ, 2024-12720ლ, 2025-12720ლ, 2026-12720ლ.
	გუდიაშვილი, აბო თბილელის N8, N10, N12 და პურის მოედანი N6		158 696			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 387063ლ. მ.შ.2022-189661ლ, 2023-158696ლ, 2024-12902ლ, 2025-12902ლ, 2026-12902ლ.
	მთაწმინდის შესახვევი N4		310 500			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 345000ლ. მ.შ.2022წ-34500ლ, 2023წ-310500ლ.
	თაბუკაშვილის N42		4 661			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 93220ლ. მ.შ.2020-74576ლ, 2022-4661ლ, 2023-4661ლ, 2024-4661ლ, 2025-4661ლ.
5.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროექტირება		1 000 000						დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ისტორიულ-კულტურული ძეგლები		599 758			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	მიხეილ წინამძღვრიშვილის N1-ში ცამდინარე წყლების კვლევა და პროექტირება		85 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 152000ლ. მ.შ.2022წ-67000ლ, 2023წ-85000ლ.
	აზომვითი მომსახურება		110 700			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 130700ლ. მ.შ.2022წ-20000ლ, 2023წ-110700ლ.
	შოთა ნიშნიანიძის N2-4, ნიკოლოზ ბარათაშვილის N7, 9/16, 17/26		180 470			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 468750ლ. მ.შ.2022წ-253120ლ, 2023-180470ლ, 2024-11720ლ, 2025-11720ლ, 2026-11720ლ.
	ყავლაშვილის ქ. N10		6 795			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 135909ლ. მ.შ.2020წ-108727ლ, 2022-6796ლ, 2023-6795ლ, 2024-6795ლ, 2025-6796ლ.
	ნარიყალას ციხე		6 490			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 129799ლ. 2020-103839ლ, 2022-6490ლ, 2023-6490ლ, 2024-6490ლ, 2025-6490ლ.
	ა.ჭავჭავაძის ქ.N2		2 999			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 14992ლ. მ.შ.2018წ-11993ლ, 2022წ-2999ლ.
	ყავლაშვილის ქ. N3-11		7 788			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 31152ლ. მ.შ. 2018წ-31152ლ, 2022წ-7788ლ.
5.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროექტირება		100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროექტირება		100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.5.	სარეკრეაციო ზონების პროექტირება		100 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
6	**მშენებლობის მართვის მიმართულება**	**31 497 109**	**31 497 109**	**-**	**-**				
6.1.	**მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროგრამა**		**15 935 500**						
	სხვადასხვა ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციამსხვილი არეალების რეაბილიტაცია					კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	სულხან-საბას და ინგოროყვას ქუჩები		835 500			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	გუდიაშვილის მოედნის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ა. თბილელის ქ. N1, ა. თბილელის ქ. N4, ა. თბილელის ქ. N7, ახოსპირელის ქ. N3/7, ჯიბლაძის ქ. N3, ჯიბლაძის ქ. N5, ა. თბილელის ქ. N2, ა. თბილელის ქ. N6, საიათნოვას ქ. N1-ში მდებარე შენობების კონსტრუქციული ნაწილის გამაგრება-გაძლიერების და სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები 21-08-65		13 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი, ღირებულება- 22255609ლ, 2022-9255609ლ, 2023-13000000ლ
	გია აბესაძის ქუჩა N21/ბ, კუფტინის ქუჩა N14, გია აბესაძის ქუჩა N23, გუდიაშვილის ქუჩა N2, აბო თბილელის N3/8 და აბო თბილელის N3, 18-02-39		1 600 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 15208225ლ. 2018წ-8433321ლ, 2019წ-292090ლ, 2020-1505706ლ, 2021წ-1966018ლ, 2022წ-1411090ლ, 2023-1600000ლ.
	გაზიფიცირება და სხადასხვა სამუშაოები		500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
6.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია		13 500 000	-					
	ნარიყალას ციხე		864 812			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	კადეტთა კორპუსი თაბუკაშვილის N46 20-05-43		5 000 000						მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 13832001ლ, მ.შ.2020წ-1766400ლ, 2021წ-4059269ლ, 2022წ-3006332ლ, 2023-5000000ლ
	ფურცელაძის N30-32-34 20-08-58		1 325 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 2357303ლ, მ.შ. 2021წ-165671ლ, 2022წ-866632ლ, 2023-1325000ლ
	წინამძღვრიშვილის N1 19-06-98		940 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 6657000ლ. მ.შ.2019წ-1000000ლ.2020წ-2712563ლ, 2021წ-1105584ლ, 2022წ-898853ლ, 2023-940000ლ.
	მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია 20-06-50		2 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 33700000ლ,მ.შ.2020წ-7200000ლ, 2021წ-13881775ლ,2022წ-10618225ლ, 2023-2000000ლ.
	მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია (დამატებით)		2 870 188			არაფინანსური აქტივების ზრდა			გამოსაცხადებელია ტენდერი 5370188ლ, 2022-2500000ლ, 2023-2870188ლ
	რეაბილიტირებული არეალის მოვლა-პატრონობა		500 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
6.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროგრამა		561 609						
	სხვადასხვა ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაცია		561 609			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	სხვადასხვა მუზეუმების რეაბილიტაცია		300 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	აბრეშუმის მუზეუმის რეაბილიტაცია 20-07-63		1 200 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 3111111ლ, 2021-904781, 2022-1006330ლ, 2023-1200000ლ. მ.შ.გრანტი 200,0 ათ ევროს ეკვივალენტი ლარში 733380ლ ფრანკოფონი დედაქალაქებისა და მეტროპოლიების მერებისა და ხელმძღვანელთა საერთაშორისო ასოციაციას შორის გასაფორმებელი მემორანდუმის ფარგლებში
	ჯამი	**44 416 200**	**44 296 200**	**120 000**	**-**				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 12	7061	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი, სამგორის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქში მრავლადაა საცხოვრებელი კორპუსები, რომლებსაც ეწურება ექსპლუატაციის ვადა, მათი დიდი ნაწილი ავარიულია და ვერ აკმაყოფილებს უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოსათვის საჭირო პირობებს. ამ შენობების ნაწილს უკვე მინიჭებული აქვს ავარიულობის სხვადასხვა ხარისხი. ამასთან, ამ შენობებს გააჩნიათ უამრავი პრობლემები, როგორიცაა გაუმართავი ლიფტები, უსახური მიშენებები, მოუწესრიგებელი სადარბაზოები, ეზოები და სხვა. აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით პროგრამა ითვალისწინებს ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლებას, რაშიც იგულისხმება საბჭოთა დროინდელი შენობების თანამედროვე კორპუსებით ეტაპობრივი ჩანაცვლება. პროგრამას დაექვემდებარება ის კორპუსები, რომლებსაც გასული აქვთ ექსპლუატაციის ვადა და მინიჭებული აქვს ავარიულობის ხარისხი. პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი კორპუსიდან დროებით იქნება გაყვანილი მოსახლეობა და ახალი კორპუსის მშენებლობის დამთავრების შემდეგ მათ იმავე ადგილას გადაეცემათ შესაბამისი ფართი გარემონტებულ მდგომარეობაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	
	ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლება
	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლება	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 10 საცხოვრებელი კორპუსი, თანმდევი ქუჩების, რეკრიაციული ზონების და საინჟინრო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით	2023 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 10 საცხოვრებელ კორპუსს	10%	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა
ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა	ქირით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	სამგორის რაიონში III მასივი VII კვარტალი კორპუსი 12-დან გამოყვანილი ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფილი 13 ოჯახი	ბინის ქირით უზრუნველყოფილი 33 ოჯახი	3 ოჯახი	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა(გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	ვარიული სახლების ჩანაცვლება	18 810 000	18 810 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მათ შორის ვარკეთილის დასახლება, მასივი 3, კვარტალი 7, კორპუსი 12, მდებარე 1295 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 01.19.20.024.030) არსებული 4 (ოთხი) სართულიანი ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის დემონტაჟის და მის ნაცვლად ახალი 10 (ათი) სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო (მათ შორის, სარემონტო) სამუშაოებისთვის გარდამავალი პროექტი - 791 343 ლარი მათ შორის 2022 წელს 553 490 ლარი და 2023 წელს -237 403 ლარი
2	კალოუბნის ქუჩა N18 (ს/კ: 01.19.20.017.008) ავარიული სახლის დემონტაჟისა და მის ადგილას ახალი და მდგრადი შენობა-ნაგებობის განთავსებისათვის კონცეპტუალური დიზაინ-პროექტისა და დეტალური საინჟინროსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	187 600	187 600			არაფინანსური აქტივების ზრდა			გარდამავალი პროექტი, 2022 წელს 53 600 ლარი, 2023 წელს-187 600 ლარი და 2024 წელს-26 800 ლარი
3	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის ქირის კომპენსაცია სამგორის რაიონში	302 400	302 400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33 ოჯახი	25200*12 თვე	თვის ხარჯი 25 200 ლარი, ბინის ქირა ოჯახზე 500-950 ლარი, სულ 33 ოჯახი
4	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის ქირის კომპენსაცია	700 000	700 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი	**20 000 000**	**20 000 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს კლიმატის 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 ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. გარდა ამისა, ბიუჯეტის ფარგლებში ხორციელდება მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, მერქნიანი მცენარეები); ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი); ქ. თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); ზრდასრული მერქნიანი მცენარეების გადარგვა და რეკულტივატორით გადარგული მერქნიანი მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერქნიანი მცენარეების რაოდენობა	2022 წელს შეძენილ იქნება 87016 მცენარე მათ შორის 3930 მაღალტანოვანი ხე; 38559 ბუჩქოვანი მცენარე და 2700 ბალახოვანი მცენარე;	შეძენილ იქნება საშუალოდ 4600 მაღალტანოვანი ხე; 10000 ბუჩქოვანი მცენარე და 10000 ბალახოვანი მცენარე;	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ფერდობებზე ტყის გაშენების ფარგლებში დარგული ნერგების რაოდენობა	ტყის გაშენება განხორციელდება 18 ჰა ფართობზე, დარგვება სხვადასხვა სახეობის 13579 სხვა და სხვა სახეობის 13579 (1.2 მ) სიმაღლის ნერგი,	ტყის აღდგენა განხორციელდება 12 ჰა ფართობზე	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება	მოწყობილი/აღდგენილი სარეკრეაციო სივრცეების რაოდენობა	2022 წელს რეაბილიტირებული პარკების რაოდენობას შემატება 1 პარკი, 10 სკვერი , განხორციელდება 1 ახალი პარკის მოწყობის სამუშაოები, 1 გამწვანებული ბულვარი, 1 შუა გამყოფი ზოლის რეაბილიტაცია, 1 ვერტიკალური გამწვანებული ბაღი, გაგრძელდება 1 საქალაქო პარკის რეაბილიტაცია; 1 შადრევნების კასკადის რეაბილიტაცია	1 ახალი პარკის მოწყობა,გაგრძელდება 1შადრევნის კასკადის მოწყობა. 2 სკვერი	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები	2022წ ეკოსერვის ჯგუფის მოვლა პატრონობაში არსებული გამწვანებული ტერიტორიები, შადრევნები 63, სოკოს ფორმის სასმელი წყარო 119, საქალაქო პარკი 21, სკვერი 86. შუა გამყოფი ზოლი 35, ხელოვნური მდინარე 1.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფიზ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	სპეც. სახსრები	რეზ.სარეზერვო ფონდი				
1	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერქნიანი მცენარეების მოვლა–პატრონობა	535 405	535 405			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბაქნებში ნიადაგის გათოხვნა-გაფხვიერება, მცენარეების შესაწმლა დაავადებების აცილების მიზნით, მცენარეული სასუქის შეტანა, ორგანული სასუქის შეტანა, ნერგების მორწყვა. განხორციელდება 27825 ნერგის მოვლა პატრონობა ; 1 ცალი ნერგის მოვლა პატრონობა (მორწყვა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა) - 7.47 ლარი (ყველა სამუშაოს გათვალისწინებით).
2	მცენარეთა შესყიდვა	8 000 000	8 000 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეძენილ იქნება 4600 მაღალტანოვანი ხე; 10000ბუჩქოვანი მცენარე და 10000 ბალახოვანი მცენარე; 1 მაღალტანოვანი ხე - 789.3; დეკორატიული ბუჩქი (მატ შორის საბორდიურე ტუია და ლუგუსტრუმი) - 214 ლარი; 1 ცალი ბალახოვანი მცენარე - 22.4 ლარი
3	ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები	62 746	62 746			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტყის აღდგენა განხორციელდება 12ჰა ფართობზე,
4	ფერდობებზე ტყის გაშენება	600 000	600 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტყის გაშენება განხორციელდება 6.9 ჰა ფართობზე, დარგვება 12000 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ნერგი; წლის აგანმავლობაში განხორციელდება ამ ნერგების მოვლა-პატრონობა (მორწყვა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა). 1 ჰა ტყის გაშენება ერთ წლის მოვლა პატრონობით - 96103 ლარი (ყველა სამუშაოს გათვალისწინებით);
5	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი-ჰიდროთესვა)	400 000	400 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის საფარის დაგება, დაჩაქუჩება, მოწყობილი რულონური ბალახის საფარის მორწყვა (რულონი); ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის დათესვა რულონური გაზონი მოეწყობა 10000 კვმ. ფართობზე, ჰიდროთესვის პრინციპით თესვა განხორციელდება 67 000 კვმ. ფართობზე. ერთ კვმ. რულონური გაზონის დაგება (დაჩაქუჩება) - 12.90 ლარი; ხოლო ერთი კვმ. ფართობის ფჰიდროთესვის მეთოდით თესვა - 5.57 ლარი (ყველა სამუშაოს გათვალისწინებით)
6	სხვადასხვა სახეობის სეზონური ყვავილები	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ზამთის და ზაფხულის ყვავილი; ერთეულის ღირებულება 0.74 ლარი (დარგვის ღირებულება შედის ერთეულის ფასში) დაგეგმილია 405 400 ყვავილის შეძენა, მათ შორის: 290000 ზაფხულის და 115400 ზამთრის ყვავილი
7	ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების წინასწარი აღრიცხვის ჩატარების და (მონიშვნა) და მონიშნული ხმელი, ხმობადი და ავარიული ხეების მოჭრა	400 000	400 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მოსაჭრელად მოინიშნება 15400 ხმელი და ხმობადი ხე, მოიჭრება 15400 ხმელი და ხმობადი ხე, ამოძირკვულ იქნება 415 კუნძი. ერთი ხის მონიშვნა, მოჭრა და კუნძის ამოღება - 35. ლარი
8	ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება.	1 000 000	1 000 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეტანილ იქნება 6000 კბმ ორგანული სუბსტარქტი, მოიჭრება 400კბმ სტრუქტუ რადარღვეული მიწა, ასფალტის საფარი400 კვმ და ინერტული მასა. 400 კვმ ფართობზე განხორციელდება მიწის მოჭრისა და მოსწორები სამუშაოები . 1 კბმ ორგანული სუბსტარქტის შეტანა და ერთ ნიშნულზე მოსწორება 69.31
9	საბაღე ფურნიტურის შეძენა/რეაბილიტაცია	500 000,00	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკამებისა და ურნების შეძენა თანმდევი მომსახურება (მონტაჟი)
10	ინფრასტრუქტურის რებილიტაცია (მოც)/მწვანე კუნძულების მოწყობა	7 820 969,00	7 820 969			არაფინანსური აქტივები			მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მტკვრის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროზე არსებული პარკების/სკვერების, დაზიანებული ინვენტარის/ ფურნიტურის აღდგენა, სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია და სხვა
11	სკვერების/პარკების საპროექტო სამუშაოები	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივები			სკვერების/პარკების არქიტექტურული დოკუმენტაციის შედგენა; სამხიდრო ქალაქის პარკის საპროექტო სამუშაოები
12	ვაკის პარკის კასკადისა და შადრევნების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	4 880 680	4 880 680			არაფინანსური აქტივები			ქ. თბილისში, ვაკის პარკის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნებისა და კასკადის რეაბილიტაცია((2021წ-257 333,81ლარი; 2022-წელი 7 841 854 ლარი; 2023წ- 4880679.95 ლარი).
13	სარწყავი სისტემების მოწყობა	501 500,00	501 500			არაფინანსური აქტივები			ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავის სიტემის მონტაჟი, მილების და გაყვანილობების, მფრქვევანების სისტემის მოწყობა, წყლის მიწოდების წყაროებთან დაერთება.
14	სათამაშო ატრაქციონებისა და სპორტული ტრენაჟორების შესყიდვა თანმდევი მომსახურება (მონტაჟი)	500 000,00	500 000			არაფინანსური აქტივები			სხვა და სხვა სახის სათამაშო ატრაქციონების და სპორტული ტრენაჟორების შეძენა და დამონტაჟება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებსა და სკვერებში. 1 ერთეული ატრაქციონის (საშუალო) ფასი -10 000 ლარი;

15	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები (ეკოსერვისი)	28 000 000	28 000 000			სუბსიდიები			გამწვანებული ტერიტორიების, დასასვენებელი ადგილების, შადრევნების მოვლა-პატრონობა, მათ შორის: ნიადაგის მომზადება დარგვისათვის ან თესვისთვის; მწვანე ნარგავების დარგვა და გადარგვა; მწვანე ნარგავების მოვლის ღონისძიებებში მონაწილეობა სტიქიური და სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენების შემთხვევაში; გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, რომელიც მოიცავს მცენარეების მოვლას, ტერიტორიის გათიბვას, რეტერატების მოვლა-პატრონობას; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ვერტიკალური გამწვანების (მცენარეების) მოვლა-პატრონობა; ,,ყვავილების საათის" ტერიტორიაზე არსებული მცენარეების მოვლა-პატრონობა; ხეების ფორმირებითი, სანიტარული და გამაახალგაზრდავებელი სხვლა; დაავადებული, ზეხმელი, ხმობადი, ფაუტი, გადაბერებული (ამორტიზებული) და ავარიული ხეების მოჭრა, მოვლითი ჭრების განხორციელება; მოჭრილი მწვანე ნარგავებისა და მწვანე ნარჩენების მართვა; მუნიციპალური სანერგეს მოვლა-პატრონობა და განვითარება; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნების მოვლა პატრონობა; სოკოს ფორმის სასმელი წყაროების მოვლა პატრონობა.
	ჯამი	**53 801 300**	**53 801 300**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხევების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ხელშეკრულებების ფარგლებში გადასახდელი დამატებული ღირებულების გადასახადი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.
	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	ინდიკატორი 1	ყოველთვიურად დასუფთავებულ იქნა 23 464 994 კვ.მ ტერიტორიის ფართობი	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება	5%	არამდგრადი ამინდი
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი;	ინდიკატორი 2	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას	სესხის ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებისას გადახდილი დღგ	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ქუჩებისა, მოედნების, ეზოების, ხევების, ფერდობების, სკვერების და მიწიქვეშა გადასასვლელების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	102 830 000	100 000 000	2 830 000		სუბსიდიები	1- ქუჩები და მოედნები 12 340 951 (მ2) 2- შიდაკვარტალური ქუჩები და ეზოები 5 508 017 (მ2), 3- ხევები და ფერდობები 2 001 200 (მ2), 4- ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები 3 601 896 (მ2), 5- მიწიქვეშა გადასასვლელები 12 930 (მ2).		მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, დაგვა-დასუფთავებისას შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრელამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუვნებელყოფის და თოვლცვენის დროს ქუჩებსა და მოედნებზე მარილის მოყრა.
2	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი	2 041 292	2 041 292			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			არსებული გადამტვირთი სადგურის განახლება და ნაგავსაყრელის გამონაჟონის მართვის სისტემის გაუმჯობესება
3	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი	4 958 708	4 958 708			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			1.მარშუტების მენეჯმენტის პროგრამულ უზრუნველყოფა 2. თანამედროვე ევროპული სტანდარტების 65 სპეც.ტექნიკის შეძენა
სულ	ჯამი	109 830 000	107 000 000	2 830 000	0				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 03 01	7082	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	კოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება გაუმჯობესება

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	არსებული ზოოპარკის შემდგომი მოდერნიზაცია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად	ზოოპარკის ძველ ტერიტორიაზე არსებული ვოლიერების რეაბილიტაცია; მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები; არსებული ობიექტებისა და მცენარეული საფარის მოვლა და შენარჩუნება	არსებული ვოლიერების და ინფრასტრუქტურის შენარჩუნ; ზოოპარკის (ძველი ტერიტორიაზე) გამართული ფუნქციონირება.	30	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი, ფორსმაჟორი
	ახალი ზოოპარკის მშენებლობა, კეთილმოწყობა	ახალი ზოოპარკის ტერიტორიაზე არსებული ობიექტებისა და მცენარეული საფარის მოვლა და შენარჩუნება; შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ცხოველთა კოლექციის გამდიდრებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით ახალი ვოლიერების აშენება	არსებული ვოლიერების და ინფრასტრუქტურის შენარჩუნ; ზოოპარკის (ახალი ტერიტორაზე) გამართული ფუნქციონირება	30	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი, ფორსმაჟორი
	ცხოველთა კონსერვაცია, მონიტორინგი, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა	ზოოპარკსა და ბუნებაში ცხოველებზე დაკვირვება; ცხოველების გავრცელებისა და მათი რაოდენობის აღრიცხვის მიზნით ექსპედიციების მოწყობა; სამეცნიერო კვლევების განხორციელება			
	ეკოლოგიური განათლების გავრცელება სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში	არსებული საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება საგანმანათლრბლო წრეებისა და ჯგუფების ფუნქციონირება.	არსებული საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის და აქტივობების შენარჩუნება	30	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი, ფორსმაჟორ
	ზოოპარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	ზოოპარკის მიმდინარე ფუნქციონირებისთვის არსებობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.ყოველწლიურად ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ 250-300 ათას ვიზიტორს.	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა. ზოოპარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო გაზრდილი ხარჯების დაფინანსება	40	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი, ფორსმაჟორი. ქვეყანაში ტურისტების საერთო რაოდენობის კლება

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.შ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თანამდებობრივი სარგო	1894860	1646205,0	248655,00		შრომის ანაზღაურება			143 საშტატო ერთეული დანართი 5-ის მიხედვით
2	სახელფასო დანამატი	0				შრომის ანაზღაურება			დანართი 5-ის მიხედვით
3	პრემია	124865,5	100000,0	24865,50		შრომის ანაზღაურება			გაიცემა დირექტორის ბრძანების საფუძველზე დანართი 5-ის მიხედვით
4	დეკრეტული შვებულება	0				სოციალური უზრუნველყოფა			
5	თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა	115000		115000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			დაახლოებით 140 თანამშრომელი X 12 თვე X 68.45 ლარი, 115 000 ლარის ფარგლებში სადაზღვეო პაკეტი (ტენდერი; საშემოსავლო და საპენსიო გადასახადის ჩათვლით)
6	წყალი	600000	600000,0			საქონელი და მომსახურება			
7	დენი	136200	136200,0			საქონელი და მომსახურება			
8	გაზი	96000	96000,0			საქონელი და მომსახურება			
9	დასუფთავება	19200	19200,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			1600 ლარი X 12 თვე = 19 200
10	ტელეფონი	9000	1800,0	7200,00		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტი: ახალი ქსელები 150ლარი X 12 თვე =1800ლარი; საკუთარი მაგთიკომი 600ლარი X 12 თვე=7200ლარი
11	ინტერნეტი და პროგრამული მომსახურება	20100	10500,0	9600,00		საქონელი და მომსახურება			ინტერნეტი ბიუჯეტი 600ლარიX12თვე=7200; საკუთარი 800ლარიX12თვე=9600 ლარი; საბუღალტრო პროგრამა ბიუჯეტიდან 3300 ლარი
12	ა/მ დაზღვევა	7000		7000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			6 ავტომობილის დაზღვევა (საბალანსო ღირებულების მიხედვით)
13	გადმოცემული მიწის გადასახადი (თბილისის ზღვის ტერიტორია)	18000	0,0	18000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			სავარაუდოდ მომავალ წელს ათვისებული იქნება 5.773ა არასასოფლო მიწის ფართობი. Gგადასახადის გათვლა 57692X1.3X0.24=18000
14	ქონების(მიწა) გადასახადი	50000	0,0	50000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			სავარაუდო მიწის გადასახადი შეადგინა 23000 ხოლო სავატაუდო ქონების გადასახადი 27000
15	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	100000		100000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			გათვლილია საკუთარი შემოსავლების მიხედვით
16	მოგების გადასახადი	20000		20000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			გათვლილია სავარაუდო მოგების მიხედვით
17	მივლინება	20000		20000,00		საქონელი და მომსახურება			ქვეყვის გარეთ მივლინება 13000 ლარი; ქვეყნის შიგნით 7000 ლარი
18	ავტომობილების რემონტი	46000	7300,0	38700,00		საქონელი და მომსახურება			3 პესონალური(ოპერატიული) მანქანა 16650 ლარი; 1 ოპერატიული მანქანა 3700; 4 სპეც (სატვირთო) მანქანა 20650ლარი;
19	მარკეტინგული და გასართობი ღონისძიებები	15000	10000,0	5000,00		საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში რამოდენიმე გასართობი ღონისძიების მოწყობა მაგალითად ბავშვთა დაცვის დღეს; ცხოველთა დაცვის დგეს; შობა-ახალწელს და ა. შ.
20	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20000		20000,00		საქონელი და მომსახურება			სტუმრების მიღება (მგზავრობისა და ღამისთევის ხარჯი) გამასპინძლება და სუვენირები
21	ცხოველების კვება	1517000	1500000,0	17000		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული; ხორცის პროდუქტები; პური; ცოცხალი საკვები; სპეც.საკვები; თევზი; თივა. საკუთარიდან: ბურღულეული; რძის პროდუქტები
22	ცხოველთა ვეტერინალური მომსახურება	28700	13100,0	15600,00		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტი ცხოველთა სამარხის ღირებულება 800 ლარიX12თვე=9600ლარი; მედიკამენტები საჭიროების მიხედვით 3500ლარი; საკუთარი მედიკამენტები და ანალიზები საჭიროების მიხედვით 3600ლარი
23	საოფისე ინვენტარი და სამეურნეო საქონელი	70725,39	21400,0	49325,39		საქონელი და მომსახურება			სამეურნეო ხარჯში შედის ბალგარკის ქვა, ელექტროდი, ზუმფარის ქაღალდი, ქვიშა(ვოლიერებში გასაშლელად), ცემენტი, ლურსმნები, ხრახნები, ჭანჭიკები, მიწის ინსტრუმენტები, საღებავები, ფუნჯები, სახრახნისის პირები, ჰიგიენის საშუალებები, ტროსები, თოკები, ნათურები, წებოები, სილიკონი, მინები და ა.შ.
24	საწვავი	119050	20210,0	98840,00		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან დიზელი 20210 ლარი; საკუთარიდან ბენზინი ა/მ-სათვის 86240 ლარი; დიზელი 12600 ლარი.

25	sawevro gadasaxadi	9800	9800,0			სხვადასხვა მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			Eevropuli zoo. asoc. sawevro 500 evro da msoflio zoopar. Asoc. sawevro 2300 evro sul 2800X3.5=9800
26	საკანცელარიო	5000	5000,0			საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სალანცელარიო საქონელი სულ 5000ლარი
27	სპეც ტანსაცმელი	5000		5000,00		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან: სპეც. ტანსაცმელი 2700 ლარი; საკუთარიდა: სპეც. ფეხსაცმელი 2500ლარი
28	აუდიტი	6000	6000,0			საქონელი და მომსახურება			აუდიტის მომსახურება დაახლოებით 6000 ლარი ყოველთვიურად 500X12
29	ძირითადი საშუალებები	100000	100000,0			არაფინანსური აქტივები			ბიუჯეტი: ვოლიერების კაპიტალური რემონტი; ავტომანქანები ელექრტო და შიდაწვის ძრავები; სათვალთვალო სისტემები; საფილტრაციო დანადგარები; ლარი; ვეტ. Aაპარატურა; კომპიუტერები.
30	სხვადასხვა	9099,1	5885,0	3214,10		საქონელი და მომსახურება			ვეტ. ნებართვები, საბაჟო მომსახურების საფასური და ტენდერის მომსახურების საფასური შენობებისა და მიწის რეგისტრაციები საფოსტო გზავნილები; ნოტარიუსის მომსახურება
სულ	**ჯამი**	**5 181 600,0**	**4 308 600,0**	**873 000,0**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 03 02 01	782	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ბოტანიკური ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2018-2030) შესაბამისად ბოტანიკური ბაღის მერქნიან მცენარეთა ინვენტარიზაცია, კოლექციების დოკუმენტირება; უზრუნველყოფილი და დაცული ბაღის კოლექციები, მოვლილი და განახლებული ინფრასტრუქტურა; სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელება; მერქნიან, დეკორატიულ-ბალახოვან მცენარეთა, ასევე იშვიათ, ენდემურ, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შევსება; საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერა და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობა; საგანმანათლებლო პროგრამების და პროექტების განხორციელება; მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლება; ბაღის ცნობადობის და ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა; ბაღისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოვლილი და შენარჩუნებული მცენარეთა კოლექცია და დეკორატიული უბნები, დოკუმენტირებული მერქნიან მცენარეთა კოლექციები, მცენარეთა გაზრდილი და მოვლილი კოლექცია	ძირითადი ტურისტული მარშრუტის (გზების, ბილიკების)	6,5-7 კმ. პერიმეტრის მოვლა	6,5-7 კმ. პერიმეტრის მოვლა		
	მოვლილი და შენარჩუნებული საკოლექციო ნაკვეთები	50 ჰა ფართობის მოვლა	65 ჰა ფართობის მოვლა		
	მცენარეთა ყოველწლიური განახლება	40 450 ერთწლოვანი დარგული მცენარე	42 ათასამდე ერთწლოვანი მცენარის დარგვა	20	მცენარეთა გამრავლებისათვის არასახარბიელო პირობები
	ეტიკეტირებული და დოკუმენტირებული კოლექციის რაოდენობა, განახლებული მცენარეთა კოლექცია	ეტიკეტირებული და დოკუმენტირებული 400 მერქნიანი ხე და დამატებული 40 ახალი სახეობა	400 ერთეული მცენარის ეტიკეტირება და დოკუმენტირება, 30 ახალი სახეობის დამატება	20	ახალი მცენარეების მოძიების, შესწავლისა და შესყიდვის სირთულე
შეუფერხებელი და წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა	სამეცნიერო და პოპულარული პუბლიკაციები, გამოცემები	გამოცემული 20 ერთ. პუბლიკაცია	3 ც	10	მასალის მომზადებისათვის საჭირო ხანგრძლივი დრო
	წითელი ნუსხის სახეობების შეფასება და გამრავლების პროტოკოლების შემუშავება	მომზადებული 5 სახეობის პროტოკოლი/ შეფასებული 11 სახეობა	4 სახეობა პროტოკოლი / 8 სახეობა შეფასება	10	საგრანტო დაფინანსების შეწყვეტა
	მიმდინარე სამეცნიერო პროექტების შეუფერხებელი განხორცილება. საკონსერვაციო აქტივობებისა და პროგრამების რაოდენობა და კონსერვაციული ღირებულება	განხორციელებული 6 სამეცნიერო პროექტი, საიდანაც 2021 წელს დასრულდა 2 პროექტი	3 სამეცნიერო პროექტი	10	საგრანტო დაფინანსების შეწყვეტა
ვიზიტორებისა და ადგილობრივი დამთვალიერებლებისათვის ხელმისაწვდომი ბოტანიკური ბაღი, დამთვალიერებელთა და საკუთარი შემოსავლების გაზრდილი ოდენობა	დამთვალიერებელთა რაოდენობა	171 036 ვიზიტორი	220 000 ვიზიტორი	15	ქვეყანაში ვიზიტორთა რაოდენობის საერთო ზრდის შეჩერება გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე, საექსპერტო დასკვნების შემცირება
	საკუთარი შემოსავლების რაოდენობა	1.15 მილიონი ლარი	1.3 მილიონი	15	
მოწესრიგებული ტურისტული და განახლებული ინფრასტრუქტურა	მოწესრიგებული და გამართული ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურა, გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები	არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და ერთი განხორციელებული სარეაბილიტაციო პროექტი.	არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შენარჩუნება, გაუმჯობესება და გასულ წელს დაწყებული პროექტების (2 პრქტი) დასრულება ნაწილობრივ.	15	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება.

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვჭ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა საერთაშორისო გრანტები)				
1	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	**2 962 719,00**	2 686 200,00	204 369,00	72 150,00	შრომის ანაზღაურება	170.5 საშტატო ერთეული	წლიური სახელფასო ფონდის გაანგარიშება საბიუჯეტო და საკუთრი სახსრების ფარგლებში: 240880.75 *12, საერთაშორისო გრანტებიდან დონორის მოთხოვნით 2-3 თვეში ერთხელ ბიუჯეტის (72150) ფარგლებში.	საშტატო განრიგით გათვალისწინებული სახელფასო ფონდი შეადგენს 2 890 569 ლარს, ადგილობრივი ბიუჯეტით და საკუთარი სახსრებით. ხოლო საერთაშორისო გრანტებით გასაცემი წლიური ფონდი შეადგენს 72 150 ლარს
2	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების ჯილდო/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	**289 000,00**		289 000,00		შრომის ანაზღაურება	170.5 საშტატო ერთეული		თანამშრომლების დაჯილდოვებისა და პერსონალის წახალისებისთვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში
3	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების დანამატი ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისთვის	**145 000,00**		145 000,00		შრომის ანაზღაურება	170.5 საშტატო ერთეული		ზეგანკვეთური სამუშაოსთვის სხვადასხვა თანამშრომლებზე, წლის განმავლობაში
4	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების დანამატი (საექსპერტო საკონსულტაციო ჯგუფი)	**21 500,00**		21 500,00		შრომის ანაზღაურება	5 საშტატო ერთეული		ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანზღაურება საექსპერტო და საკონსულტაციო საქმიანობაში ჩართულ პერსონალზე
5	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო	**493 614,00**	158 400,00	335 214,00		საქონელი და მომსახურება	36 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული საშტატო ერთეული	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა წლიური თანამდებობრივი სარგო ადგ. ბიუჯეტის სახსრებით (გაანგარიშება 41 134.5*12).	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა წლიური თანამდებობრივი სარგოს ფონდი შეადგენს 493 614 ლარს.საიდანაც 158 400 ლადი დაფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, ხოლო 335 214 ლარი საკუთარი სახსრებით
6	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ჯილდო/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	**49 300,00**		49 300,00		საქონელი და მომსახურება	36 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული საშტატო ერთეული		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დაჯილდოვებისა და პერსონალის წახალისებისთვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში
7	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისთვის	**25 000,00**		25 000,00		საქონელი და მომსახურება	36 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული საშტატო ერთეული		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ზეგანაკვეთური სამუშაოსათვის, წლის განმავლობაში
8	მივლინება ქვეყნის შიგნით	**50 000,00**	5 000,00	20 000,00	25 000,00	საქონელი და მომსახურება			ექსპედიციები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცენარეთა კოლექციების შევსების და თესლების შეგროვების მიზნით, სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, კონგრესებსა და შეხვედრებში მონაწილეობა, ბოტანიკური ბაღის თანამშრომლებისთვის მგზავრობის, ღამისთევისა და დღიური ხარჯები.
9	მივლინება ქვეყნის გარეთ	**20 000,00**	10 000,00	10 000,00		საქონელი და მომსახურება			საზღვარგარეთ სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, კონგრესებსა და შეხვედრებში მონაწილეობა, ბოტანიკური ბაღის თანამშრომლებისთვის მგზავრობის, ღამისთევისა და დღიური ხარჯები.
10	ელექტროენერიგიის ხარჯი	**250 000,00**	250 000,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	საშუალოდ თვეში 63 131 კვტ/ს * 0.33 * 12	არსებული და ახლად აღდგენილი საკოლექციო ნაკვეთებისა და დეკორატიული უბნების მორწყვის გაზრდილი ინტენსივობის გამო, მომუშავე სატუმბის გაზრდილი მუშაობის და გაზრდილი ელექტროენერგიის ტარიფის უზრუნველსაყოფად
11	გაზის ხარჯი	**140 000,00**	140 000,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	საშუალოდ თვეში 8 642 კუბ/მ * 1.35 * 12	უზრუნველყოფილი იქნება ტროპიკულმცენარეთა ორანჟერეის, ადმინისტრაციული შენობის, თესლის ბანკისა და სხვა ნაგებობების გათბობა
12	წყლის ხარჯი	**80 000,00**	80 000,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	12 თვე (საშუალოდ 1026 კუბ/მ *6.5*12)	შენობა-ნაგებობების, ორანჟერეის, ზოგიერთი ახალი დეკორატიული თარგების მორწყვისათვის
13	ინტერნეტის და პროგრამული მომსახურების ხარჯი	**10 700,00**	10 700,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	12 *600 ლარი ინტერნეტ მომსახურებსთვის, ჰოსტინგის, დომენის და სხვა მსგავსი მომსახურებისთვის, ასევე ბუღალტრული პროგრამის განახლებისთვის 3 500 ლარი	ინტერნეტ მომსახურებისთვის, ვებ ჰოსტინგის, დომენის, ბუღალტრული პროგრამა ,,ESBA"-ს ყოველწლიური განახლების და სხვა მსგავსი ხარჯებისთვის
14	სატელეფონო ხარჯი	**8 200,00**	8 200,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		წლის განმავლობაში (საშუალოდ თვეში 683 ლარი)
15	საბაღე ინვენტარი და ტექნიკური საშუალებების ხარჯები	**40 000,00**	15 000,00	25 000,00		საქონელი და მომსახურება			ბაღის იარაღები (თოხი, ბარი, საკრეჭი, ცელი, ცელის ქლიბი, ელექტროსათიბელა, სათიბელას პირები და სხვა, მცირე ელექტრო მოწყობილობები ბაღისთვის და სხვ. წლის განმავლობაში.

16	მცენარეების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების, ნაყოფიერი ნიადაგებისა და სასუქების ხარჯები	**60 000,00**	45 000,00	15 000,00		საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში ორჯერ, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, დაახლოებით 3 ტ. ტორფი, 90 კბ.მ ნიადაგი, 30 კბ.მ ნაკელი და სხვადასხვა ქიმიური და ბიოლოგიური პრეპარატების და ქიმიური საშუალებების შეძენა საჭიროების მიხედვით
17	ბეჭდვის, სხვადასხვა პოლიგრაფიული და სარეკლამო მომსახურებების ხარჯები	**20 000,00**	-	20 000,00		საქონელი და მომსახურება			ეტიკეტები მცენარეებისთვის, გზის მანიშნებელი ბანერები საკოლექციო ნაკვეთებზე დასადგამად, სამეცნიერო ბროშურების, ფლაერების და ბუკლეტების დაბეჭდვა და სხვ.
18	საკანცელარიო საქონელი	**5 000,00**	-	5 000,00		საქონელი და მომსახურება			კალამი, ფანქარი, საშლელი, წებო, მაკრატელი, სტეპლერი ტყვიებით, საქაღალდეები, საბეჭდი ქაღალდი და სხვ.
19	საფოსტო-საკურიერო მომსახურების ხარჯები	**2 500,00**	2 500,00			საქონელი და მომსახურება			საფოსტო/ საკურიერო მომსახურების ხარჯი, თვეში საშუალოდ 200 ლარი
20	კომპიუტერული და ლაბორატორიული მოწყობილობებისა და აქსესუარების, საოფისე ტექნიკის და მასთან დაკავშირებული მომსახურების ხარჯები	**15 000,00**	15 000,00			საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურება (კარტრიჯები ტონერები, მიმდინარე რემონტი და სხვა), მიკროფონების, პროექტორის, ყურსასმენების, მაგნიტური ბარათების, აუდიო-ტექნიკის შეძენა, ფიზიკური მახასიათბლების მაკონტროლებელი ხელსაწყოების (თერმომეტრი და მსგავსი) და სხვა მსგავსი ნივთების შეძენა
21	საოფისე ავეჯის განახლების ხარჯები	**15 000,00**	-	15 000,00		საქონელი და მომსახურება			მცირეფასიანი მაგიდების, სკამების, კარადების, თაროების და სხვა მსგავსის შეძენა
22	სანიტარულ-ჰიგიენური საქონელის ხარჯები	**20 000,00**	-	20 000,00		საქონელი და მომსახურება			საპონი, ტუალეტის ქაღალდი, იატაკის და მაგიდის ტილოები, იატაკის საწმენდი საშუალებები, მინის და ავეჯის საწმენდი საშუალებები, მწერების საწინააღმდეგო საშუალებები, ჰაერის დეზოდირები და სხვ.
23	ელექტრო და სამეურნეო -სანტექნიკური საშუალებების შეძენისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯები	**85 000,00**	-	85 000,00		საქონელი და მომსახურება			ბაღის შენობა-ნაგებობებში და შიდა ტერიტორიაზე მიმდინარე საექსპლუატაციო ხარჯები (ონკანები, გადამყვანები, სხვადასხვა სანტექ. საშუალებები, ნათურები და სხვა ელ საქონელი,) რემონტი ჩაუტარდება სხვადასხვა შენობა ნაგებობებში არსებულ სამუშო ოთახებს, ბაღის სარწყავი და კომუნალური სისტემების დაზიანებულ ადგილებს, ბაღის ტურისტულ მარშრუტეზე უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით საჭორების გათვალისწინებით მოხდება ვიდეომონიტორინგის სიტემის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებათა წარმართვა.
24	ბაღის ტერიტორიის მოვლა, დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	**30 000,00**	30 000,00			საქონელი და მომსახურება			ყოველწლიურად ბაღის ტერიტორიის დასუფთავება, ხეების სხვლა, ფორმირება და მასთან დაკავშირებული ნარჩენების გატანა
25	წარმომადგენლობითი ხარჯები	**2 000,00**	-	2 000,00		საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სამეცნიერო და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მომზადება, სტუმრების დახვედრა-გამასპინძლება და სხვ.
26	სამედიცინო, სადეზინფექციო საშუალებების ხარჯი	**5 000,00**		5 000,00		საქონელი და მომსახურება			საჭიროების შემთხვევაში სადეზინფექციო ხსნარების, პირბადეების, ხელთათმანების და მსგავსის შეძენა
27	უნიფორმა, სპეც-ტანსაცმელი, სარეკლამო მაისურები და აქსესუარები	**35 000,00**	-	35 000,00		საქონელი და მომსახურება			სპეც-ტანისამოსი, უნიფორმები (შარვლები მაისურები და სხვ.) და ფეხსაცმელები მებაღეებისთვის, წლის განმავლობაში
28	სატრანსპორტო საშუალებებისა ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები	**47 500,00**	37 500,00	10 000,00		საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებების მიმდინარე რემონტებისთვის და საექსპლუატაციო ხარჯებისთვის (საჭიროების მიხედვით)
29	მცირე მექნიაზაციის ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები	**2 500,00**	2 500,00			საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში ტექნიკის, მცირე მექანიზაციის მიმდინარე რემონტებისთვის და საექსპლუატაციო ხარჯებისთვის (საჭიროების მიხედვით)
30	საწვავის ხარჯები (სატრანსპორტო საშუალებებისთვის)	**71 000,00**	56 000,00	5 000,00	10 000,00	საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში 17 262 ლიტრი (საშუალოდ 1 438.5 ლიტრი *12). აქედან, 5 სამსახურებრივი დანიშნულების (მსუბუქი და საექსპედიციო ავტომობილები) - თვეში 730 ლ.; 3 სპეციალური დნიშნულების (1 საზ. ავტობუსი, 1 მიკრო ავტობუსი, 1 მცირე სატვირთო) - თვეში 520 ლ; 3 ერთეული ტრაქტორისთვის - თვეში 188.5 ლიტრი.
31	საწვავის ხარჯები (მცირე მექანიზაციისთვის)	**4 000,00**	4 000,00			საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში 972 ლიტრი (საშუალოდ 81 ლიტრი *12) ტექნიკისთვის და მცირე მექანიზაციისთვის.
32	სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯები	**5 000,00**	-	5 000,00		საქონელი და მომსახურება			სამუშაო შეხვედრისათვის ადგილის დაქირავებისა და მონაწილეთა კვების, მოწვეული ექსპერტებისა და მკვლევარების განთავსებისა და მგზავრობის ხარჯები
33	აუდიტორული, საშემფასებლო, სანოტარო მომსახურების ხარჯები	**11 000,00**	8 000,00	3 000,00		საქონელი და მომსახურება			აუდიტორული, საშემფასებლო, სანოტარო და მსგავსი მომსახურების ხარჯი წლის განმავლობაში
34	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებები	**40 000,00**		40 000,00		საქონელი და მომსახურება			ბოტანიკურ ბაღში ფესტივალების და სხვა მსგავსი ღონისძიებების გამართვასთან დაკავშირებული ხარჯები
35	სხვადასხვა და გაუთვალიწინებელი ხარჯები	**22 817,00**	12 200,00	7 617,00	3 000,00	საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები, რომელიც ზემოთ გათვალისწინებულ მუხლებში არ არის და/ან წარმოიქმნება დანაკლისი, რისი ანაზღაურებაც მოხდება აღნიშნული მუხლიდან.
36	საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობის ხარჯები	**3 500,00**	3 500,00			გრანტები			საერთაშორისო ორგანიზაციებში მ.შ BGCI-ში და OPTIMA-ში საწევრო შენატანები
37	ძირითად შტატში მომუშავე და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ბიულეტენის და მსგავსის ანაზღაურება	**70 000,00**	10 000,00	60 000,00		სოციალური უზრუნველყოფა			ბიულეტენის, დეკრეტული შვებულების და შესაძლო დათხოვნის კომპენსაციებისთვის
38	მუნიციპალური დასუფთავება	**2 100,00**	2 100,00			სხვა ხარჯები	12 თვე	175 * 12 თვე	თბილსერვის ჯგუფის დასუფთავების ხარჯი
39	დაზღვევისა და გადასახადების ხარჯები	**285 000,00**	-	285 000,00		სხვა ხარჯები			საბიუჯეტო გადასხადების (მოგება, ქონება, დღგ და სხვ), სადაზღვევო ხარჯების, სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ხარჯების და სხვა მსგავსი ხარჯების, რომელიც შედის აღნიშნულ კატეგორიაში, 2.8 საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლით გასაწევი ხარჯები.
40	არაფინასური აქტივების შეძენა და სხვა კაპიტალური ხარჯები	**585 000,00**	530 000,00	55 000,00		არაფინანსური აქტივების ზრდა			საჭიროების შემთხვევაში შენობა ნაგებობებს ჩაუტარდება კაპიტალური რემონტი, განხორციელდება ახალი ინფრასტრუქტურული და სარეაბილიტაციო პროექტები.
41	არაფინასური აქტივების შეძენა და სხვა კაპიტალური ხარჯები	**50 000,00**	20 000,00	30 000,00		არაფინანსური აქტივების ზრდა			საჭიროებისამებრ განახლდება/გაუმჯობესდება პროგრამული და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (აღრიცხვის პროგრამები, კომპიუტერული და ლაბორატორიული, სამეურნეო აღჭურვილობა, განახლდება ფოტო-ვიდეო მოწყობილებები და სხვა ციფრული ტექნიკა, საჭიროების შემთხვევაში შეძენილი იქნება საყოფაცხოვრებო, საოფისე და სხვა ტექნიკა, მოწყობილობები და ინვენტარი), საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდება კაპიტალური რემონტები
სულ	**ჯამი**	**6 078 950,00**	**4 141 800,00**	**1 827 000,00**	**110 150,00**				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
	თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
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.	წლის განმავლობაში პერმანენტულად ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვები, ქალების ჩართულობის ზრდა ეკონომიკურ განვითარების პროცესში	10%	ქალი მეწარმეების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
	ჩატარებული ინოვაციური იდეების კონკურსების რაოდენობა	ვინაიდან, პროგრამის ფარგლებში, ინოვაციური ღონისძიება არ განხორციელებულა, ინოვაციური კომპონენტის გასაძლიერებლად, იგეგმება კონკურსის ჩატარება	ჩატარებული ინოვაციური იდეების კონკურსი	10%	დაბალი ინტერესი დამწყები ბიზნესების მხრიდან
თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე	ჩატარებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთშორისო ფორუმი	2007 წლიდან ქ. თბილისის მერია ორგანიზებას უწევს ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ჩატარებას, სადაც მონაწილეობას იღებენ და გამოცდილებას გვიზიარებენ საერთაშორისო დონის უცხოელი ექსპერტები/მომხსენებლები. ღონისძიება იმართება წელიწადში ერთხელ და ეთმობა ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემას.	ფორუმის წარმატებით ჩატარება, საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე მისი ცნობადობის და მნიშვნელობის ამაღლება	10%	დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ დონეზე

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გამოფენა-გაყიდვა "თბილისური ბაზარი"-ს მოწყობა	190 000	190 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ქ. თბილისში დარეგისტრირებული მცირე მეწარმეების ხელშეწყობის და მათი წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით წლის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე საკვირაო გამოფენა-ბაზრობების გამართვის ორგანიზება. ღონისძიების მიზანია ადგილობრივი წარმოების წახალისება, მიკრო და მცირე ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერა.
2	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	130 000	130 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი თავს უყრის ქალაქების ლიდერებს არაერთი ქვეყნიდან. ფორუმის განმავლობაში განიხილება მსოფლიოში არსებული გამოწვევები, თანამედროვე ტენდენციები და მიღწევები, სხვადასხვა წამყვანი ქალაქების გამოცდილება არსებული გამოწვევების გადალახვის მიმართულებით. ფორუმი მიზნად ისახავს ქალაქების და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების განვითარების ხელშეწყობას.
3	ინოვაციური იდეების კონკურსი დამწყები ბიზნესებისთვის	63 500	63 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	წლის განმავლობაში		სტარტაპებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მეიქათონი გულისხმობს თბილისის სტუდენტებისგან დაკომპლექტებული გუნდების მიერ, ქალაქზე მორგებული, ურბანული განვითარების თემატიკასთან დაკავშირებული ელემენტის შექმნას, რომელიც გარკვეულ წვლილს შეიტანს ქალაქის ინოვაციურ განვითარებაში და ხელს შეუწყობს თბილისის, როგორც ჭკვიანი ქალაქის განვითარებას.
	სულ	**383 500**	**383 500**	-	-				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის შემუშვება და მისგან გამომდინარე შესაბამისი პროექტების განხორცილება. პროგრამა ეკონომიკის განვითარებას განიხილავს ბიზნესის ხელშეწყობის, შრომის ბაზრის განვითარების და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების კუთხით. პროგრამის მიზანია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გააუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს-გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგობრივ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობასა და ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გააუმჯობესებს ღირებულებათა ჯაჭვს, უფრო კოორდინირებულს გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის, ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ
	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ	ინფორმირებული ადამიანების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება საინვესტიციო კატალოგების და ტურისტული ბროშურების მომზადება და მათი მიწოდება დაინტერესებულ პირთათვის.	არსებული ბაზის შენარჩუნება და განახლება	10%	არსებული ინფორმაციის სიძველე ან სწრაფი განახლება
	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება შეხვედრები ბიზნესის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან	ინფორმაციის გაცვლა ეკონომიკის განვითარების მიმართულებებისა და შესაძლებლობების შესახებ	10%	პანდემიური მდგომარეობა, დაბალი ინტერესი მონაწილეთა მხრიდან
თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	N/A	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	10%	ნაკლები დაინტერესება ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, სტატისტიკური მონაცემების განახლების პერიოდი, პანდემიური მდგომარეობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისის შესახებ ბეჭდური საპრომოციო მასალები	**50 000**	50000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25000		ღონისძიების მიზანია თბილისის საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა საინფორმაციო-საინვესტიციო კატალოგების, ბროშურების, რუკების, პრეზენტაციებისა და სხვა პოლიგრაფიული მასალების მეშვეობით ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე, თბილისის ტურისტული პრომოუშენი და დედაქალაქში შემომყვანი ტურიზმის ხელშეწყობა.
2	ტურიზმის სტრატეგია	**226 000**	226000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ღონისძიების მიზანია თბილისის ტურიზმის სტრატეგიის შემუშავება
3	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით შეხვედრების ორგანიზება	**50 000**	50000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5		ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით ტარდება შეხვედრები, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან მემორანდუმის დადებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და სხვა.
	ჯამი	**326 000**	326 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა.

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ასოციაციებში თბილისის გაწევრიანება	**50 000**	50 000			გრანტები	ECM, EBD, WTCF, Delice Network, Nordic tourism და ა.შ.		ხელს შეუწყობს თბილისის საერთაშორისო დონეზე წარმოჩენას და პოპულარიზაციას. საერთაშორისო ასოციაციებში გაწევრიანებით შესაძლებელი იქნება დედაქალაქის ცნობადობა გაიზარდოს ევროპის და აზიის ბაზრებზე, ამასთანავე შესაძლებელი იქნება მოხდეს საერთაშორისო და ადგილობრივი კომპანიების ინდივიდუალურად დაკავშირება
2	საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზება-თბილისის პრომოუშენი	**80 000**	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	საერთაშორისო და ადგილობრვი ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება		აღნიშნულის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა თემატიკის ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება და სამსახურის მიერ დაგეგმილი საერთაშორისო პროექტების განხორციელება.
	ჯამი	**130 000**	130 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში.
პროგრამის ამოცანებია სახვადასხვა ღონისიებებში მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიმზიდველობის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა.
მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
დედაქალაქში ეკო-ტურიზმის განვითარების მიმართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფტასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები და სხვა) შექმნა.	შექმნილი საკემპინგე ადგილების რაოდენობა	დედაქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 3 შესწავლილი, მარკირებული და ინფრასტრუქტურულად მოწყობილი ბილიკი და საკემპინგე ადგილები.	შეიქმნება არანაკლებ 3 საკემპინგე ადგილი, რომელთა კონკრეტული ლოკაციები გამოიკვეთება შესწავლის შემდეგ	7-10%	შესწავლის შედეგები გამოვლენილი გარემოება საკემპინგე ადგილების მოწყობის თაობაზე, არშემდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება	ტურიზმის ინდუსტრიის საერთაშორისო წარმომადგენლების ვიზიტების რაოდენობა	თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნობრიობით და დედაქალაქის ახალი მიმართულებებით პოზიციონირებისათვის განხორციელდა ტურიზმის სექტორის გამოცემების ჟურნალისტების, ბლოგრების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების 30 ვიზიტი	10-მდე ვიზიტის ორგანიზება	7-10%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.
		თბილისი გაწევრიანდა 5 საერთაშორისო ორგანიზაციაში: ECM, EBD, WTCF, Delice Network, Nordic Tourism	საერთაშორისო ორგანიზაციების თანადგომით თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება.		
ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორქშოფების და ტრეინინგების ჩატარება	განხორციელებული სასწავლო კურსის რაოდენობა	2021-2022 წლებში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი და ბიზნესის განვითარებისათვის განხორციელდა 13 სასწავლო კურსი	ჩატარდება არანაკლებ 8 თემატური ტრენინგი	7-10%	არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვა.
ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება	ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზების რაოდენობა	2021 წელს მხარი დაეჭირა 5 თემატური ღონისძიების ორგანიზებას/თანაორგანიზებას. მონაწილეობა იქნა მიღებული 10-მდე საერთაშორისო გამოფენა-ფორუმში.	იგეგმება თბილისის მერიის მიერ არანაკლებ 3 საერთასორისო და 3 ადგილობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობა (ორგანიზება/თანაორგანიზება)	7-10%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები, მარშრუტების მარკირება და სხვა) შექმნა**	**90 000**	**90 000**			არაფინანსური აქტივი			
2	**აქტივობები თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად**	**220 000**	**220 000**						
მ.შ	ტურიზმის სექტორის ბეჭდური და ციფრული გამოცემების ჟურნალისტების, ბლოგერების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესასწავლად მოწვევა (ინფო-ტურები), მათი ვიზიტების ორგანიზება და თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად შესაბამის გამოცემებში ინფორმაციის განთავსება (მოიცავს განთავსების ხარჯებს, ავიაბილეთებს, კვებას, გიდებს, ტრანსპორტირებას)	90 000	90000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად მოხდება ცნობილი ბეჭდური ან/და ციფრული გამოცემების, ასევე სოციალური ქსელების წარმომადგენლების მოწვევა. ინფო-ტურების შემდგომ თბილისის ტურისტულ პროდუქტებზე შეიქმნება კონტენტი, რითიც მოხდება დედაქალაქის პოზიციონირება შესაბამისად (მაგ: როგორც city break destination). ამასთანავე, ინფო-ტურების შემდგომ თბილისის შესახებ სოც. ქსელებში განთავსდება დედაქალაქის ტურისტული პროდუქტების წარმოსაჩენი კონტენტი.
	სხვადასხვა ქვეყნის გამყვან ტურიზმზე ორიენტირებული კომპანიების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესასწავლად მოწვევა	80 000	80000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ვიზიტები განხორციელდება პოსტ-პანდემიური შედეგების მაქსიმალურად სწრაფად აღმოსაფხვრელად. მოწვეული კომპანიების წარმოამდგენლები დაათვალიერებენ დედაქალაქს, მის ტურისტულ პროდუქტებს, ადგილზე გაეცნობიან სასტუმრო, კვების და სატრანსპორტო ინდუსტრიის წარმომადგენლებს და შეხვდებიან ადგილობრივ ტურისტულ კომპანიებს თანამშრომლობისთვის.
	სექტორულ ასოციაციებში და guide book-ებში თბილისის გაწევრიანება	50 000	50000			გრანტი			თბილისზე ინდუსტრიისათვის სანდრო წყაროებზე წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელს შეუწყობს დედაქალაქის ტურისტული იმიჯის გაუმჯობესებასა და მის პოპულარიზაციას.
3	**ტურიზმის ზრდაზე ორიენტირებული ღონისძიებების ორგანიზება ან/და თანაორგანიზება**	**40 000**	**40 000**						

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
მ.შ	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის უნარ-ჩვევების და სერვისის გასაუმჯობესებლად თემატური სემინარებისა და ვორქშოფების ორგანიზება	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		დარბაზის დაქირავების, ტრენერის მომსახურების ხარჯი (შესაძლოა მოიცვას უცხოელი ტრენერის თბილისში ვიზიტის, ავიაბილეთის, სასტუმროში განთავსების და ტრანსპორტირების ხარჯები)	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის სერვისის გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული სემინარების და ვორქშოფების ორგანიზება. ასევე, იგეგმება სემინარები თბილისის და მისი შემოგარენის შესახებ, რაც ხელს შეუწყობს თბილისის შესახებ დეტალური ინფორმაციის წარდგენას უცხოელი სტუმრებისათვის
4	**საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და ორგანიზება/თანაორგანიზება**	**130 000**	**130 000**						
მ.შ	ადგილობრივი თემატური ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, მათ შორის შეხვედრების ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან	50 000	50000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღების ხარჯი, მათ შორის სტენდის ღირებულება, კვებითი გამასპინძლება, დარბაზის ღირებულება, ტრანსპორტირება და ა.შ.	დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის, ასევე ტურიზმის სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების მხარდაჭერისა და მათი საქმიანობის პოპულარიზაციის მიზნით ადგილობრივ თემატურ გამოფენა/ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, ასევე, სამუშაო შეხვედრები ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან.
	საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა ან/და ორგანიზება/თანაორგანიზება	80 000	80000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. თითოეულის მივლინების ხარჯები: ავიაბილეთები, შიდა ტრანსფერები: სასტუმროში განთვასება; დღიური ანაზღაურება; სტენდის ხარჯი; მონაწილეობის საფასური და ა.შ.	თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით საერთაშორისო ტურისტულ და თემატურ გამოფენა/ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება, სადაც თბილისი წარმოჩინდება როგორი ტურისტული მიმართულება და პოზიციონირდება როგორც Night life, gastronomy & urban destination. Target market-ებზე საერთაშორისო გამოფენები/city exhibitions - EU, GCC, იაპონია, კორეა, ჩინეთი ღონისძიებები: ITB (ბერლინი), Cottm (პეკინი, ჩინეთი), ATM (დუბაი), Top Resa (პარიზი), JATA (ტოკიო), WTM (ლონდონი), IBTM (ბარსელონა). IMTM (ისრაელი), FITUR (მადრიდი), EMITT (სტამბული) და ასე შემდეგ.
	ჯამი	**480 000**	**480 000**						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ფასი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ექსპერტიზა და მოწვეული სპეციალისტები, მატერიალური ფასეულობის/ინვენტარის შეძენა	40000	40000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ინსპექტირების განხორციელებისას, გამოვლენილი იმ დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ ცოდნას, გამოცდილებასა და კვალიფიკაციას, შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება და კვალიფიციური სპეციალისტის მოწვევა. ასევე, სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ინვენტარისა (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდევი მომსახურების შეძენა.
2	მივლინებები	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გამოცდილების გაზიარება და კვალიფიკაციის ამაღლება
სულ	ჯამი	50000	50000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
შედეგი: სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალური სიზუსტე და ობიექტურობა	ინდიკატორი: სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებისა და საბოლოო ფაქტიური ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმიზაცია და საბაზრო ფასებთან შესაბამისობა	2022 წლის ფაქტობრივი მონაცემებით, სავარაუდო ღირებულებასა და სახელშეკრულებოღირებულებას შორის სხვაობა	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება 20%-ის ფარგლებში		ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვალებადობა, მიზნობრივ ბაზარზე კომპეტენტური მიმწოდებლების არარსებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის განაცხადი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.შ. ჯენდერი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა		
1	**სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება**	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	
სულ	**ჯამი**	**10 000**	**10 000**				

დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)

საქონლის, მომსახურების და სამუშაოს ღირებულება	მომსახურების სავარაუდო ოდენობა	მომსახურების ფასის გაანგარიშება არაუმეტეს შესაფასებელი ღირებულების	მომსახურების ღირებულება (ლარი)
10 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 80 000	0,40%	320,00
10 000 ლარიდან - 100 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 1 280 000	0,10%	1 280,00
100 000 ლარიდან - 500 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 7 500 000	0,08%	6 000,00
500 000 ლარს ზემოთ	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 4 000 000	0,06%	2 400,00
			10 000,00

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის განხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება, IPSAS სტანდარტებზე გადასვლასთან დაკავშირებით მერიის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის ინსტრუქციის დახვეწა, საჭირო ცვლილებების შეტანა/პროგრამული უზრუნველყოფა, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქალაქ თბილისის მუნიციაპლიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.	ინდიკატორი 1	ყოველწლიურად ხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის *(ESBA)* გაგრძელება	პროგრამის გამართული ფუნქციონირება		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ინდიკატორი 2	შემუშავებულია *IPSAS* სტანდარტებზე გადასვლასთან დაკავშირებით მერიის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის ინსტრუქცია, საჭიროა არსებული პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტრუქციასთან შესაბამისობაში მოყვანა	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის დახვეწა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების ინსტალაცია
2	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის დახვეწა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად	283 700	283 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი	22 300	22 300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	**ჯამი**	**310 000**	**310 000**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა
	შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსავლენად

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა	გამართული შეხვედრების რაოდენობა	ჩატარდა 10-ზე მეტი შეხვედრა პოტენციურ ინვესტორებთან, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად სექტორების გათვალისიწნებით; გაიმართა 2 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან	10-ზე მეტი ინდივიდუალური შეხვედრა პოტენციურ ინვესტორთან; 3 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციასთან; 3 სექტორული შეხვედრა კომპანიის წარმომადგენლებთან	10%	ინტერესის ნაკლებობა ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორების მხრიდან; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გობალური ეკონომიკური კრიზისი
	ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა	მონაწილეობა მიღებული იყო 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	მონაწილეობა 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	10%	არშემდგარი ფორუმები და საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გობალური ეკონომიკური კრიზისი
შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსავლენად	საინვესტიციო სექტორების მხარდამჭერი პროგრამის რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	5 პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორის მხარდასაჭერად შემუშავებული მინიმუმ 2 პროგრამა	10%	არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება.
	გამოვლენილი ახალი სექტორის და პრიორიტეტული მიმართულებების რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	გამოვლენილი 5 ახალი სექტორი	10%	პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური რეცესია და მასთან დაკავშირებული არაპროგნოზირებადი საინვესტიციო/ეკონომიკური გარემო.

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობა/ორგანიზება და შეხვედრების ჩატარება ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან**	**65 000**	**65 000**						
1,1	ადგილობრივი და საერთაშორისო საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება/ თანაორგანიზება და მონაწილეობის მიღება	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმების ორგანიზება და თანაორგანიზება. დარბაზის დაქირავების ხარჯი, ყავის შესვენების ხარჯი, კონფერენციისათვის ტექნიკის დაქირავების ხარჯი, სინქრონული თარგმანის ხარჯი.
1,2	შეხვედრები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დაგეგმილი პროექტების გაცნობა/პრეზენტაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორებისთვის	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			არანაკლებ 2 შეხვედრა, თითოეული შეხვედრა არანაკლებ 25 ადამიანის მონაწილეობით. დარბაზის დაქირავების, ყავის შესვენების ხარჯი, შესაბამისი ტექნიკის დაქირავების ხარჯი.
2	პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდამჭერი პროგრამების შემუშავება და საინფორმაციო კამპანია	**100 000**	**100 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სექტორებში ინვესტიციების მოზიდვის და მხარდაჭერისათვის შეიქმნას სპეციალური პროგრამები და პროექტები, რომელთა დანერგვის პროცესშიც საჭირო იქნება საინფორმაციო კამპანიების წარმოება.
3	საერთაშორისო ინვესტორებისთვის დროებითი სამუშაო სივრცის ორგანიზება/მოწყობა	**25 000**	**25 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	**190 000**	**190 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის საშუალოდ 650 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 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 (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1 100 000,00	1 100 000,00				31656კვ.მ		
1.1	ბრტყელი სახურავი	1 000 000,00	1 000 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	28600კვ.მ	28600*35	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
1.2	ქანობიანი სახურავი	70 000,00	70 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1556კვ.მ	1556*45	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
1.3	წყალსაწრეტი მილები	30 000,00	30 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500გრძ.მ	1500*20	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1 100 000,00	1 100 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2.1	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	1 100 000,00	1 100 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 ც.	20*55000	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1 100 000,00	1 100 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7000გრძ.მ		
3.1	შიდა ქსელი	100 000,00	100 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000გრძ.მ	2000*50	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3.2	გარე ქსელი	1 000 000,00	1 000 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000გრძ.მ	5000*200	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	680 000,00	680 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	300 000,00	300 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8571კვ.მ	8571*35	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.2	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა-დამზადება	130 000,00	130 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	260კვ.მ	260*500	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.3	სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	200 000,00	200 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	13333გრძ.მ	13333*15	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.4	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა	50 000,00	50 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250კვ.მ	250*200	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
5	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	20 000,00	20 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი	
აღნიშნული ქვეპროგრამა, ემსახურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფასა და ბინათმესაკუთრებათა ინსტიტუტის განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში, საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით, მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად, ხორციელდება სახურავების, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის, სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება, სადარბაზოების შიდა რემონტი, შენობის კაპიტალური გამაგრება, ლიფტების შეკეთება, სენსორული განათება და სხვა ღონისძიებები. მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებში შექმნილი ამხანაგობების მხარდაჭერა. კორპუსებში არსებული სხვადასხვა პროექტების ამხანაგობებთან თანამონაწილეობის პრინციპით დაფინანსება.	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა მოქალაქეების ყოფითი პრობლემების გაუმჯობესებაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის საშუალოდ 300 განაცხადი	მომართვიანობის100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	**735 635**	**735 635**						
1,1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნუქი)	**300 000**	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7895კვ.მ	7895*38	
1,2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	**300 000**	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8571.43 კვ.მ	8571.43*35	
1,3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	**135 635**	135 635			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4521 გრძ/მ	4521*30	
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)**	**1 100 000**	**1 100 000**						
2,1	ლიფტის შეკეთება	**600 000**	600 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	24 ლიფტი	24*25000	სადარბაზოს ლიფტების სარემონტო სამუშაოები (გარდამავალი. 2022წ- 80 000 ლარი და 2023 წელს 12000 ლარი)
2,2	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	**460 000**	460 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ლიფტი	5*92000	საცხოვრებელ შენობებში სადარბაზოს ლიფტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (გარდამავალი. 2022წ- 80 000 ლარი და 2023 წელს 129203 ლარი)
2,4	სადარბაზოში სენსორული სანათების დამონტაჟება	**40 000**	40 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300 წერტილი	300* 133	
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**900 000**	**900 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3600 გრძ/მ	3600*250	
4	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები**	**100 000**	**100 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			პროექტის შესაბამისად
5	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)**	**101 395**	**101 395**						სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების (მ/შ ლითონის კარის, ლითონის ჭიშკრის, ქვის კიბეების, კიბის მოაჯირის, სადარბაზოს ფანჯრების შემინვის სარემონტო სამუშაოები), მათ შორის დეფექტური აქტები (გარდამავალი. 2022წ-90 000 ლარი და 2023 წელს 110013ლარი)
5,1	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	**11 782**	11 782			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	842 გრძ/მ	842* 14	
5,2	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	**30 000**	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1200 კვ.მ	1200*25	
5,3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	**6 732**	6 732			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	19.23 კვ.მ	19.23*350	
5,4	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	**20 497**	20 497			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	732 კვ.მ	732*28	
5,5	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	**32 384**	32 384			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	90 კვ.მ	90*360	
6	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)**	**20 990**	20 990			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 სადარბაზო	5*4198	
7	**დეფექტური აქტების მომზადებისათვის**	**41 980**	41 980			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი	**3 000 000,00**	3 000 000,00						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. (მიმართვიანობა)	150 მიმართვიანობა	150 მიმართვიანობა	5%	ნაკლები მიმართვიანობა,
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი) რაოდენობა და ფართობი	წყალსაწრეტი მილები 1500 გ/მ; ქანობიანი სახურავი 11428 კვ მ; ბრტყელი სახურავი 8333.3 კვ.მ	წყალსაწრეტი მილები 2749 გ/მ; ქანობიანი სახურავი 15000 კვ მ; ბრტყელი სახურავი 8571 კვ.მ	5%	ნაკლები მიმართვიანობა, უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოების (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები) რაოდენობა	2022 წ. გეგმით: 40 ლიფტის შეკეთება; 13 ლიფტის მოდერნიზაცია; სადარბაზოს სენსორული სანათები 166 წერტილი.	38 ლიფტის შეკეთება; 6 ლიფტის მოდერნიზაცია; სადარბაზოს სენსორული სანათები 166 წერტილი.	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოების რაოდენობა	2022 წ. მოსალოდნელი შესრულება/ფაქტიური-9060 კვ. მ.	3416 კვ მ	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება, საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება; სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები.)	2022 წ. მოსალოდნელი შესრულება სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი -200 კვ.მ, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 2980 კვ.მ; სადარბაზოს რემონტი-11250 კვ.მ; საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება-571 კვ.მ	სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი -200 კვ.მ, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 2980 კვ.მ; სადარბაზოს რემონტი-11250 კვ.მ; საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება-571 კვ.მ	5%	ნაკლები მიმართვიანობა, უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	**სახურავის შეკეთების სამუშაოები (ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი, წყალსაწრეტი მილები)**	**954 997**	**954 997**						
1,1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	600 000	600 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15000 კვ მ	15000*40	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1,2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8571 კვ მ	8571*35	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1,3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	54 997	54 997			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2749 გრძ/მ	2749*20	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2	**ლიფტის შეკეთების სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)**	**1 428 599**	**1 428 599**						
2,1	ლიფტის შეკეთება	1 173 586	1 173 586			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	38 ლიფტი	38*30883	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2,2	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	250 013	250 013			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ლიფტი	6*41600	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2,3	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	5 000	5 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	166 წერტილი	166*30	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**488 359**	**488 359**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12208 გრძ/მ	12208*40	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
4	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები მათ შორის:**	**341 601**	**341 601**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3416 კვ მ	3416*100	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები).**	**351 120**	**351 120**						
5,1	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთაშორისი და სართულშუა ნაპრალების შეკეთება	**7 120**	7 120			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	593გრძ/მ	593*12	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5,2	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	**40 000**	40 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ მ	200*200	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5,3	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება	**135 000**	135 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11250კვ მ	11250*12	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5,4	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების შეკეთება	**149 000**	149 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2980გრძ/მ	2980*50	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5,5	ე.წ."თბილისური ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება	**20 000**	20 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	571 კვ.მ	571*35	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად

№	ღონისძიების დასახელება	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
		2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
6	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)**	**54 324**	**54 324**						ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6,1	მიმდინარე შეკეთების პროექტები	**19 447**	19 447			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6,2	შენობის გამაგრების პროექტები	**34 877**	34 877			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
7	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეების საცხოვრისის მართვის საკითხებში მენეჯმენტისა და განვითარების ხელშეწყობა**	**40 000**	**40 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	677,00	677*59	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამები (ტრენინგები, სემინარები)წლის განმავლობაში (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. დადგენილება №12-29; მუხლი 15- სხვა ღონისძიებები)
	ჯამი	**3 659 000,00**	3 659 000,00						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	**350 000**	**350 000**			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	2021-2022 წლების ფაქტიური ხარჯის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	262 000	262 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7485,7კვ.მ	7485,7*35	
1.3	წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	40 000	40 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000,0გრძ.მ	2000*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	99 400	99 400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5ერთეული	5*19880	
2.2	სადარბაზოების სენსორული სანათების დამონტაჟება	600	600			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15ერთეული	15*40	
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**350 000**	**350 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11666,67გრძ.მ	11666,67*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 (10 მისამართი)	
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 დაახლოებით [4%]	
5	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);**	**500 000**	**500 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
5.1	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	170 500	170 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8525,0კვ.მ	8525*20	
5.2	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	32 000	32 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200,0კვ.მ	200*160	
5.3	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	127 500	127 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4250,0კვ.მ	4250*30	
5.4	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	170 000	170 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4250,0კვ.მ	4250*40	
6	**შესასრულებელი სამუშაოების დეფექტური აქტების მომსახურება)**	**50 000**	**50 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
		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 ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	2022 წელს განხორიელდა შენობის ბრტყელი/ქანობიანი სახურავისა შეკეთება 32 931 კვ.მ და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება 5060 გრძ.მ; ლიფტის შეკეთება 65 მისამართზე; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება 28 886 გრძ.მ. პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია5 893 გრძ.მ საერთო სარგებლობის ქვის კიბეების აღდგენა 4 731 კვ.მ; სადარბაზოს შიდა რემონტი 14 188 კვ.მ	მომართვიანობის 100% დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა,ხელშეკრულე ბისპირობების დარღვევა

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	**540 000**	**540 000**				**16 378 კვ.მ**		ინფორმაცია მოწოდებულია 2021-2022 წლების სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით
1,1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 444 კვ.მ	45*4444	
1,2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	250 000	250 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 333 კვ.მ	30*8333	
1,3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	90 000	90 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 600 გრძ.მ	25*3600	
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**1 800 000**	**1 800 000**				**50 ცალი**		
2,1	ლიფტის შეკეთება	1 800 000	1 800 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 ცალი	50*36000	
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**800 000**	**800 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**20 000 გრძ.მ**	40*20000	
4	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);**	**830 000**	**830 000**				**21 964 კვ.მ**		
5,1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 714 კვ.მ	35*5714	
5,2	სადარბაზოების შიდა რემონტი	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000 კვ.მ	20*10000	
5,3	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 250 გრძ.მ	16*6250	
5,4	საერთო სარგებლობის აივნების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოები	330 000	330 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 შენობა	პროექტის შესაბამისად	
5	**მიმდინარე სამუშაოებისათვის პროექტირების (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)**	**30 000**	**30 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი:	**4 000 000**	**4 000 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლირად შემოდის 300-500 განცხადება. საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის მიზნით	მომართვიანობის100 %-ით დაკმაყოფილება	**20%**	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯე ტო სახსრები	საკუთარ ი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	620 000	620 000,00						
	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	220 000	220 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6285 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	30 მისამართი
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12000 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი	30 მისამართი
	წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000 გრძ	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 20 ლარი	45 მისამართი
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)**	1 200 000	1 200 000						
	ლიფტის შეკეთება	200 000	200 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 20000 ლარი	10 მისამართი
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	1 000 000	1 000 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 50000 ლარი	20 მისამართი
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება (მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)**	1 100 000,00	1 100 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4400 გრძ.მ	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 250 ლარი	35 მისამართი
5	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);**	550 000	550 000,00						
	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3333გრძ..მ.	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 15 ლარი	2 მისამართი
	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15000 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 20 ლარი	30 მისამართი
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 200 ლარი	20 მისამართი
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2500 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 40 ლარი	20 მისამართი
6	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება და დეფექტური აქტები)**	30 000,00	30 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დეფექტური აქტები მომზადდება 245 მისამართზე
	ჯამი	**3 500 000**	**3 500 000**						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სხვა ხარჯები**	**4 940 000**	**4 940 000**						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1 320 000	1 320 000				60 333 კვ.მ		
1.1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	340 000	340 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11333 კვ.მ	11333 კვმ*30	
1.1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	980 000	980 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	49000 კვ.მ	49000 კვმ*20	
1.2	ლიფტის შეკეთება	1 000 000	1 000 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 ცალი	20*50000	
1.3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1 000 000	1 000 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8333 გრძ.მ	8333*120	
1.4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	685 000	685 000						
1.4.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 770 კვ.მ	5 770*26	
1.4.2	მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	15 000	15 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	937 კვ.მ	837*16	
1.4.3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	15 000	15 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200*75	
1.4.4	სადარბაზოს კარების დამზადება-მონტაჟი	25 000	25 000			კაპიტალური 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	1887 კვ.მ	1887*53	
1.4.6	სადარბაზოების შიდა რემონტი	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12500 კვ.მ	12500*16	
1.4.7	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების მონტაჟი	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	667 წერტილი	667*45	
1.4.8	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	150 000	150 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 715 კვ.მ	10 715*14	
1.5	რაიონის სპეციპიკის გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები. (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N12-29 მუხლი 11, პუნქტი 3)	185 000	185 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.7	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	700 000	700 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 000 კვ.მ	7 000*100	
სულ	**ჯამი**	**4 940 000**	**4 940 000**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**სხვა ხარჯები**	**5 000 000**	**5 000 000**						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1 760 000	1 760 000						
1.1.1	ბრტყელი სახურავი	1 210 000	1 210 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	34571 კვ.მ	34571*35	
1.1.2	ქანობიანი სახურავი	450 000	450 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	10000 კვ. მ	10000*45	
1.1.3	წყალსაწრეტი მილები	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	5000 გრძ. მ	5000*20	
1,2	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	800 000	800 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	13223 გრძ.მ	13223*60.5	
1.3	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	70 000	70 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული			
1.4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	1 000 000	1 000 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული			
1.4.1	კიბეები	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	2000 ცალი	2000*100	
1.4.2	სადარბაზოს რემონტები	150 000	150 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	3750კვ. მ	3750*40	
1.4.3	სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები	400 000	400 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	20000 გრძ. მ	20000*20	
1.4.4	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა დემონტაჟი-მონტაჟი	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	133 ცალი	133*750	
1.4.5	სენსორული განათება	60 000	60 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	500 წერტილი	500*120	
1.4.6	კარებები	90 000	90 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	257 კვ.მ	257 *350	
1.5	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	870000	870000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	32 ცალი	20 *27200	
1.6	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	500 000	500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	5000 კვ მ	5000*100	
სულ	**ჯამი**	**5 000 000**	**5 000 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 250-300 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების განსახორციელებლად.	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

ლარებში

N	ღონისძიებების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: ქალაქის ბიუჯეტი	მათ შორის: საკუთარი სახსრები	მათ შორის: სხვა	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	**შენობების ბრტყელი, ქანობიანი სახურავებისა და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება**	**800 000**	**800 000,0**						
1.1.	ბრტყელი სახურავის შეკეთება (წყალსაწრეტი მილების ჩათვლით)	400 000	400 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000კვ.მ	10000*40	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1,2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება (წყალსაწრეტი მილების ჩათვლით)	400 000	400 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8000კვ.მ	8000*50	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2	**ლიფტების შეკეთება და სადარბაზოს სენსორული სანათების დამონტაჟება**	**500 000,0**	**500 000,0**						
2,1	ლიფტების შეკეთება	459 000,0	459 000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	17 ლიფტი	27000*17ლიფტი	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2,2	სენსორული სანათების დამონტაჟება	41 000,0	41 000,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	631წერტილი (6 მისამართი)	631*65ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**350 000**	**350 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**2500გრძ.მ**	**2500*140ლ**	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
4	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები**	**322 200**	**322 200**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**1611კვ.მ (5 მისამართი)**	**1611კვ.მ*200ლ**	
5	**აერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);**	**450 000**	**450 000**						
5.1.	საერთო სარგებლობის ხის და ქვისა კიბეების აღდგენა	**150 000**	**150 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1580კვ.მ (15 მისამართი)	ხის კიბე 400კვ*80ლ; ქვის კიბე 1180კვ.მ*100ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.2.	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	**60 000**	**60 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3000კვ.მ. (7 სადარბაზო)	3000 კვ.მ*20ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.3.	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	**40 000**	**40 000**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 სადარბაზოს კარი (242 კვ.მ)	242კვ.მ*165ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
5.4.	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	**200 000**	**200 000**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000 კვ.მ(20 მისამართი)	1000კვ.მ*200ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
6	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და დეფექტური აქტები**	**70 100**	**70 100**			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
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**			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	ჯამი	**2 567 300**	**2 567 300**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთრებაში არსებული ქონების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300-400 განაცხადი; შენობების მძიმე ავარიული მდგომარეობა, მათი სიძველის გამო	მომართვიანობის100%-ით დაკმაყოფილება	10%	გამოყოფილ ფინანსებთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2500 კვ.მ.	2500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	360 000	360 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12000კვ.მ.	12000*30	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2500 გრძ.მ	2500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
4	ლიფტების შეკეთება	200 000	200 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ერთეული	10*20000	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
5	არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომზადება და შენობების პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური გამაგრების სამუშაოების ჩატარება	2 600 000	2 600 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 მისამართი, 21700 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	21700*120	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით. მისამართები იხ. დანართი N5
6	წყალკანალიზაციის შიდა გაყვანილობის შეკეთება	400 000	400 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000 გრძ.მ	4000*100	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
7	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ჭიშკრის) დამზადება-მონტაჟი	60 000	60 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300კვ.მ.	300*200	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
8	სადარბაზოს სენსორული განათება	10 000	10 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500 წერტ.	500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
9	სადარბაზოს შიდა რემონტი	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6700კვ.მ.	6700*30	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
10	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500 კვ.მ	500*100	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
11	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500 კვ.მ	500*100	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
	სულ	**4 030 000,0**	**4 030 000,0**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია	ჩატარებული სეანსების რაოდენობა	2022 წელს 102 080 კვლევის ჩატარება	2023 წელს იგეგმება 102 080 კვლევის დაფინანსება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებელი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**2 000 000**	**2 000 000**						
	ოპორტუნისტული და ორგანიზებული სკრინინგი								
1.1	ძუძუს კიბოს სკრინინგი	737 600	737 600			სოციალური დახმარება	40 000 ბენეფიციარი	40 000*18.44	
1.2	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი	714 960	714 960			სოციალური დახმარება	36 000 ბენეფიციარი	36 000*19.86	
1.3	პროსტატის კიბოს გამოკვლევა	85 509	85 509			სოციალური დახმარება	9 501 ბენეფიციარი	9 501*9	
1.4	კოლორექტული კიბოს სკრინინგი	61 886	61 886			სოციალური დახმარება	5 467 ბენეფიციარი	5 467*11.32	
1.5	ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევა	400 045	400 045			სოციალური დახმარება	11 112 ბენეფიციარი	11 112*36	
სულ	**ჯამი**	**2 000 000**	**2 000 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებებათა აქტიური და პასიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზედამხედველობას და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, 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 მოსალოდნელი შედეგი	ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა	სამკურნალოდ რეფერირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%)	2022 წელს, სამკურნალოდ რეფერირებულთა ხვედრითი წილი 77.6 %	2023 წელს საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	3%	ცნობიერების დაბალი დონე
	1. ჩატარებული ეპიდკვლევების რაოდენობა. 2. იდენტიფიცირებული გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების რაოდენობა 3. პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებით იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებელი; 4. გრიპის ვაქცინით აცრილთა რაოდენობა	1. 2022 წ.ელს 93068 ეპიდ. კვლევა. 2. გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების 40 126 იდენტიფიცირებული შემთხვევა 3. 2022 წელს .პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული იმუნიზაციის აცრების რაოდენობა -249385 ჩხვლეტა/ ჩაწვეთება, ანტირაბიული ვაქცინაცია-ჩხვლეტა - 12269 (შემთხვევათა დაახლოებით 97%); 4) გრიპის ვაქცინით აცრა-60441 ადამიანი.	2023 წელს საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	3%	ნაკლები მომართვიანობა
	გავრცელების პრევენციის მიზნით განხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები.	2022 წელს ინფექციის გავრცელების პრევენციიც მიზნით 1200 დაწესებულებაში მონიტორინგის ჩატარება	2023 წელს საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**69 488**	**24 392**	**1 716**	**43 380**				
1.1	ხელფასი	69 488	24 392	1 716	43 380	თანამდებობრივი სარგო	4 საშტატო ერთეული		
1.2	პრემია					ფულადი ჯილდო			
1.3	პრემია_II					ფულადი ჯილდო			
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**749 838**	**58 208**	**178 310**	**513 320**				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	712 211	22 741	176 150	513 320	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	59(49+10) შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		3 პირი ფინანსდება საკუთარი სახსრებიდან
2.2	ოფისის ხარჯები	29 127	26 967	2 160					
2.2.1	საკანცელარიო ხარჯი	2 500	2 500			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	სამეურნეო ხარჯი	2 920	2 920			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	კომუნალური ხარჯი	8 970	8 970			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	კავშირგაბმულობის ხარჯი	11 160	9 000	2 160		ოფისის ხარჯები			
2.2.5	პროგრამის შესყიდვის ხარჯი	3 500	3 577			ოფისის ხარჯები			
2.3	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	6 000	6 000						
2.3.1	საწვავის ხარჯი	6 000	6 000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	1 ავტომობილი		
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 500	2 500						
2.4.1	ლაბორატორიული მომსახურება	1 500	1 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ავადმყოფთან კონტაქტში მყოფთ პირთა ბაქტერიოლოგიური კვლევა და ბავშვთა დაწესებულებებისა და სხვა ობიექტების (მოხუცთა და მიუსაფარ ბავშვთა საცხოვრებელი სახლი) სანიტარული გამოკვლევა.(ბაქტერიოლოგიური კვლევა 4900ლ, სანიტარული კვლევა 1100ლ-წლის განმავლობაში)
2.4.2	სადეზინფექციო მომსახურება	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სადეზინფექციო,სადეზინსექციო, სადერატიზაციო მომსახურება- წლის განმავლობაში
3.	სხვა ხარჯები	300	300						
3.1	მოსაკრებლები	300	300			მიმდინარე ტრასნფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	1 500	1 500						
4.1	კომპიუტერული ტექნიკა	1 500	1 500			ძირითადი აქტივები			
სულ	**ჯამი**	**821 126**	**84 400**	**180 026**	**556 700**				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

გაფანტული სკლეროზი ქრონიკული, პროგრესირებადი ნევროლოგიური დაავადებაა და მსოფლიოში დაახლოებით 2.3 მილიონი ადამიანია დაავადებული ამ პათოლოგიით. პირველი სიმპტომები უპირატესად 20-დან 40 წლის ასაკის პერიოდში ვლინდება და ამიტომაც გაფანტული სკლეროზი არატრავმული უნარშეზღუდულობის ძირითადი მიზეზია ახალგაზრდა ასაკის პაციენტებში. პროგრამა გულისხმობს გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტების - ოკრელიზუმაბის, ფინგოლიმოდის, მკურნალობის კურსის დაფინანსებას. ქვეპროგრამის მოსარგებლეებისათვის ასევე განხორციელდება მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) დაფინანსება. პროგრამის მიზანია გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მონიტორინგის კვლევების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის **და მონიტორინგის კვლევების** ხელმისაწვდომობა
	შედეგი 2

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მონიტორინგის კვლევების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2022 წელს 90- მდე ბენეფიციარის დაფინანსება	2023 წელს იგეგმება 134 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
	ინდიკატორი 2				
შედეგი 2	ინდიკატორი 1				
	ინდიკატორი 2				
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: ქალაქის ბიუჯეტი	მათ შორის: სახელმწიფო სახსრები	მათ შორის: სხვა	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების (ოკრელიზუმაბის) დაფინანსება	1 286 400	1 286 400			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 66 შემთხვევა	6000*4*4+6000*4*0.8*62	მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭიროა 4 ფლაკონი. 1 ფლაკონის ღირებულებაა 6000 ლარი. ბენეფიციარების სავარაუდო რაოდენობის 6%-ზე (სოციალურად დაუცველთა სტატუსის მქონე პირები 150 001-ზე ნაკლები ქულით) გათვლილია 100%იანი დაფინანსება, ხოლო დანარჩენზე კი 80%-იანი.
2	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების (ფინგოლიმოდის) დაფინანსება	1 336 500	1 336 500			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 68 შემთხვევა	1846*6*13+1846*13*62*0.8	მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭიროა 13 ფლაკონი. 1 ფლაკონის ღირებულება საშუალოდ 1846 ლარია. ბენეფიციარების სავარაუდო რაოდენობის 9%-ზე (სოციალურად დაუცველთა სტატუსის მქონე პირები 150 001-ზე ნაკლები ქულით) გათვლილია 100%იანი დაფინანსება, ხოლო დანარჩენზე კი 80%-იანი.
3	მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) დაფინანსება	53 600	53 600			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 134 შემთხვევა	134*400	კვლევის საჭიროება წელიწადში ერთხელ. კვლევის ღირებულება 400 ლ. გათვლილია 100%იანი დაფინანსება.
სულ	ჯამი	2 676 500	2 676 500						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
(ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათი ოჯახის მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2022 წელს მომსახურების გაწევა 1375 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში	2023 წელს მომსახურების გაწევა იგეგმება 1729 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 18% გოგო მოიაზრება.	2%	მომართვიანობის ცვლილება

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2023 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**	**7 383 000**	**7 383 000**						
1.1	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	7 383 000	7 383 000			სოციალური დახმარება	1729 ბენეფიციარი	1729*355.7.*12	თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალიზებული ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 400 ლარს. სეანსებზე დასწრების მიხედვით თვეში ერთ ბენეფიციარზე ირიცხება საშუალოდ 355.7 ლარი
სულ	**ჯამი**	**7 383 000**	**7 383 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
R2-დადებითი ძუძუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე, პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა,, მეტასტაზების გაჩენის პრევენცია	დაფინანსებული შემთხვევბის რაოდენობა	2022 წელს 203 შემთხვევის დაფინანსება	2023 წელს იგეგმება 233 შემთხვევის დაფინანსება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**18 480**	**18 480**						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	18 480	18 480			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ერთი პირი		
2.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**5 641 520**	**5 641 520**						
2.1	მედიკამენტის დაფინანსება	5 641 520	5 641 520			სოციალური დახმარება	233 ბენეფიციარი		
სულ	**ჯამი**	**5 660 000**	**5 660 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის სპეციალურ სათემო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2022 წელს 229 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	2023 წელს იგეგმება 229 ბენეფიციარისათვის დახმარების გაწევა საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**800 000**	**800 000**						
1.1	სათემო მომსახურება	800 000	800 000			სოციალური დახმარება	229 ბენეფიციარი	119*300*12* 110*280*12	ქვეპროგრამა შედგება ორი კომპონენტისაგან: ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენციის ფარგლებში თვიური ვაუჩერი შეადგენს 300 ლარს, ხოლო აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის ფარგლებში - 280 ლარს.
სულ	**ჯამი**	**800 000**	**800 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ონკოჰემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2022 წელს 152 შემთხვევის დაფინანსება	2023 წელს იგეგმება 152 შემთხვევის დაფინანსება	1%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2023 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**	**8 000 000**	**8 000 000**						
1.1	ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია	7 440 000	7 440 000			სოციალური დახმარება	სავარაუდო რაოდენობა 144 შემთხვევა	22*95 000	აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია
								18*170 000	ალოგენური ტრანსპლანტაცია (ნათესავი დონორი)
								4*205 000	ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია
								47*20 000	მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია
								53*10 000	წინასატრანსპლანტაციო კვლევები
1.2	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია	560 000	560 000			სოციალური დახმარება	სავარაუდო რაოდენობა 8 შემთხვევა	8*70 000	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია
სულ	**ჯამი**	**8 000 000**	**8 000 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 01	7109	კომუნალური სუბსიდირება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
"სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს და მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული აბონენტის ნომერი, ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეულია, როგორც სამომხმარებლო სექტორის აბონენტი/მომხმარებლი იანვარში, თებერვალში, მარტში, აპრილში და დეკემბერში დაერიცხებათ სუბსიდია დასუფთავების მოსაკრებელზე, წყლისა და ელექტროენერგიის გადასახადზე. ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 106 ლარს, ხოლო იმ ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 20 ლარს. სუბსიდიის ოდენობა და დარიცხვის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით. გაანგარიშება: ა) დასუფთავების მოსაკრებელზე: ა.ა) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ერთი პირი 2,5 ლარის ოდენობით ა.ბ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ორი პირი 5 ლარის ოდენობით ა.გ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია სამი პირი 7,5 ლარის ოდენობით ა.დ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ოთხი და მეტი პირი 10 ლარის ოდენობით ბ) წყლის გადასახადზე 3,89 ლარის ოდენობით გ) ელექტროენერგიაზე, აბონენტის მიერ, ფაქტიურად მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების შესაბამისად				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
ელ-ენერგიის, დასუფთავების, წყალის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	ოჯახების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	51 450 ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	2023 წელს იგეგმება 42 640-მდე ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**8 000 000**	**8 000 000**						
1.1	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	6 000 000	6 000 000			სოციალური დახმარება	22 640 აბონენტი	22 640*53*5 თვე	
1.2	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს	2 000 000	2 000 000			სოციალური დახმარება	20 000 აბონენტი	20 000*20*5 თვე	
სულ	**ჯამი**	**8 000 000**	**8 000 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. გაეროს ბავშვთა ფონდი მიერ ჩატარებული კვლევების შესაბამისად ბოლო წლებში მცირედ გაზრდილია სიღარიბე ბავშვიან ოჯახებში, აღნიშნული ოჯახების საკმაოდ დიდი ნაწილი ქ.თბილისში მცხოვრები ოჯახებია. აქედან გამომდინარე, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი ამოცანაა მათი სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ მიზნით „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით 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	დახმარების გაწევა 18 800 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ 50% გოგონა	2023 წელს დახმარების გაწევა იგეგმება 19 900 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 50% გოგონა მოიაზრება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 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**	**11 940 000**	**11 940 000**						
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.	11 940 000	11 940 000			სოციალური დახმარება	19 900 ბენეფიციარი	19 900*50*12 თვე	
სულ	**ჯამი**	**11 940 000**	**11 940 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 03	7109	მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სრულწლოვანი ასაკის მიღწევის გამო მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული ახალგაზრდები ხშირ შემთხვევაში რჩებიან საცხოვრისის გარეშე. ახალგაზრდები ვერ ახერხებენ პროფესიის დაუფლებას და დასაქმებას. სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 18-დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული ახალგაზრდებისათვის მომსახურების დაფინანსება არამატერიალიზებული სახის ვაუჩერით. გათვალისწინებულია შემდეგი მომსახურებებით უზრუნველყოფა: 1. ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შედგენა; 2. საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა; 3. პროფესიულ გადამზადებასა და დასაქმებაში ხელშეწყობა; 4. ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერის გაწევა; 5. ცნობიერების ამაღლება; 6. არაფორმალური განათლების მიღების ხელშეწყობა; 7. პირველადი სამედიცინო საჭიროებების მხარდაჭერა. ქვეპროგრამაში პირის ჩართვა ხორციელდება მეურვეობა-მზრუნველობის ორგანოს - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს" -შუამდგომლობის საფუძველზე. ვაუჩერის ღირებულება ერთი ბენეფიციარისათვის შეადგენს 500 ლარს თვეში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა	პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა საშუალოდ თვეში		2023 წელს იგეგმება 6 ბენეფიციარის დაფინანსება საშუალოდ თვეში	16%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 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**	**36 000**	**36 000**						
1.1	ვაუჩერის ღირებულების ანაზღაურება	36 000	36 000			სოციალური დახმარება	6 ბენეფიციარი საშუალოდ თვეში	(500*6)*12 თვე	
სულ	**ჯამი**	**36 000**	**36 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 04	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 მომსახურებების 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 800 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
შშმ პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	2 000 ვაუჩერის დაფინანსება. მათ შორის საშუალოდ 37.6% გოგონა	2023 წელს იგეგმება 2 000 ვაუჩერების გაცემა. მათ შორის 37.6% გოგონა	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**18 480**	**18 480**						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	18 480	18 480			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	1*1 540*12	
2.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**1 598 120**	**1 598 120**						
2.1	3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გამყოლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 800 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.	1 598 120	1 598 120			სოციალური დახმარება	2000 ვაუჩერი		
სულ	**ჯამი**	**1 616 600**	**1 616 600**						

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	47 პირისათვის დახმარების გაწევა	2023 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა სავარაუდოდ შეადგენს 47 პირს	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 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**	**47 000**	**47 000**						
1.1	100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 1 000 ლარის ოდენობით	47 000	47 000			სოციალური დახმარება	47 ხანდაზმული მოქალაქე	47*1 000	
სულ	**ჯამი**	**47 000**	**47 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	1 987 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 51.4%.	2023 წელს სწავლება დაუფინანსდება 1 987 ბავშვს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 54% გოგონა მოიაზრება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**627 500**	**627 500**						
1.1	"მოსწავლე ხალგაზრდობის სახლებში" 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არაუმეტეს 30 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთ სახეობის შერჩევის უფლება	508 650	508 650			სოციალური დახმარება	1 696 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	1 696*30*10 თვე	
1.2	"მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში" 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში ჯგუფების მიხედვით: 1. მხატვრული კითხვა-არაუმეტეს 25 ლარი. 2. ფოლკლორული სტუდია; ვოკალი, მუსიკალური ჯგუფები; სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება-არაუმეტეს 30 ლარი. 3. გიტარის შემსწავლელი წრე; ჭადრაკი; სპორტული კაბინეტი-არაუმეტეს 40 ლარი. 4.ქორეოგრაფიული სტუდია-არაუმეტეს 50 ლარი. ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ერთი სახეობაზე სწავლის დაფინანსება.	118 850	118 850			სოციაური დახმარება	291 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(1*25+104*30+56*40+130*50)*10 თვე	
სულ	**ჯამი**	**627 500**	**627 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის "ხელოვნების სკოლებში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2 574 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 59%.	2023 წელს სწავლება დაუფინანსდება 2 574 ბავშვს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 59% გოგონა მოიაზრება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**980 000**	**980 000**						
1.1	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არაუმეტეს 40 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთ სახეობის შერჩევის უფლება	980 000	980 000			სოციალური დახმარება	2 574 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(40*20+14*25+37*30+645*35+142*37.5+1 696*40)*10 თვე	
სულ	ჯამი	**980 000**	**980 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების ჯანმრთელი მომავალის უზრუნველყოფის მიზნით, მათი სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტულ სკოლებში და საცურაო 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	1 567 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში.	2023 წელს სწავლება დაუფინანსდება 1 567 ბავშვს, საშუალოდ თვეში	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**688 500**	**688 500**						
1.1	1. 18 წლამდე ასაკის 1 760 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	688 500	688 500			სოციალური დახმარება	1 567 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(574*55+110*35+34*50 +849*30)*11 თვე	
სულ	**ჯამი**	**688 500**	**688 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასადილოების მომსახურების მიღების ტექნიკური მხარდაჭერა	გაცემული პლასტიკური ბარათების რაოდენობა	81 734 პლასტიკური ბარათის გაცემა	2023 წელს იგეგმება 81 734 პლასტიკური ბარათის გაცემა	1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 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**	**160 381**	**160 381**						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	87 000	87 000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	7 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
1.2	ოფისის ხარჯები	73 381	73 381						
1.2.1	სერვის-ცენტრის კომუნალური ხარჯები	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			
1.2.2	საბეჭდი აპარატურის სახარჯი მასალა	59 351	59 351			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 07	7104	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა	ა(ა)იპ სოციალური მზრუნველობის სააგენტო	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	პრევენცია და მხარდაჭერა

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**3 274 084**	**3 274 084**						
1.1	ხელფასი	3 274 084	3 274 084			თანამდებობრივი სარგო	153 საშტატო ერთეული		მათ შორის თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო და დანამატი
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**482 216**	**482 216**						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	166 700	166 700			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	12 არასაშტატო ერთეული		
2.2	ოფისის ხარჯები	103 776	103 776			ოფისის ხარჯები			
2.2.1	ინტერნეტი	2 400	2 400						
2.2.2	კომუნალურები	14 000	14 000						
2.2.3	მგზის მომსახურება	35 000	35 000						
2.2.4	ჰიგიენური საშუალებები	4 000	4 000						
2.2.5	საკანცელარიო საქონელი	27 376	27 376						
2.2.6	საოფისე ავეჯი	17 000	17 000						
2.2.7	ოფისის სხვა ხარჯები	4 000	4 000						
2.3	ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	135 000	135 000						
2.3.1	ავტომობილების საწვავი	100 000	100 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.3.2	ავტომობილების ტექმომსახურება	35 000	35 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯი	2 000	2 000						
2.4.1	სასმელი წყლის ხარჯი	1 000	1 000						

2.4.2	ჭიქების ხარჯი	1 000	1 000						
2.5	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	74 740	74 740						
2.5.1	ოფისის იჯარა	70 000	70 000						
2.5.2	ოფისის დაცვა	1 200	1 200						
2.5.3	ბუღალტრული პროგრამა "ერთიგონის" განახლება	3 540	3 540						
3.	**სხვა ხარჯები**	**8 100**	**8 100**						
3.1	ავტომობილების დაზღვევა	7 000	7 000			მიმდინარე ტრასნფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დასუფთავების მოსაკრებელი	1 100	1 100			მიმდინარე ტრასნფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	**ჯამი**	**3 764 400**	**3 764 400**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 08	7109	სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კვლევის თანახმად, შინამეურნეობების მიერ დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით ჯანმრთელობის დაცვაზე გაწეული საშუალო თვიური ხარჯები ერთ სულზე, ფულადი სამომხმარებლო ხარჯების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს. ასაკოვნებში ჯანმრელობის მდგომარეობის გაუარესების მომატებული რისკის გამო, ქ. თბილისში, სოციალურდ დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირებს, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება **200 000-ს**, მედიკამენტებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში, ექიმის დანიშნულების შესაბამისად დაუფინანსდებათ არაუმეტეს 500 ლარის ღირებულების მედიკამენტები. დაფინანსება განხორციელდება ვაუჩერული პრინციპით, არამატერიალური ფორმის ვაუჩერით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურდ დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირთა, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურდ დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირთა, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	20 000 ბენეფიციარის დაფინანსება	2023 წელს იგეგმება 20 000 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 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**	**55 500**	**55 500**						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	55 500	55 500			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	3 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**9 944 500**	**9 944 500**						
2.2	მედიკამენტების დაფინანსება არამატერიალური სახის ვაუჩერით.	9 944 500	9 944 500			სოციალური დახმარება	20 000 ბენეფიციარი		ქ. თბილისში, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, საპენსიო ასაკის პირთათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება **200 000-ს**, ექიმის დანიშნულების შესაბამისად, მედიკამენტების დაფინანსება, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით, არამატერიალური სახის ვაუჩერით. ივარაუდება, რომ ბენეფიციარი საშუალოდ 497.2 ლარს ითვისებს
სულ	ჯამი	**10 000 000**	**10 000 000**						

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 მოქალაქების სამედიცინო, ამბულატორიული და სხვა სერვისების მომსახურების დაფინანსება და ხელმისაწვდომობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობა	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	16 500-მდე დაფინანსებული განცხადება	2023 წელს იგეგმება 15 400-მდე განცხადების დაფინანსება	0.1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**13 000 000**	**13 000 000**						
1.1	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება და სხვა სოციალური დახმარების სერვისების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის	13 000 000	13 000 000			სოციალური დახმარება			
სულ	**ჯამი**	**13 000 000**	**13 000 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 10	7102	ომის ვეტერანების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის (ქვრივები, შრომისუუნარო წევრები) ფინანსური დახმარების გაწევა, მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარჩენალდაკარგულების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარების რაოდენობა	130 პირის დაფინანსება	2023 წელს იგეგმება 120 პირის დაფინანსება	1%	ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული ბაზაში ბენეფიციართა რაოდენობის კლება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**60 000**	**60 000**						
1.1	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები	60 000	48 000			სოციალური დახმარება	80 ომის ვეტერანი	80*600	
1.2	მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (ქვრივები, შრომისუუნარო წევრები)	15 000	12 000			სოციალური დახმარება	40 დაღუპულთა ოჯახის წევრები	40*300	
სულ	**ჯამი**	**60 000**	**60 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 12	7106	უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
დედაქალაქში დაახლოებით, 400 უსახლკაროს სტატუსის მქონე ოჯახი ცხოვრობს, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტს საცხოვრებელი არ გადაუცია სარგებლობაში. ამის მიზეზია მცირე მუნიციპალური საბინაო ფონდი. პროგრამის მიზანია უსახლკაროს სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილება. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი შეიძენს და უსახლკარო ოჯახებს სარგებლობის უფლებით გადასცემს საჭირო საცხოვრებელ ფართებს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უსახლკარო სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უსახლკაროების საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება	ოჯახების რაოდენობა	საშუალოდ 50 უსახლკარო ოჯახის დაკმაყოფილება წელიწადში	საბაზო მაჩვენებლის შემცირება	10%	უცხოური ვალუტის კურსის და საბაზრო ფასის ცვლილება;

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	*უსახლკაროებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა*	5 000 000	5 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	**ჯამი**	**5 000 000**	**5 000 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მარტოხელა ხანდაზმულების დღის ცენტრის ფუნქციონირების მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მარტოხელა ხანდაზმულების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა	დღის ცენტრით მოსარგებლე მარტოხელა ხანდაზმულთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	145 ბენეფიციარის მომსახურება	2023 წელს იგეგმება 145 ხანდაზმულის მომსახურება	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	ღირებულების მახასიათებლები (განფასება)	ღირებულების ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**7 100**	**7 100**						
1.1	ოფისის ხარჯები	7 100	7 100						
1.1.1	კომუნალური ხარჯები	7 100	7 100			ოფისის ხარჯები			
2.	**სხვა ხარჯები**	**300**	**300**						
2.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	**7 400**	**7 400**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 9 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6625 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოებისმე შვეობით ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა	2%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უფასო სასადილოების მომსახურეობა	4 110 900,00	4 110 900,00			სოციალური დახმარება	6 625	6625*1,7*365	დღეის მდგომარეობით უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 6625 ბენეფიციარი, რომელსაც ემატება მომლოდინე სიებში არსებული ბენეფიციარები
	ჯამი	**4 110 900,00**	**4 110 900,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 10 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 8053 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება 8053*1,70*365	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება; არ შემდგარი ელექტრონული ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა;

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	უფასო სასადილოებით მომსახურება	4 996 900,00	4 996 900,00			სოციალური დახმარება	8053 ბენეფიციარი	8053*1,70*365	რაიონში ფუნქციონირებს 10 უფასო სასადილო, 8053 ბენეფიციარი სარგებლობს ერთჯერადი კვებით - 1,70 ლარით (მენიუ რეკომენდირებულია ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური სამსახურის მიერ)
	ჯამი	**4 996 900,00**	**4 996 900,00**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 08	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 2200 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ბენეფიციართა ფაქტიური რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	**1 365 100**	**1 365 100**			სოციალური დახმარება	2200	2200*365 *1.70	რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო. წელიწადში 365 დღე ერთჯერადი კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1,70 ლარი (მენიუ რეკომენდებულია მერიის სოც.სამსახურის მიერ).
სულ	ჯამი	**1 365 100**	**1 365 100**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა 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 6 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 3600 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 233 800	2 233 800			სოციალური დახმარება	3600 ოჯახი	3600*1.70*365	რაიონში ფუნქციონირებს 6 უფასო სასადილო
	ჯამი:	**2 233 800**	**2 233 800**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

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

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარებაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	992 800	992 800			სოციალური დახმარება	1 600 ბენეფიციარი	1600*1.7*365	რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასადილო.
	ჯამი	**992 800**	**992 800**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 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 მდგომარებაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 098 300	1 098 300			სოციალური დახმარება	1760 კაცი	1760*1,70*365	სულ 5 სასადილოში დადგენილი წესის მიხედვით გამოვკვებავთ 1780 ბენეფიციარს. აქვე გათვალისწინებულია 2022 წლის 30-31 დეკემბერს 1760 ბენეფიციარის კვებითი მომსახურება 6220 ლარის ოდენობით
	ჯამი	**1 098 300**	**1 098 300**						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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 ბენეფიციარებიი 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 5 080 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**3 152 140**	**3 152 140**						
1.1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	3 152 140	3 152 140			სოციალური დახმარება	5 080 ბენეფიციარი	5 080*1.70*365 დღე	რაიონში ფუნქციონირებს 7 უფასო სასადილო
სულ	**ჯამი**	**3 152 140**	**3 152 140**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 11 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 7530 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**4 672 365**	**4 672 365**						
1.1	უმწეო მდგომარებაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	4 672 365	4 672 365			სოციალური დახმარება	7530 ბენეფიციარი	7530*1.70*365 დღე	
სულ	ჯამი	4 672 365	4 672 365						

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 ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო, რომელიც მოემსახურება ყოველთვიურად საშუალოდ 3540 სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარს	უფასო სასადილოების მეშვეობით 3540 ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა და საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო მდომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 196 600	2 196 600			სოციალური დახმარება	იკვებება 3540 ბენეფიციარი;	3540*1,70*365;	რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო
	ჯამი	**2 196 600**	**2 196 600**						

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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

რაიონში ცხოვრობს სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომელთა სოციალური და მორალური დახმარება დღესდღეობით აუცილებელი და აქტუალურია. მნიშვნელოვანია აღნიშნული კატეგორიის ოჯახების დახმარება ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით, მათი მორალური თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად მომზადდება სადილი 2200 მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქისათვის.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 2200 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 2200 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიებების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1365100,0	1365100,0			სოციალური დახმარება	2200 ბენეფიციარი	2200*1.7*365	4 უფასო სასადილო
	ს უ ლ	**1365100,0**	1365100,0						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	14 000,00	14 000,00			სოციალური დახმარება	40	350*40	ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით, აღნიშნული თანხა საკმარისია 40 ბენეფიციარისთვის. დღეის მდგომარეობით რაიონში რეგისტრირებულია 3000-მდე ომის ვეტერანი, მ.შ. 6 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი.
	ჯამი	**14 000,00**	**14 000,00**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 08	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნამალადევის რაიონში	ნამალადევის 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	1%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500,00	10 500,00			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს - 350 ლარის ოდენობით.
	ჯამი	**10 500,00**	**10 500,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	25%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	**6 000**	6 000			სოციალური დახმარება	17 ოჯახი	17*350	350 ლარის ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს. თანხა გაანგარიშებულია წლის განმავლობაში საშუალოდ 17 ვეტერანის სარიტუალო ღონისძიებაზე.
	ჯამი	**6 000**	6 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	**10 500**	**10 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა	გარდაცვლილ მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	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	17 500	17 500			სოციალური დახმარება	50 ოჯახი	50*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	**17 500**	**17 500**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 12	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	11%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	**10 500**	**10 500**						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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%	წავარაუდევთან შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2023 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**	**9 800**	**9 800**						
1.1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	9 800	9 800			სოციალური დახმარება	28 ოჯახი	28*350	
სულ	**ჯამი**	**9 800**	**9 800**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 14	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვკ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	15 000	15 000						
1.1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	15 000	15 000			სოციალური დახმარება	42 ოჯახი	42*350	
სულ	ჯამი	15 000	15 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განფასება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	11 000	11 000			სოციალური დახმარება		31*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	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 ბრძოლებში მონაწილე მეომართა გარდაცვალების შემთხვევაში გარდაცვლილთა ოჯახებს გაეწევათ მატერიალური დახმარება 350 ლარის ოდენობით.

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	7000,0	7000			სოციალური დახმარება	20 ოჯახი	20*350	
	ს უ ლ	**7000**	7000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სტიქიური უბედურების და სხვა მიზეზების გამო მუდმივ საცხოვრებელ დაკარგული პირებისთვის დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის კომპენსაცია)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 91 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	**374 000,00**	374 000,00			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 90 ბენეფიციარი		დღეის მდგომარეობით ბინის ქირის კომპენსაციას იღებს 91 ოჯახი, გაანგარიშება გაკეთებულია საშუალოდ 90 ოჯახზე - 300,0 ლარის ბინის ქირის გაანგარიშებით.
	ჯამი	**374 000,00**	**374 000,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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 386 ოჯახი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები	მათ შორის: საკუთარი სახსრები	მათ შორის: სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1.	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 325 000	1 325 000			სოციალური დახმარება	360 ოჯახი	360*298,61*12	რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან საცხოვრებელი ფართით
	ჯამი	**1 325 000**	**1 325 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 09	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	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 ნგრევის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 76 ოჯახი.	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობაშია, არის მათი მყისიერი ნგრევის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდანგამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 93 ოჯახი.	20%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტი	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	**500 000**	500 000			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 93 ბენეფიციარი		სოციალურად დაუცველების, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საცხოვრებელი შენობები მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილნი არიან უბინაოდ. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენობით. საშუალო მაჩვენებელია 300-400 ლარი.
	ჯამი	**500 000**	500 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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	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. 2022 წლის მონაცემებით ასეთ ოჯახების რაოდენობაა 198	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 იქნება 184 ოჯახამდე.	6%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებელი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	5 400	5 400			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*150*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		33 600	33 600			სოციალური დახმარება	14 ოჯახი	14*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		5 760	5 760			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*240*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 240 ლარი
		159 000	159 000			სოციალური დახმარება	53 ოჯახი	53*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		324 000	324 000			სოციალური დახმარება	90 ოჯახი	90*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		12 600	12 600			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		4 440	4 440			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*370*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 370 ლარი
		38 400	38 400			სოციალური დახმარება	8 ოჯახი	8*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		37 800	37 800			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*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
		1 000	1 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*2	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
	ჯამი	**640 000**	**640 000**				**184 ოჯახი**		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 11	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი და დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნება. 148 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 გაიზრდება და იქნება 152 ოჯახი	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	43 200	43 200			სოციალური დახმარება	18 ოჯახი	18*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		51 000	51 000			სოციალური დახმარება	17 ოჯახი	17*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		3 240	3 240			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*270*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 270 ლარი
		378 000	378 000			სოციალური დახმარება	105 ოჯახი	105*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 200	4 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		9 600	9 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		24 000	24 000			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		10 800	10 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*900*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 900 ლარი
		10 800	10 800			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*300*12	ტენდეციების გათვალისწინებით მომავალი წლის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებით 10 800 ლარს, 3 ოჯახისათვის 300 ლარის ფარგლებში
	ჯამი	535 000	535 000,00				152 ოჯახი		

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (გამგებელი) — დავით კვინიკაძე

დანართი 2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	2021 წელს ბინის ქირით დაკმაყოფილდა 110 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 109 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	7 200	7 200			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		230	230			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*230*1	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 230 ლარი
		250	250			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*1	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		6 000	6 000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		300	300			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*1	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		1 800	1 800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*3	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		1 500	1 500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*5	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		5 400	5 400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*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
		13 200	13 200			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*300*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		230 400	230 400			სოციალური დახმარება	64 ოჯახი	64*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		5 040	5 040			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*420*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		1 350	1 350			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*3	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		10 800	10 800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		3 000	3 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		4 500	4 500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*9	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		11 000	11 000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*500*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		30 000	30 000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		28 800	28 800			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*600*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		9 000	9 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*750*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 750 ლარი
		10 200	10 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*850*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 850 ლარი
		24 030	24 030				7 ოჯახი		7 ოჯახისთვის დაახლოებით 300 ლარის ოდენობით
	ჯამი	**410 000**	**410 000**				**109 ოჯახი**		

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიურიგაუმჯობესება	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 216 ოჯახი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	1 000 000	1 000 000						
1.1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	4 800	4 800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*200*12 თვე	
		12 000	12 000			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*250*12 თვე	
		619 200	619 200			სოციალური დახმარება	172 ოჯახი	172*300*12 თვე	
		3 840	3 840			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*320*12 თვე	
		8 400	8 400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*350*12 თვე	
		48 000	48 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*400*12 თვე	
		59 400	59 400			სოციალური დახმარება	11 ოჯახი	11*450*12 თვე	
		5 560	5 560			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*463.3*12	
		192 000	192 000			სოციალური დახმარება	32 ოჯახი	32*500*12	
		13 200	13 200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*550*12 თვე	
		14 400	14 400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*600*12 თვე	
		19 200	19 200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*800*12 თვე	
სულ	ჯამი	1 000 000	1 000 000				241 ოჯახი		

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 247 ოჯახი	დაგეგმილია 286 ოჯახის ქირით უზრუნველყოფა	2%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	1 592 100	1 592 100						
		1 800	1 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	11*150*12 თვე	
		500 400	500 400			სოციალური დახმარება	139 ოჯახი	139*300*12 თვე	
		3 780	3 780			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*315*12	
		25 200	25 200			სოციალური დახმარება	6 ოჯახი	6*350*12 თვე	
		62 400	62 400			სოციალური დახმარება	13 ოჯახი	13*400*12 თვე	
		43 200	43 200			სოციალური დახმარება	8 ოჯახი	8*450*12 თვე	
		192 000	192 000			სოციალური დახმარება	32 ოჯახი	32*500*12 თვე	
		26 400	26 400			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*550*12 თვე	
		72 000	72 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*600*12 თვე	
		15 120	15 120			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*630*12 თვე	
		101 400	101 400			სოციალური დახმარება	13 ოჯახი	13*650*12	
		117 600	117 600			სოციალური დახმარება	14 ოჯახი	14*700*12 თვე	
		144 000	144 000			სოციალური დახმარება	16 ოჯახი	16*750*12 თვე	
		105 600	105 600			სოციალური დახმარება	11 ოჯახი	11*800*12 თვე	
		20 400	20 400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*850*12 თვე	

		54 000	54 000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*900*12 თვე	
		22 800	22 800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*950*12 თვე	
		84 000	84 000			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*1000*12 თვე	
სულ	**ჯამი**	**1 592 100**	**1 592 100**				**286 ოჯახი**		**0**

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპრგრამის ფარგლებში კომპესაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. 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	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი არიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით. 2022 წელს ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი იქნება და დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნება 175 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.182 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	12 000	12 000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		33 000	30 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		3 360	3 360			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*280*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 280 ლარი
		464 400	442 800			სოციალური დახმარება	123 ოჯახი	123*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		33 600	33 600			სოციალური დახმარება	8 ოჯახი	8*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		67 200	48 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*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
		42 000	42 000			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		13 200	13 200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*550*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 550 ლარი
		43 200	87 000			სოციალური დახმარება	12 ოჯახი	12*600*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		28 900	28 900			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*800*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 800 ლარი
	ჯამი	**745 900**	**745 900**				**182 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 170-ზე მეტი ოჯახი, აუცილებლობას წარმოადგენს მათზე ზრუნვა და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. 2023 წლისათვის დამატებით მოსალოდნელია უსახლკაროდ დარჩენილი რამდენიმე ოჯახის უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ბინის ქირის გადახდაში (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), რაც გასაქირავებელი ფართის ფასის ცვლილებასთან ერთობლიობაში ზრდის 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 171 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 150 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ფინანსური დახმარება	874100,0	874100,0			სოციალური დახმარება	145 ოჯახი		ამ ეტაპზე ბინის ქირით უზრუნველყოფილთა სია იხ. დანართი N1. დღეისათვის 250 ლარის მიმღებია -2 ოჯახი, 300 ლარის - 78 ოჯახი, 400 ლარის - 7 ოჯახი, 450 ლარის - 2 ოჯახი, 500 ლარის - 56 ოჯახი, 600 ლარის - 7 ოჯახი, 650 ლარის - 1 ოჯახი, 700 ლარის - 15 ოჯახი, 1200 ლარის - 3 ოჯახი
	ს უ ლ	**874100**	874100						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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 3 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი და 3000-მდე ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ყვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანების დახმარება	10 000,00	10 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ომის ვეტერანებისათვის სააღდგომოდ, 9 - 26 მაისს და საახალწლოდ გამგეობა ანხორციელებს საკვები პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტების შეძენას და საზეიმო ღონისძიებების მოწყობას.
	სულ ჯამი	**10 000,00**	**10 000,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ღონისძიება ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანებისის და მათთან გათანაბრებული პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარების გაწევას და სხვადასხვა შეხვედრების ორგანიზებას ომის ვეტერანების მონაწილეობით. ღონისძიების მიზანია რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანებისადმი თანადგომა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 80 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	1%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	ომის ვეტერანთა დახმარება	**5 500**	5 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირი (80)	80*68,75	მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება: სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტების შესყიდვა და სხვადახვა სადღესასწაულო ღონისძიების ორგანიზება
	ჯამი	**5 500**	5 500						

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	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 12 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში.	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	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			ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით სასაჩუქრე ნობათების (საკვებიანი ამანათების) შესყიდვა
	ჯამი	**6 000**	6 000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 15 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირები, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები. 2022 წელს -5 ომის ვეტერანი პირის მონაწილეობა	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	14%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	8 000	8 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირები		ომის ვეტერანებისათვის და მათთან გათანაბრებულ პირებისათვის ფასიანი საჩუქრებისა და სასურსათო ნობათების შესყიდვა (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისის დღესასწაულთან და ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით)
	ჯამი	**8 000**	**8 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 11	7109	ომის ვეტერანთა დახმარება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 45 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირები , რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ხდება მათი სრული ჩართულობა სხვადასხვა ღონისძიებებში და სასაჩუქრე ნობათის გადაცემა	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 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**						
2	ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით	15 000	15 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	45 ვეტერანი	3 ღონისძ.	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით)
	ჯამი	**15 000**	**15 000**						

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	2021 წელს სადღესასწაულო დღეებში ვეტერანებისთვის ღვაწლის დაფასების მიზნით სასაჩუქრე კალათები დარიგდა სიით 20 ვეტერანისთვის	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	20%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	5 000	5 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	19 დიდი სამამულო ომის, ვეტერანი		ომის ვეტერანებისათვის ფასიანი საჩუქრებისა და სასურსათო ნობათების შესყიდვა (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისის დღესასწაულთან და ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით)
	ჯამი	**5 000**	**5 000**						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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 7 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	5%	ნავარაუდევთან შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**5 000**	**5 000**						
1.1	ომის ვეტერანთა დახმარება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7 ომის ვეტერანი	7*357*2 დღესასწაული	9 მაისის და 26 მაისის ღონისძიების აღსანიშნავად სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა
სულ	**ჯამი**	**5 000**	**5 000**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 15 დიდი სამამულო ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სხვა ხარჯები	4 000	4 000						
1.1	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	1 500	1 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	15 ომის ვეტერანი	15*100	9 მაისის დღესასწაული
1.2	ომის ვეტრანთა დახმარება სასაჩუქრე პაკეტებით	2 500	2 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	15 ომის ვეტერანი	15*84 ორ ჯერადად	26 მაისის და ახალი წლის დღესასწაული
სულ	ჯამი	4 000	4 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხული ომის ვეტერნებიდან 42 (ეკონომიურად შეჭირვებული) ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ჩატარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები.	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება	4200	4200			სოციალური დახმარება	42 ომის ვეტერანი		დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება
	ჯამი	**4 200**	**4 200**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 16	7109	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 32 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 32 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი დაკავშირებული ღონისძიების ორგანიზება	10000,0	10000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 ოჯახი		
2	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი სხვა ღონისძიებების ორგანიზება	5000,0	5000,0			სოციალური დახმარება	32 ოჯახი		
	სულ	**15 000,0**	**15 000,0**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 07	7109	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 საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მა ჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურადფ ინანსდება დაახლოებით 10000 განცხადება	შემოსული განცხადებებისდ აფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 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 და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	669 700,0	669 700,0			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	669 700,0	669 700,0			სოციალური დახმარება			
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მიზნობრივი ფულადი დახმარება	350 000,0	350 000,0			სოციალური დახმარება			
4	სათბობი შეშის შესყიდვა	115 000,0	115 000,0			სოციალური დახმარება	1000 კუბ.მ.	1000*115	ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშვალება.
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო და საახალწლო ნობათის შეძენა	1 080 000,0	1 080 000,0			სოციალური დახმარება	5400 ბენეფ.	5400*100*2	სააღდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
6	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	100 000,0	100 000,0			სოციალური დახმარება	200 ბენეფ.	200*500	სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული ფასებით 200 ბენეფიციარზე და ემატება სასახლეების სავარაუდი ღირებულება 200 ლარი ერთ ბენეფიციარზე.
	სულ ჯამი	**2 984 400,0**	**2 984 400,0**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/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	2023 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	450 000	450 000			სოციალური დახმარება	2000 ბენეფიციარი	2000*225	აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: ონკოლოგიური პაციენტების, მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა მოხუცების, დევნილების, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების მკურნალობის ხარჯებს - ოპერაცია, გამოკვლევები, თერაპიული მკურნალობა, სარეაბილიტაციო ღონისძიებები
2.	მედიკამენტებით დახმარება	366 400	366 400			სოციალური დახმარება	3400 ბენეფიციარი	3400*107	მედიკამენტებით დახმარება ითვალისწინებს: ონკოლოგიური პაციენტების, მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა მოხუცების, დევნილების, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარებას (მედიკამენტებით).
3.	ფინანსური დახმარება	300 000	300 000			სოციალური დახმარება	3000 ბენეფიციარი	3000*100	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება განკუთვნილია შშმ პირებზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებსა და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე
4.	სამშენებლო მასალით დახმარება	125 000	125 000			სოციალური დახმარება	250 ბენეფიციარი	250*500	ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება
5.	საწვავი მასალით (შეშა) დახმარება	165 000	165 000			სოციალური დახმარება	2000 კუბ.მ		ნაძალადევის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შეშით უზრუნველყოფა. 1000 ბენეფიციარზე, გადაიცემა - თითოეულს 2 კუბ.მ. შეშა.
6.	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	130 000	130 000			სოციალური დახმარება	260 ბენეფიციარი	260*500	ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი გარდაცვლილი მოქალაქეების და უზედამხედველო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები. აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: სამარხზე მომსახურებას, სასახლის დამზადებას, ლითონის ფირფიტის დამზადებას, კატაფალკით მომსახურებას
7.	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	1 280 000	1 280 000			სოციალური დახმარება	12000 სასაჩუქრე პაკეტი	6400*2*100	უფასო სასადილოს კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების საადდგომო და საახალწლო ნობათის შესყიდვა. 6400 ოჯახისთვის წელიწადში 2-ჯერ სასაჩუქრე ნობათი
	ჯამი	2 816 400	2 816 400						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	მოქალაქეთა დაფინანსებული მომართვების რაოდენობა	ყოველწლიურა ფინანსდება დაახლოებით 15000 განცხადება	შემოსული განცხადებების 100%- ით დაფინანსება	2%	მომართვიანობის გაზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯურღმა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	229000	229000			სოციალური დახმარება	763 ბენეფიციარი	763*300	დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფინანსება	470500	470500			სოციალური დახმარება	4705 ბენეფიციარი	4705*100	დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
3	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება	537876	450000			სოციალური დახმარება	1800 ბენეფიციარი	1800*250	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება გაიცემა მოქალაქეებზე რომელთა დაფინანსებაც შეუძლებელია სხვა პროგრამული კოდების საშუალებით და იკვეთება სხვა აუცილებელი მიზნობრიობა. დაფინანსება განკუთვნილია შშმ პირებზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებზე და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეებზე.
4	სარიტუალო მომსახურება	90000	90000			სოციალური დახმარება	112 ბენეფიციარი	112*803	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ გარდაცვლილ მოქალაქეთა დაკრძალვის ხარჯები, ასევე უპედამხედველობო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები.
5	სააღდგომო ნობათების შეძენა	245000	320000			სოციალური დახმარება	3200 ბენეფიციარი	3200*100	აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფ მოქალაქეთათვის გადასაცემი ნობათის შესყიდვა
6	საახალწლო ნობათის შეძენა	175000	250000			სოციალური დახმარება	2500 ბენეფიციარი	2500*100	უფასო კვების სასადილოს ბენეფიციარებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთათვის საახალწლო ნობათის შესყიდვა
7	შეშის შესყიდვა	49500	49500			სოციალური დახმარება	200 ბენეფიციარი 618.7 კუბ.მ.	618.75*80	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეთათვის შეშის გადაცემა.
	ჯამი	**1796876**	**1859000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის 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 მოქალაქეეების რაოდენობა	სტატისტიკიდან გამომდინარე ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 15000-ზე მეტი განცხადება.	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	5%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები	მათ შორის: საკუთარი სახსრები	მათ შორის: სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	**სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად და სამკურნალოდ**	**500 000**	**500 000**			**სოციალური დახმარება**			
1.1	მედიკამენტების შესყიდვა	300 000	300 000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
1.2	მკურნალონა	200 000	200 000			სოციალური დახმარება			
2	**დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა**	**119 000**	**119 000**			**სოციალური დახმარება**			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
3	**სააღდგომო და საახალწლო ამანათები უფასო სასადილოთ მოსარგებლე ბენეფიციარებს**	**620 000**	**620 000**			**სოციალური დახმარება**	**3100 ბენეფ**	**3100*2*100**	სააღდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
4	**სამშენებლო მასალების შესყიდვა**	**50 000**	**50 000**			**სოციალური დახმარება**			რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება
5	**ფინანსური დახმარება**	**164 500**	**164 500**			**სოციალური დახმარება**			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
6	**სათბობი შეშის შესყიდვა**	**50 000**	**50 000**			**სოციალური დახმარება**			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
	ჯამი	**1 503 500**	**1 503 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული მოქალაქეების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 12500 განცხადება	შემოსული განცხადებების 95% დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) და მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება**	**1 045 300**	**1 045 300**						
1,1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	395 300	395 300			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
1,2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	650 000	650 000			სოციალური დახმარება			
2	**უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების და სათბობი შეშის შეძენა**	**120 000**	**120 000**			**სოციალური დახმარება**			
2,1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების ღირებულების ანაზღაურება	70 000	70 000			სოციალური დახმარება			რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება
2,2	სათბობი შეშის შესყიდვა	50 000	50 000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
3	**უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება**	**261 200**	**261 200**			**სოციალური დახმარება**			აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
4	**უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო დღეებში ნობათის შეძენა**	**274 000**	**274 000**						
4,1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო ნობათის შეძენა	137 000	137 000			სოციალური დახმარება	1 370 ნობათი	1370*100	სააღდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
4,2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საახალწლო ნობათის შეძენა	137 000	137 000			სოციალური დახმარება	1 370 ნობათი	1370*100	
5	**სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები**	**60 000**	**60 000**			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება განანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
	ჯამი	**1 760 500**	**1 760 500**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 12	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება 10000-15000-მდე განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მოქალაქეთა დახმარება (საარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო პრობლემების მოგვარება)	1 862 800	1 862 800			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	სარიტუალო მომსახურების შესყიდვა (უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის გათვალისწინებით)	95 000	95 000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
3	საეკლესიო და საერო დღესასწაულებზე უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საჩუქრების შეძენა	286 000	286 000			სოციალური დახმარება	1430 ბენეფ	1430*2*100	სააღდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
4	სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისთვის სათბობი შეშის შესყიდვა	17 000	17 000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
	ჯამი	2 260 800	**2 260 800**						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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/შეწყობის 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 15 000-მდე განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	3%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	2 036 700	2 036 700						
1.1	მკურნალობა	300 000	300 000			სოციალური დახმარება	1 200 ბენეფიციარი	1 200*250	
1.2	მედიკამენტებით დახმარება	349 500	349 500			სოციალური დახმარება	3 495 ბენეფიციარი	3 495*100	
1.3	ფინანსური დახმარება	200 000	200 000			სოციალური დახმარება	2 000 ბენეფიციარი	2 000*100	
1.4	კომუნალური დავალიანება	12 200	12 200			სოციალური დახმარება	122 ბენეფიციარი	122*100	
1.5	სამშენებლო მასალით დახმარება	60 000	60 000			სოციალური დახმარება	120 ბენეფიციარი	120*500	
1.6	საწვავი მასალით (შეშა) დახმარება	80 000	80 000			სოციალური დახმარება	800 კუბ.მ	800*100	400 ბენეფიციარზე, თითოეულს 2 კუბ.მ
1.7	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	145 000	145 000			სოციალური დახმარება	290 ბენეფიციარი	290*500	სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარი
1.8	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	890 000	890 000			სოციალური დახმარება	8 900 სასაჩუქრე პაკეტი	8 900*100	4 450 სასაჩუქრე კალათა, წელიწადში 2-ჯერ
სულ	ჯამი	2 036 700	2 036 700						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10 000 განცხადება	დაგეგმილია 15 000-მდე განცხადების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**3 473 400**	**3 473 400**						
1.1	უმწეო, უპატრონო და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა დაკრძალვა	165 000	165 000			სოციალური დახმარება	300 პაკეტი	300*550	დაფინანსება მოხდება დამტკიცებული წესის შესაბამისად
1.2	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	750 000	750 000			სოციალური დახმარება	1500 ბენეფიციარი	1500*500	
1.3	მედიკამენტებით დახმარება	600 000	600 000			სოციალური დახმარება	1500 ბენეფიციარი	1500*400	
1.4	ფინანსური დახმარება	428 400	428 400			სოციალური დახმარება	2142 ბენეფიციარი	2142*200	
1.5	საახალწლო და სააღდგომო ღონისძიებები	1 290 000	1 290 000			სოციალური დახმარება	6450	6450*2*100	
1.6	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის შეშის შეძენის ხარჯი	160 000	160 000			სოციალური დახმარება	1600 კუბ.მ	1600*100	
1.7	სამშენებლო მასალებით დახმარება	80 000	80 000			სოციალური დახმარება	65 ბენ	65*1231	
სულ	**ჯამი**	**3 473 400**	**3 473 400**						

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 9000-12 000 მდე განცხადება.	შემოსული განცხადებები ს დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: ქალაქის ბიუჯეტი	მათ შორის: საკუთარი სახსრები	მათ შორის: სხვა	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების და მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების	495 700	433 700			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები, უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	100 000	100 000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	148 300	148 300			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
4	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო და საშობაო ნობათის შეძენა	378 000	540 000			სოციალური დახმარება	2700 ბენეფ	2700*2*70	სააღდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისათვის საწვავი ხის მასალის -შეშის შეძენის ხარჯები	30 900	30 900			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
	ჯამი	1 152 900	1 252 900						

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 მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, 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. ღონისძიების ფარგლებში მოხდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის სადღესასწაულო ნობათების შეძენა, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა, ოჯახის გარდაცვლილი წევრის დაკრძალვის მომსახურების დაფინანსება, შეშის მიწოდება და სხვა სახის დახმარების გაწევა

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად	318 000,0	318 000,0			სოციალური დახმარება	2737 ბენეფიციარი		სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (მედიკანტები)
2	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად	300 000,0	300 000,0			სოციალური დახმარება	2500 ბენეფიციარი		სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (ოპერაციები)
3	**სხვა ღონისძიებები სულ, მათ შორის:**	**654 700,0**	**654 700,0**						
	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადღესასწაულო ნობათების შეძენა	340 000,0	340 000,0			სოციალური დახმარება	1700 ბენეფიციარი	1700*2*100	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის სადღესასწაულო ნობათის შეძენა
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესყიდვა	64 700,0	64 700,0			სოციალური დახმარება	81 ბენეფიციარი	81*798.8	დაკრძალვის მომსახურება
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შეშის მიწოდება	50 000,0	50 000,0			სოციალური დახმარება	500 ბენეფიციარი	500*100	
	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	200 000,0	200 000,0			სოციალური დახმარება	1700 ბენეფიციარი	1700*117.65	
	სულ	**1 272 700,0**	**1 272 700,0**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 21	7109	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური/ააიპ „თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი“	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1. ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, თბილისში ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებსაც თავშესაფრის არქონის გამო უწევთ ქუჩაში ღამის გათევა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავშესაფრის არქონა, ისე ყოველდღიური საკვებისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება. ქვეპროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავშესაფრით უზრუნველყოფა, მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა და სხვა. 2. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ა(ა)იპ „წმინდა მამა გაბრიელის სახელობის მიუსაფარ მოხუცთა პალიატიური ჰოსპისი“-თან გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად განხორციელდება ქ. თბილისში, მიუსაფართა თავშესაფარში მცხოვრები ბენეფიციარების (რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან/და სხვა მიზეზით ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარი თავის მოვლას) განთავსება ჰოსპისში, მემორანდუმის მოქმედების განმავლობაში მათი მოვლა და სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა. ამავე ჰოსპისთან გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის ტერიტორიაზე, ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფა და მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, რაც მოიცავს პირველადი სამედიცინო მომსახურებით, კვებით, პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფას, ასევე გათვალისწინებულია მოვლა, სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა და საჭიროების შემთხვევაში სხვა სტრუქტურაში გადამისამართება. ასევე შემდგომშიც მემომორანდუმით განისაზღვრება ახალ ორგანიზაციებთან პარტნიორობა აღნიშნულ პროგრამაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მიუსაფარი პირების და ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
მიუსაფარი პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფა	თავშესაფრით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში	141 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2023 წელს იგეგმება 141 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2%	ნაკლები მომართვიანობა
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა პალიატიური ჰოსპისის მომსახურებით	ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში	17 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2023 წელს იგეგმება 17 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	5%	ნაკლები მომართვიანობა
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა "ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავშესაფრის" მომსახურებით	ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში	10 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2023 წელს იგეგმება 10 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
06 02 21 01	**პალიატიური ზრუნვა და ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფა**	**210 900**	**210 900**						
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**210 900**	**210 900**						
1.1	პალიატიური ზრუნვისთვის გათვალისწინებული სხვადასხვა ხარჯები	120 000	120 000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს კვების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
1.2	ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავშესაფრისათვის გათვალისწინებული ხარჯები	90 900	90 900			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს თავშესაფრით უზრუნველყოფას, კვების, პირადი ჰიგიენის საგნების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
06 02 21 02	**თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი**	**1 503 466**	**1 503 466**						
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**766 656**	**766 656**						
1.1	ხელფასი	696 960	696 960			თანამდებობრივი სარგო	39 საშტატო ერთეული		
1.2	ფულადი ჯილდო	69 696	69 696			ფულადი ჯილდო	39 საშტატო ერთეული		თანამდებობრივი სარგოს 10%
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**735 310**	**735 310**						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	36 300	36 300			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	5*605*12 თვე	
2.2	ოფისის ხარჯები	305 040	305 040						
2.2.1	კალამი, სახაზავი, ფაილი, ბაინდერი, ფლომასტერი, კორექტორი კალამი, ბლოკნოტი, მაკრატელი, კონვერტი	2 750	2 750			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	საბეჭდი ქაღალდი, საკანცელარიო წიგნები, საბუღალტრო ბლანკები	1 650	1 650			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	სავიზიტო ბარათების, ბლანკების, საკანცელარიო წიგნების ბეჭდვა	1 100	1 100			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	მაუსი, ფლეში, მონიტორი და პროცესორი	2 200	2 200			ოფისის ხარჯები			

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2.2.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვის ხარჯი	2 200	2 200			ოფისის ხარჯები			
2.2.6	მცირეფასიანი ინვენტარი, მაგიდები, სკამები	17 600	17 600			ოფისის ხარჯები			
2.2.7	თავშესაფრის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები	11 000	11 000			ოფისის ხარჯები			სარეცხი, სახეხი და საწმენდი საშუალებები
2.2.8	რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი	8 800	8 800			ოფისის ხარჯები			ბენეფიციართა თეთრეული რეცხვისთვის და საცხოვრისის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები
2.2.9	რემონტის ხარჯი	40 000	40 000			ოფისის ხარჯები			საცხოვრისების მოვლა შენახვაზე და მომდინარე რემონტზე გაწეული ხარჯი (ლილოს, ორხევის, ვარკეთილის, დიდი დიღმის)
2.2.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელევიზია)	13 200	13 200			ოფისის ხარჯები			
2.2.11	საფოსტო მომსახურება	440	440			ოფისის ხარჯები			
2.2.12	ელექტროენერგია	30 000	30 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.13	წყალი	60 000	60 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.14	ბუნებრივი აირი	110 800	110 800			ოფისის ხარჯები			
2.2.15	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 300	3 300			ოფისის ხარჯები			
2.3	კვების ხარჯები	167 700	167 700						
2.3.1	ბენეფიციარების კვების ხარჯი	167 700	167 700			კვების ხარჯები	118 ბენეფიციარი	118*3.87*365 დღე	1 ბენეფიციარის კვების დღიური ხარჯი 3.87 ლარი
2.4	სამედიცინო ხარჯები	170 940	170 940						
2.4.1	ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ხარჯი, დეზინფექციის ხარჯი	170 940	170 940			სამედიცინო ხარჯები			
2.5	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	13 200	13 200						
2.5.1	პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	13 200	13 200			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
2.6	ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	41 030	41 030						
2.6.1	საწვავ/საპოხი მასალები	11 000	11 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ავტომობილისთვის ლიმიტით განსაზღვრული საწვავის (სავარაუდოდ 2 ავტომობილისთვის 400 ლიტრი) და საპოხი მასალების ხარჯი
2.6.2	ავტომობილის მიმდინარე რემონტი	3 300	3 300			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ერთი ავტომობილის შეკეთების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.6.3	სათადარიგო ნაწილები	3 300	3 300			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ერთი ავტომობილის სათადარიგო ნაწილების შეძენისათვის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.6.4	ტრანსპორტის დაქირავება	22 000	22 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1 ავტომობილის დაქირავების ხარჯი (ერთი დღის მომსახურება შეადგენს დაახლოებით 50 ლარს
2.6.5	მანქანის ხარჯი (პარკირების და რეცხვის ხარჯი)	1 430	1 430			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2 ავტომობილის პარკირების ხარჯი ერთი წლის 100 ლარი და რეცხვის ხარჯი
2.7	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 100	1 100						
2.7.1	სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი	1 100	1 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	**სხვა ხარჯები**	**1 500**	**1 500**						
3.1	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი	1 500	1 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	**ჯამი**	**1 714 366**	**1 714 366**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 22	7104	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებულ ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მათი მატერიალური დახმარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	ორჯერ წლის განმავლობაში, საშუალოდ 1 347 ბენეფიციარის დაფინანსება	2023 წელს იგეგმება ორჯერ წლის განმავლობაში (მაისი, დეკემბერი), საშუალოდ 1 200 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2023 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**	**960 000**	**960 000**						
1.1	სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის დახმარება განისაზღვროს წელიწადში ორჯერადად, 400–400 ლარის ოდენობით მაისისა და დეკემბრის თვეებში	960 000	960 000			სოციალური დახმარება	1 200 ბენეფიციარი	1 200*400*2 თვე	თანხების ჩარიცხვა ხორციელდება ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე
სულ	**ჯამი**	**960 000**	**960 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 23	7104	,,ვოლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიაზრებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი მშობლებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, ქ. თბილისში გლდანის რაიონში მდებარე 107–ე ბაღის ტერიტორიაზე არსებული დღის ცენტრის ფუნქციონირების თნადაფინანსება საერთაშორისო ორგანიზაცია ,,ვოლდ ვიჟენთან“ ერთად. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია მაქსიმუმ 25 სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 30 თვემდე ასაკის ბავშვზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მშობლებისათვის საინფორმაციო–საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი ჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
სოციალურად დაუცველი ჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა	პროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, საშუალოდ თვეში	2023 წელს იგეგმება კვლავ 24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, საშუალოდ თვეში	0,1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 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**	**84 700**	**84 700**						
1.1	დღის ცენტრით მომსახურების ხარჯები	84 700	84 700			სოციალური დახმარება			ბავშვების რაოდენობა ჯგუფში შეადგენს მაქსიმუმ 25-ს
სულ	**ჯამი**	**84 700**	**84 700**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 24	7109	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მათი მატერიალური დახმარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	სამჯერ, საშუალოდ 614 ბენეფიციარის დაფინანსება	2023 წელს იგეგმება სამჯერ (მაისი, აგვისტო, დეკემბერი), საშუალოდ 627 ბენეფიციარის დაფინანსება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ერთეული	ფაქტობრივი მახასიათებლები (განმარტება)	ფაქტობრივი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**565 100**	**565 100**						
1.1	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთათვის წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს წელიწადში სამჯერადად, 300–300 ლარის ოდენობით მაისის, აგვისტოს და დეკემბრის თვეებში	565 100	565 100			სოციალური დახმარება	627 შშმ უსინათლო პირი	627*300*3 თვე	
სულ	**ჯამი**	**565 100**	**565 100**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 25	7104	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული ოჯახებისათვის, ახალშობილის 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	848 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	2023 წელს იგეგმება 855 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 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**	**632 500**	**632 500**						
1.1	100 000 და ნაკლები სარეიტინგო 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	855 ახალშობილი	(424*500)+(240*800)+(116*1 000)+(75*1 500)	
სულ	**ჯამი**	**632 500**	**632 500**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 26	7109	შინმოვლის თანადაფინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

უძლური ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობასა და ხანგრძლივად ან დროებით უძლურებაში მყოფი პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი), მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ–ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენა, რესურსებისა და უნარების გამოვლენა და ფსიქო–სოციალურ დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს წარმოადგენენ. ქვეპროგრამა გულისხმობს საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას ბართელის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდლები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის გარეცხვა, საკვების მომზადება), სოციალურ-ტექნიკურ დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას. პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს ქ.თბილისში, ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბართელის უძლურების ინდექსი არაუმეტეს 95-სა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უძლურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
უძლურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	900 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 70% მდედრობითი სქესის ბენეფიციარი	2023 წელს იგეგმება 900 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ თვეში. სავარაუდოდ მათ შორის 70% მდედრობითი სქესის ბენეფიციარი იქნება	1%	მომართვიანობის და სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**450 000**	**450 000**						
1.1	შინმოვლის მომსახურების თანადაფინანსება	435 600	435 600			სოციალური დახმარება	900 ბენეფიციარი		მოსარგებლე 900 ბენეფიციარი
1.2	"ბართელის ინდექსის" შესაბამისი ფორმის შევსება	14 400	14 400			სოციალური დახმარება	1 800 ფორმა	900*8*2 ჯერადად	ფორმის შევსების ღირებულება შეადგენს 8 ლარს
სულ	**ჯამი**	**450 000**	**450 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 28	7109	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სხვადასხვა საჭიროებებისა და აქტივობების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა. კერძოდ: შშმ პირების კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; შშმ პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობა; შშმ პირების სხვა საჭიროებებით უზრუნველყოფა; ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შშმ პირების კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ინიციატივების მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
შშმ პირების კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ინიციატივების მხარდაჭერა	შშმ პირთა კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებების რაოდენობა	116 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	2023 წელს მოსალოდნელია 116 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	5%	მომართვიანობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**60 000**	**60 000**						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	60 000	60 000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	4 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**926 000**	**926 000**						
2.1	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	926 000	926 000			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	**986 000**	**986 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 01 02 01	7091	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური ააიპ ქ.თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო	განათლება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა
	გაუმჯობესული ინფრასტრუქტურა ავარიული საბავშო ბაგა-ბაღების გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა, ახალი ბაღების მშენებლობის დასრულება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა	რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით 188 საბავშვო ბაგა-ბაღში რეგისტრირებულია 56000-მდე აღსაზრდელი	2023 წლისთვის იგეგმება 62 500- მდე მისაღები აღსაზრდელების ადგილების შექმნა	10%	მომართვიანობის შემცირება/ გაზრდა
გაუმჯობესული ინფრასტრუქტურა ავარიული საბავშო ბაგა-ბაღების გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა, ახალი ბაღების მშენებლობის დასრულება	ობიექტების რაოდენობა	ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების ადგილას ახლის მშენებლობა და ავარიული ბაღების გამაგრება/ რეაბილიტაციის მიზნით გრძელდება 10 ბაღის მშენებლობა/რეაბილიტაცია, დაიწყება 2 ახალი ბაღის მშენებლობა	დასრულდება 10 ბაღის მშენებლობა, გრძელდება 2 ახალი ბაღის მშენებლობა	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ბაღებისთვის გასაცემი სუბსიდია	**171 187 949,07**	**171 187 949,07**	**-**		სუბსიდიები	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს მიერ დაფუძნებული 188 საბავშვო ბაგა-ბაღის 62 500-მდე აღსაზრდელთა დაფინანსება ვაუჩერული პრინციპით რომელიც გაიანგარიშება ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 13 იანვრის განკარგულების მიხედვით ბაგა–ბაღებში თითოეულ ბავშვზე გათვლილი წლის ვაუჩერი, შემდეგი ოდენობით: ა) 100-ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე საბავშვო ბაგა-ბაღისათვის, თითოეულ ბავშვზე-1500ლარი; ბ) 101–დან 200–ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე საბავშვო ბაგა-ბაღისათვის, პირველ 100 ბავშვზე 1500 ლარი ყოველ მომდევნო ბავშვზე 1200 ლარი; გ) 201–დან 350–ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე ბაღებისათვის პირველ 100 ბავშვზე –1500 ლარი, ხოლო 101–დან 200 -ის ჩათვლით –1200 ლარი და 201 -დან 350-ის ჩათვლით 900 ლარი. დ) 351-დან 450-ის ჩათვლით პირველ 100 ბავშვზე –1500 ლარი, ხოლო 101–დან 200 ის ჩათვლით –1200 ლარი და 201-დან 350-ის ჩათვლით 900 ლარი, ხოლო 351-დან-450 -ის ჩათვლით -800 ლარი; ე) 451-დან ზევით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე ბაღებისათვის პირველ 100 ბავშვზე –1500 ლარი, ხოლო 101–დან 200-ის ჩათვლით –1200 ლარი, ხოლო 201-დან 350-ის ჩათვლით 900 ლარი და 351-დან 450-ის ჩათვლით 800 ლარი , 451 ზევით 750 ლარი; ასევე საბავშვო ბაგა-ბაღების ფუნქციონირებისთვის საჭირო დამატებითი ხარჯი (გაზრდილი ვაუჩერი)		
	ბაღების მართვის ფუნქციონირების განხორციელება (სააგენტოს მიმდინარე ხარჯები)	**1 999 460,00**	**1 876 840,00**	**122 620,00**					
	თანამდებობრივი სარგო	1 226 208,00	1 226 208,00			შრომის ანაზღაურება	43 საშტატო ერთეული	აღნიშნული თანხა გაანგარიშებულია 44 საშტატო ერთეულზე	
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	313 632,00	313 632,00			საქონელი და მომსახურება	13 შტატგარეშე მოსამსახურე	აღნიშნული თანხა გაანგარიშებულია 14 შტატგარეშე მოსამსახურეზე	
	ფულადი ჯილდო	122 620,00		122 620,00		შრომის ანაზღაურება	სახელფასო ფონდის 10% -ის ოდენობით		
	საწვავი და ავტომანქანების მოვლა - შენახვის ხარჯი	110 000,00	110 000,00			საქონელი და მომსახურება	9 ავტომანქანა	საწვავი და ავტომანქანის მოვლა -შენახვის ხარჯი გაანგარიშებულია 1 პერსონალურ და 8 სამსახურეობრივი დანიშნულების ავტომანქანაზე	
	ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი	12 000,00	12 000,00			სხვა მიმდინარე ხარჯები	9 ავტომანქანის დაზღვევა	9 ავტომანქანის დაზღვევა	
	კომუნალური და საკომუნიკაციო	30 000,00	30 000,00			საქონელი და მომსახურება		აღნიშნული თანხით დაფინანსდება სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობის კომუნალური ხარჯი და საკომუნიკაციო ხარჯი	
	საკანცელარიო, სან-ჰიგიენური და სამეურნეო	55 000,00	55 000,00			საქონელი და მომსახურება		აღნიშნული თანხით დაფინანსდება სააგენტოს საკანცელარიო , სან-ჰიგიენური და სამეურნეო ხარჯი	
	სააგენტოსთვის სხვადასხვა ინვენტარის და ტექნიკის შესყიდვა	30 000,00	30 000,00			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება სააგენტოსთვის კომპიუტერული ტექნიკის, სხვადასხვა ავეჯის და ინვენტარის შესყიდვა და სხვა	
	სხვა ხარჯი (მათ შორის მივლინების ხარჯი)	100 000,00	100 000,00			საქონელი და მომსახურება			
	ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების ადგილას ახლის მშენებლობა და ავარიული ბაღების გამაგრება/ რეაბილიტაცია	**13 985 210,93**	**13 985 210,93**	**-**					
	ისნის რაიონში, ნავთლუღში ახალი საბავშო ბაგა-ბაღის მშენებლობა	2 621 876,44	2 621 876,44			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის შეჩერებული მშენებლობის გაგრძელება	
	კრწანისის რაიონში, ოქროყანის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა, ორთაჭალა	367 739,63	367 739,63			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით ანაზღაურდება ახალი ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება, სულ ღირებულება 2 137 898,78 (2022 წელი - 1 770 159.13 ლარი და 2023 წელი - 367 739.63 ლარი)	
	სამგორის რაიონში, ლილოს დასახლებაში ახალი ბაღის მშენელობა	872 620,00	872 620,00			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით ანაზღაურდება ახალი ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება, სულ ღირებულება 5 373 864 (2021 წელი - 849 922.08 ლარი, 2022 წელი - 3 651 321.92 და 2023 წელი - 872 620)	
	სამგორის რაიონში, აფრიკის დასახლებაში ჭიჭინაძის ქუჩაზე ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა	500 000,00	500 000,00			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით ანაზღაურდება ახალიბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება, სულ ღირებულება 4 590 579,41 (2021 წელი - 206 176 ლარი, 2022 წელი - 3 884 403,41 ლარი და 2023 წელი - 500 000 ლარი)	
	ისნის რაიონში, ვაზისუბნის დასახლებაში აშოტ კურაპალატის ქუჩის მიმდებარედ ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა	361 152,76	361 152,76			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით ანაზღაურდება ახალი ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება, სულ ღირებულება 4 494 067,76 ლარი (2021 წელი - 657 887.25 ლარი, 2022 წელი - 3 475 027.75 ლარი და 2023 წელი - 361 152.76 ლარი)	
	19 საბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის ადგილას ახლის მშენებლობა	1 132 911,09	1 132 911,09			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით ანაზღაურდება ავარიული ბაგა-ბაღის ნაცვლად ახლის მშენებლობის დასრულება, სულ ღირებულება 4 415 667 ლარი (2021 წელს - 670 848.63 ლარი, 2022 წელს - 2 611 907.28 ლარი და 2023 წელს - 1 132 911.09 ლარი)	
	125 საბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის ადგილას ახლის მშენებლობა	410 324,72	410 324,72			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით ანაზღაურდება ავარიული ბაგა-ბაღის შენობის ადგილას ახლის მშენებლობის დასრულება, სულ ღირებულება 1 999 996.19 ლარი (2022 წელს - 1 589 671,47 ლარი და 2023 წელს - 410 324.72 ლარი)	
	ვარკეთილის მეურნეობის საბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის ადგილას ახლის მშენებლობა	429 648,71	429 648,71			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით ანაზღაურდება ავარიული ბაგა-ბაღის ნაცვლად ახლის მშენებლობის დასრულება, სულ ღირებულება 1 949 118.44 ლარი (2022 წელს- 1 519 469,73 ლარი და 2023 წელს- 429 648.71 ლარი)	
	#109 საბავშო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის ადგილას ახალი შენობის მშენებლობა	2 494 357,02	2 494 357,02			არაფინანსური აქტივები		სულ ღირებულება 7 674 944,67 ლარი (2022 წელს ავანსი -2 686 230,64 ლარი, 2023 წელს 2 494 357,02 ლარი და 2024 წელს 2 494 357,025 ლარი)	
	#6 საბავშო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის ადგილას ახალი შენობის მშენებლობა	1 893 372,00	1 893 372,00			არაფინანსური აქტივები		სულ ღირებულება 5 825 760 ლარი (2022 წელს ავანსი - 2 039 016 ლარი, 2023 წელს -1 893 372 ლარი და 2024 წელს 1 893 372 ლარი)	
	#89 საბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის გამაგრება-რეაბილიტაცია	1 870 895,57	1 870 895,57			არაფინანსური აქტივები		სულ ღირებულება 4 408 895,33 ლარი (2021 წელს - 293 164 ლარი, 2022 წელს - 2 244 835,76 ლარი და 2023 წელს 1 870 895,57 ლარი)	
	#2 საბავშვო ბაგა-ბაღის ავარიული შენობის გამაგრება-რეაბილიტაცია	1 030 313,00	1 030 313,00			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული სახსრებით მოხდება გასამაგრებელი საბავშვო ბაგა-ბაღის შეჩერებული მშენებლობის გაგრძელება	
	სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები	**250 000,00**	**250 000,00**	**-**					
	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	200 000,00	200 000,00			არაფინანსური აქტივები			
	შენობის კონსტრუქციული მდგრადობის ექსპერტიზა	50 000,00	50 000,00			არაფინანსური აქტივები			
	ჯამი	**187 422 620,00**	**187 300 000,00**	**122 620,00**	**-**				

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 01	7096	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, რაც ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მოსწავლეთა ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებით აქტივობებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა. მოხდება საერთაშორისო და ადგილობრივ საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება ფესტივალები, ფორუმები, გამოფენები, კონფერენციები, ტრენინგ-სემინარები, ჰაკათონები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებით ღონისძიებებში	მხარდაჭერილი ინიციატივების რაოდენობა, მონაწილე სკოლების და მოსწავლეთა რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები, პროექტებში ჩართული 500-მდე სკოლის მოსწავლე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების ბავშვები და მოზარდები.	სასკოლო კლუბების და თვითმმართველობების მიერ ინიცირებული და მხარდაჭერილი პროექტების რაოდენობა	**5%**	ნაკლები მომართვიანობა
თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.	მოსწავლეების და სკოლების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები, პროექტებში ჩართული 500-მდე სკოლის მოსწავლე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების ბავშვები და მოზარდები.	მოსწავლეთა და სკოლების მოთხოვნის დაკმაყოფილება	**5%**	ნაკლები მომართვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სასკოლო პროექტების და მოსწავლეთა ინიციატივების ხელშეწყობა	50 000	50 000			სუბსიდიები			თბილისის სკოლების მოსწავლეების, სასკოლო კლუბების და თვითმმართველობების მონაწილეობით თემატური პროექტების და მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება
2	სასკოლო ფესტივალები,ფორუმები,კონკურსები და ოლიმპიადები	50 000	50 000			სუბსიდიები			სკოლების და სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით სასკოლო ფესტივალების, ფორუმების და ოლიმპიადების განხორციელება, თბილისელი მოსწავლეების ჩართვა საერთაშორისო და ადგილობრივ პროექტებში.
სულ	**ჯამი**	**100 000**	**100 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 03	70 83	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვიტერების სააგენტო	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ა(ა) იპ „მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთათვის მრავალფეროვანი მომსახურების და ინოვაციური სერვისების შეთავაზების მიზნით ახორციელებს თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვისა და გამოყენების საშუალებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და თბილისის ტერიტორიული ორგანოების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ერთიანი ელექტრონული სერვისების განვითარებას და ხელმისაწვდომობას, ერთიანი გეოსივრცითი მონაცემთა ელექტრონული სისტემების დანერგვას და განვითარებას, ელექტრონული საქმისწარმოების გამარტივების პროცესის ხელშეწყობას, თანამშრომლებისთვის პროფესიული და კარიერული განვითარების უზრუნველყოფას, თბილისის მოქალაქეთა მომსახურების მიმართულების განვითარებას, ასევე, სააგენტო ახორციელებს სხვა მუნიციპალიტეტებში (საჭიროების შემთხვევაში), ელექტრონული სისტემების განვითარების მიზნით, ელექტრონული მმართველობის ერთიანი სტანდარტის შექმნას, მუნიციპალური ელექტრონული სერვისების ერთიანი პლატფორმის დანერგვას და პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემის განვითარებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ინფორმირებული თბილისის მოქალაქეები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოებისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირებისათვის (საჭიროების შემთხვევაში სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის) მიწოდებული ელექტრონული სერვისები.
	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში და ტერიტორიულ ორგანოებში, თბილისის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებში ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ინფორმირებული თბილისის მოქალაქეები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოებისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირებისათვის (საჭიროების შემთხვევაში სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის) მიწოდებული ელექტრონული სერვისები.	ინდიკატორი 1	ყოველწლიურად სააგენტოს 11 სერვის ცენტრში და დისტანციურად მომსახურებას გადის საშუალოდ 1500000 მოქალაქე და სააგენტო უზრუნველყოფს თბილისის მუნიციპალიტეტის (საჭიროების შემთხვევაში სხვა მუნიციპალიტეტების) ელექტრონული სისტემების გამართული ფუნქციონირებას.	სააგენტო უზრუნველყოფს ყოველწლიურად საშუალოდ 1500000 მოქალაქის მომსახურებას და ელექტრონული სისტემების გამართულ ფუნქციონირებას;	მოქალაქეთა მიმართვიანობის 5%-იანი ცდომილება და ტექნიკური ხარვეზების შედეგად გარკვეული სამუშაოს შესრულების შეფერხება;	მოქალაქეთა მიმართვიანობის ნაკლებობა და ელექტრონული სერვისების ტექნიკური ხარვეზები;
		ყოველწლიურად ხორციელდება საშუალოდ 30 პროგრამული ლიცენზიის შეძენა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;	საქმიანობის პროცესში გარკვეული ამოცანების გადაჭრის გზების ცვლილების შედეგად პროგრამულ ლიცენზიებზე მოთხოვნის ცვლილების გამო ცდომილების ალბათობამ შესაძლოა მოიცვას 3 ლიცენზიას	მოთხოვნის ცვლილება
		2022 წლის ბოლოს დასრულდება ციფრული ინფორმაციის შემნახველი მასივების და სისტემების, სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის შეძენა/განახლება/ჩანაცვლება თბილისის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტის სასერვერო სისტემის შექმნა/გაფართოება/განახლების მიზნით, 2022 წლის ბოლოს დასრულდება სასერვერო მასივების უსაფრთხოების სისტემების შეძენა და 2023 წელს დაიგეგმა გაფართოებული სასერვერო მასივების მონაცემთა რეზერვირების სისტემის, გაგრილების სისტემის, უწყვეტი კვების და მუდმივი დენის წყაროების(იუპიესები,გენერატორები) შესყიდვა	გაფართოებული სასერვერო მასივებისთვის მასივების მონაცემთა რეზერვირების სისტემით, გაგრილების სისტემით, უწყვეტი კვების და მუდმივი დენის წყაროებით(იუპიესები,გენერატორები) უზრუნველყოფა	ვალუტის კურსის გამო ფასის ცვლილება - 5%;	ვალუტის კურსის ცვალებადობა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში და ტერიტორიულ ორგანოებში, თბილისის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებში ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლები.	გადამზადდებულ თანამშრომელთა რაოდენობა	სააგენტოს მიერ ტრენინგები ტარდება ყოველწლიურად საშუალოდ 25-მდე მოდულში და გადამზადებას გადის 2000-მდე თანამშრომელი, პანდემიის გამო 2021 წელს გადამზადება გაიარა 11 მოდულში 503 თანამშრომელმა (ქალი - 66%, კაცი - 34%), 2022 წლის ბოლომდე კი დაგეგმილია 20 მოდულში 2225 თანამშრომლის გადამზადება (ქალი - 60%, კაცი - 40%).	20 მოდულში 2000 თანამშრომლის გადამზადება	მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა დატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო გადამზადებულ თანამშრომელთა რაოდენობაში ცდომილება შეიძლება იყოს 100 თანამშრომელი	მოხელეთა და საჯარო მოსამსახურეთა დატვირთული სამუშაო გრაფიკი
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

(ლარი)

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები	მათ შორის: საკუთარი სახსრები	მათ შორის: სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია (საბიუჯეტო სახსრები)
1	შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	10 058 200	10 058 200			შრომის ანაზღაურება	12 თვე	799940*12 458920	თანამდებობრივი სარგო თვეში - 799940 ლარი; დანამატი - 458920
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 802 100	1 802 100			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	145365*12 57720	შრომის ანაზღაურება თვეში - 145365 ლარი; დანამატი - 57720
3	მივლინება ქვეყნის შიგნით/გარეთ	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება			წინა წლების მიხედვით
4	საკანცელარიო საქონელი (Qmatic-ის ქაღალდი), საკანცელარიო და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	190 000	190 000			საქონელი და მომსახურება			საკანცელარიო საქონელი - 170000 თერმოგრაფიული ქაღალდი - 20000
5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	57 000	57 000			საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით
6	შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტი	18 000	18 000			საქონელი და მომსახურება			10 სერვის ცენტრი+ადმინისტრაციული შენობა+ტრენინგ ცენტრი (წინა წლების კვლევის შედეგად)
7	საოფისე ტექნიკის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება			კომპიუტერული ტექნიკის შეკეთება (წინა წლების მიხედვით)
8	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ინტერნეტი, ტელევიზია, მობილური კავშირი)	120 000	120 000			საქონელი და მომსახურება		1520 18000 4670*12 5*12 1300*12 28780	ადმინ.შენობის ტელევიზია - 1520; პარკინგის 10 ჯიხურის ინტერნეტი - 18,000.00; თანამშრომლების მობილური კავშირი თვიური - 4670; გენერატორი თვიური - 5; ცხელი ხაზი თვიური - 1300; მოსახლეობასთან SMS კომუნიკაცია - 28780;
9	საფოსტო გზავნილების ხარჯი	375 000	375 000			საქონელი და მომსახურება		115000*2.5	3კგ-მდე გზავნილების წლიური რაოდენობა საშუალოდ 115000 ცალი და სხვა ტიპის გზავნილები
10	კომუნალური ხარჯი (ელექტროენერგია, წყალი, ბუნებრივი აირი, დასუფთავება)	275 000	275 000			საქონელი და მომსახურება		80000 5000 20000 170000	1. 8 სერვის ცენტრის, ტრენინგ ცენტრია და მიცკევიჩის ადმინისტრაციული შენობის ელექტროენერგიის ხარჯი - 80000 2. მიცკევიჩის სერვის ცენტრის,ტრენინგ ცენტრის და მიცკევიჩი ადმინისტრაციული შენობის წყლის ხარჯი - 5000 3. მიცკევიჩის სერვის ცენტრის,ტრენინგ ცენტრის და მიცკევიჩი ადმინისტრაციული შენობის გაზის ხარჯი - 20000 4. კოსტავას ტრენინგ ცენტრის, მიცკევიჩის სერვის ცენტრის და ადმინისტრაციული შნობის დასუფთავების ხარჯი სერვისცენტრების დასუფთავების ხარჯი - 170000
11	დეზობარიერი, სადეზინფექციო ხსნარი, ფეხსაწმენდი და სხვა	25 000	25 000			საქონელი და მომსახურება		143*12 15*1000 300*12 4684	10 სერვის ცენტრის, ტრენინგ ცენტრის და მიცკევიჩის ადმინისტრაციული შენობისათვის დეზობარიერების (1 ცალი -143 ლარი), სადეზინფექციო ხსნარების (1 ცალი 5 ლიტრიანი - 15 ლარი) და ფეხსაწმენდების (1 ცალი - 300 ლარი) ხარჯი, ასევე ახალ კორონა ვირუსზე PCR ტესტირება და სხვა
12	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება			წინა წლების მიხედვით
13	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	155 100	155 100			საქონელი და მომსახურება		3900*12 125*12	მანქანები - 153600 გენერატორი - 1500
14	მანქანების მოვლა შენახვის მიმდინარე რემონტის და რეცხვის ხარჯი	40 000	40 000			საქონელი და მომსახურება		2000*12	წინა წლების მიხედვით
15	პარკირების საფასური	8 100	8 100			საქონელი და მომსახურება			წინა წლების მიხედვით
16	სასერვეროს მომსახურება (სახანძრო უსაფრთხოება იუპიესის მოვლა)	25 300	25 300			საქონელი და მომსახურება			სახანძრო სისტემების მოვლისთვის საჭიროა 9000 ლარი, იუპიესების მოვლისთვის საჭიროა 9950 ლარი, ახალი სერვერების სახანძრო უსაფრთხოებისათვის - 6,350.00;
17	შენობის დაცვა	4 600	4 600			საქონელი და მომსახურება		160*12 160*12	მიცკევიჩის და ჩუღურეთის სერვისცენტრის დაცვის ხარჯი
18	შენობის დაქირავების იჯარა	166 200	166 200			საქონელი და მომსახურება		46200 120000	მიცკევიჩის სერვის ცენტრის - 46200 ფანჯიკიძის და ალექსიძის სასერვეროს ფართის იჯარა - 12000
19	ტენდერების/კონკურსების გამოცხადების ხარჯი და სხვა	7 400	7 400			საქონელი და მომსახურება			წინა წლების მიხედვით
20	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების (ლიცენზიების) განახლების ხარჯი	2 050 000	2 050 000			საქონელი და მომსახურება			სააგენტოში არსებული პროგრამული ლიცენზიების განახლება
21	ოფისის სხვადასხვა საჭიროებები (ინვენტარი/ტექნიკა)	95 000	95 000			საქონელი და მომსახურება		50 ცალი*300 50 ცალი მაგიდა/სკამი*1000	იუპიესები 50 ცალი - 15000 ავეჯი (50 მაგიდა/სავარძლი) - 50000 სხვადასხვა (უნიფორმები, ტაქსის ბიბილოების წამოთხველი და სხვა) - 30 000
22	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	50 000	50 000			სოციალური უზრუნველყოფა			წინა წლების მიხედვით
23	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	7 900	7 900			სხვა ხარჯი			წინა წლის მიხედვით
24	გადასახადები (დღგ, ქონება) და დასუფთავების მოსაკრებელი	351 500	1 500	350 000		სხვა ხარჯი			დასუფთავების მოსაკრებელი და სხვა, საკუთარი სახსრების ნაწილში დღგ, ქონება და სხვა
25	მუნიციპალიტეტის მოხელეთა პროფესიული განვითარება	985 000	985 000			სხვა ხარჯი			სააგენტოს მიერ ტრენინგები ჩატარდება 25-მდე მოდულში და გადამზადდება 2000-მდე თანამშრომელი
26	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების (ლიცენზიების) შეძენის ხარჯი	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები			Postman Team 25 მომხმარებელზე და Kong API Gateway
27	ინფორმაციული ტექნოლოგიების სასერვერო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება	4 025 000	3 725 000	300 000		არაფინანსური აქტივები			მონაცემთა რეზერვების სისტემა, გაგრილების სისტემები, უწყვეტი კვების წყაროები, მუდმივი დენის წყაროები (იუპიესები, გენერატორები), საკუთარი სახსრების ნაწილში მუდმივი დენის წყაროს (იუპიესები, გენერატორები) ტექნიკის ნაწილი
28	სხვა აქტივები (ინვენტარი, კომპიუტერული ტექნიკა და სხვა)	1 985 000	485 000	1 500 000		არაფინანსური აქტივები			50 კომპიუტერი, 5 პრინტერი, 5 სკანერი, 2 პროექტორი, 100 სავარძელი და სხვა (ძველი ტექნიკის და ინვენტარის ჩანაცვლება), საკუთარი სახსრების ნაწილში 50 (30 განსხვავებულუ სპეციფიკაციების, 20 -კონსოლიდირებული) კომპიუტერი/ლეპტოპი, 10 პრინტერი, 10 სკანერი, 3 პროექტორი და სხვა (ძველი ტექნიკის ჩანაცვლება)
	სულ	23 046 400	20 896 400	2 150 000	0				

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება
	სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება	სატელევიზიო ეთერში ინფორმაციის განთავსება	ვიდეო რგოლები - საიმიჯო -50 და გრაფიკული- 5	ვიდეო რგოლები - 55 (ინფორმაციული, საიმიჯო, გრაფიკული)		განსათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა
სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება	ინფორმაციის განთავსება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და გამგეობების FACEBOOK გვერდებზე, პირდაპირი ეთერით გადასაცემი ღონისძიებები	33 ფეისბუკ გვერდი და 1 ისტაგრამი პირდაპირ ეთერით გადასაცემი 18 ღონისძიება	33 ფეისბუკ გვერდი და 1 ისტაგრამი პირდაპირ ეთერით გადასაცემი 26 ღონისძიება		განსათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფიზ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების შრომის ანაზრაურება	721 200	721 200			შრომის ანაზღაურება	18 თანამშრომელი		მათ შორის გათვალისწინებულია ფულადი ჯილდო ფონდის
	თანამდებობრივი სარგო	686 880	686 880						
	ჯილდო/დანამატი	34 320	34 320						
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	1 219 100	1 219 100			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	40 თანამშრომელი		მათ შორის გათვალისწინებულია ფულდი ჯილდო
3	ოფისის ხარჯი -საკანცელარიო საქონელი და სხვა მომსახურება	17 500	17 500			ოფისის ხარჯები			საკანცელარიო ნივთები და სხვა -14700 ლარი; სატენდერო მოსაკრებელი -800 ფოსტის მომსახურება - 2000 ლარი
4	საკომუნიკაციო ხარჯი -სატელეფონო მომსახურების ხარჯი	15 600	15 600			კავშირგაბმულობის ხარჯი	ლიმიტი თვეში 1300 ლარი		
5	საფინანსო-საბუღალტრო პროგრამის „ESBA"-ს განახლება	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
6	საკანონმდებლო მაცნე	400	400			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
7	ტრანსპორტის ხარჯი-სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა	101 550	101 550			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			5 მსუბუქ ავტომობილზე: 1. საწვავი - 67000 ლარი; 2. ტექ. მომსახურება -30000 ლარი; 3. პარკირება - 250 ლარი; 4. ტექ. ინსპექტირება - 300 ლარი.
8	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა	4 000	4 000			სხვა ხარჯები - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი			ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი
9	მივლინებები (მივლინება ქვეყნის შიგნით, მივლინება ქვეყნის გარეთ)	70 000	70 000			მივლინება			
10	კამპანიების წარმოება	476 550	476 550			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			სოციალური პრ კამპანია
11	საკომუნიკაციო კამპანიის ფარგლებში პოლიგრაფიული მომსახურება და წარმომადგენლობითი ხარჯი	55 000	55 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			პოლიგრაფიული მომსახურება, თარგმნის მომსახურება და სასაჩუქრე ნაკრებები დღესასწაულებთან დაკავშირებით: თბილისობა, ახალი წელი
12	ქალაქ თბილსის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დამზადება, მედია-სივრცესა და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება	1 500 000	1 500 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
13	ვიდეო და აუდიო რგოლების გახმოვანება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
14	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით	580 000	580 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			პრეზენტაციების, თბილისობისა და ახალი წლის დღესასწაულების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით
15	რეკლამა სოციალურ ქსელში	70 000	70 000			რეკლამის ხარჯი			FACEBOOK-ზე განთავსებული ინფორმაციის დასპონსორების მომსახურება
16	მედია მონიტორინგი	62 500	62 500			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
17	სოციალური უზრუნველყოფა -საავადმყოფო ფურცლისა და დეკრეტული შვებულებების ანაზღაურება	20 000	20 000			დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება			
18	საოფისე ინვენტარი, ფოტო-ვიდეო და კომპიუტერული ტექნიკა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			კომპიუტერები, ლეპტოპები, ვიდეო კამერის აქსესუარები ; ოპტიკური ხელსაწყოები
	ჯამი	**5 743 600**	**5 022 400**	**0**	**0**				

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 მულტიმედიურს. გაერთიანების ფილიალები გულისხმობს კულტურულ-საინფორმაციო სივრცეს, რომელშიც კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებები გამოიყენება და სადაც ყველა ასაკის ადამიანი იყრის თავს. მასში არის სამკითხველო დარბაზი ბავშვებისა და უფროსებისათვის, ეწყობა მულტიპლიკაციური ფილმების ჩვენება, გამოფენები, ორგანიზებული ვიზიტები სხვადასხვა სკოლებიდან, შეხვედრები საყვარელ მწერლებთან, წიგნის პრეზენტაციები, კონფერენციები, ტრეინინგები, აქტივობები ღია ცის ქვეშ, ფილმის ჩვენებები და დისკუსიები აქტუალურ საკითხებზე. ბიბლიოთეკების გაერთიანება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სტუდენტებისა და მოზარდები ცხოვრებაშიც, პროფესიულ საქმიანობაში ცოდნის გაღრმავება ბიბლიოთეკაში არსებული ლიტერატურის დახმარებით მათ ყოველდღიურობად 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 20%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ბიბლიოთეკების მშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა ბიბლიოთეკების სერვისით დაინტერესებულ პირთათვის სამუშაო პროცედურების გაადვილება	სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა	35 000-მდე პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 20%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**3 146 900**	**3 146 900**						
1.1	ხელფასი	3 065 436	3 065 436			თანამდებობრივი სარგო	343 საშტატო ერთეული		232230თვეში*12თვ=2786760ლ. გაიზარდა 10%-ით-278676ლ.
1,2	პრემია	81 464	81 464			ფულადი ჯილდო			გაიზარდა 10%-ით-7394ლ.
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**796 100**	**681 100**	**115 000**					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	29 200	29 200			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	10 000	5 000	5 000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	589 900	522 900	67 000					
2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	7 000	7 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ტურნიკეტისთვის მაგნიტური ბარათების შეძენა	10 000	5 000	5 000		ოფისის ხარჯები			ტურნიკეტის საშვები
2.3.2	ნორმატიული აქტების, საცნობარო საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯი	10 000	5 000	5 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კომპიუტერული ტექნიკა	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	10 000	5 000	5 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	10 000	5 000	5 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.8	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)	15 000	5 000	10 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.9	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	20 000	10 000	10 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.10	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	15 000	5 000	10 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.11	ინტერნეტ მომსახურება	75 000	75 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.12	ტელეფონი	10 000	10 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.13	ფიჭური კავშირგაბმულობა	10 000	10 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.14	სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები	2 000		2 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.15	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	1 100	1 100			ოფისის ხარჯები			
2.3.16	ელექტროენერგია	121 800	121 800			ოფისის ხარჯები			
2.3.17	წყალმომარაგება	45 000	40 000	5 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.18	ბუნებრივი აირი	100 000	100 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.19	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	20 000	10 000	10 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.20	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი	6 000	6 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.21	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	80 000	80 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.22	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი	7 000	7 000			ოფისის ხარჯები			

2.4	რბილი ინვენტარი; სპეც ტანსაცმელი, ნიღბები, ხელთათმანები	5 000	5 000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
2.5	ხელის სადეზინფექციო საშუალ.	1 000	1 000			სამედიცინო ხარჯები			
2.6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	38 800	38 800						
2.6.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	25 000	25 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.6.2	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	11 300	11 300			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.6.3	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	2 500	2 500			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.7	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	122 200	79 200	43 000					
2.7.1	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი; საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი	10 900	10 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.2	შენობა-ნაგებობების დაცვა ხარჯი	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.3	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	10 000	5 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.4	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	56 000	25 000	31 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.5	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	17 000	10 000	7 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.6	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.8	სკერებსა და ქუჩებში განთავსებული ელექტრონული ბიბლიოთეკების კონსტრუქციების მოვლა-პატრონობა	3 300	3 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	**სხვა ხარჯები**	**16 000**	**6 000**	**10 000**					
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი	2 500	2 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დაზღვევა	2 000	2 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.3	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდ. ხარჯები	11 500	1 500	10 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**298 800**	**283 800**	**15 000**					
4.1	კომპიუტერი და კამერები, პრინტერი,სკანერი,ასლგადამღები და სხვა ძირითადი აქტივები	58 800	48 800	10 000		ძირითადი აქტივები			
4.2	წიგნადი,აუდიო,ვიდეო და ციფრული ფონდის შეძენის ხარჯი	70 000	70 000			ძირითადი აქტივები			
4.3	სხვა ძირითადი აქტივები	20 000	15 000	5 000		ძირითადი აქტივები			
4.4	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ფილიალის გარემონტება	150 000	150 000			შენობა-ნაგებობები			
სულ	**ჯამი**	**4 257 800**	**4 117 800**	**140 000**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 04	7093	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია სამსახურის მაძიებელი თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეთა პროფესიული მომზადება/ გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება დედაქალაქში კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული მომზადება/გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი", რომლის ფარგლებში სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისის შრომის ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში გადამზადდებიან სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები. პროგრამების წარმატებით დასრულებისას გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატები. ქვეპროგრამის ერთერთი მიზანია ასევე ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვის მხარდაჭერა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა	პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა	ყველაზე მოთხოვნად 40-ზე მეტ სპეციალობაში ყოველწლიურად გადამზადება საშუალოდ 1123 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება, პროფესიული სპეციალობების და მოქალაქეთა ჩართულობის ხარისხი გაზრდა	10%	ნაკლები მომართვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	"ისწავლე და დასაქმდი" თბილისის მერიასთან ერთად	250 000	250 000			გრანტები			თბილისში მოქმედი სახელმწიფო პროფესიულ კოლეჯების ბაზაზე მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით სამსახურის მაძიებელი ახალგაზრდების და მოქალაქეების მომზადება/გადამზადება, თბილისის შრომის ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში
სულ	ჯამი	250 000	250 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 01	7098	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების თვითრეალიზების ხელშეწყობა და მათი უნარების განვითარება, სტუდენტების და კურსდამთავრებულების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების მხარდაჭერა, სტუდენტების მონაწილეობის და ჩართულობის ხელშეწყობა საგანმანათლებლო, შემოქმედებით, შემეცნებით, სამეცნიერო და კვლევით აქტივობებში. სტუდენტების ჩართულობის ხელშეწყობა საუნივერსიტეტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესში, სტუდენტური კლუბების, ასოციაციების და თვითმმართველობების საქმიანობის მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება და მხარდაჭერა, სტუდენტების სტაჟირება და პროფესიული პრაქტიკა, კონფერენციები, ფორუმები, მასტერკლასები, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, ტრენინგები და ვორქშოფები. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე უცხოელი სპეციალისტების და პროფესორების მოწვევის პროგრამა, სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სტუდენტების საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საუნივერსიტეტო კონტაქტების განვითარების მიზნით უცხოელი პროფესორების და სპეციალისტების ვიზიტების განხორციელება თბილისში
	ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლების მხარდაჭერა
	სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება
	სტუდენტების პროფესიული პრაქტიკის პროგრამის განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	უცხოელი პროფესორების რაოდენობა	დაფინანსდა 5 უცხოელი სპეციალისტის/პროფესორის ვიზიტი	10 უცხოელი სპეციალისტის და პროფესორების ვიზიტის დაფინანსება	10%	სტუდენტების ნაკლები დაინტერესება
	უცხოელი პროფესორების მიერ ჩატარებული მასტერკლასებში და საჯარო ლექციებში ჩართული სტუდენტების რაოდენობა	მასტერკალსებში და ვორქშოფებში ჩართული იყო 100-მდე სტუდენტი	500-მდე მონაწილე სტუდენტი	5%	სტუდენტების ნაკლები დაინტერესება
საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა, მასტერკლასები, ვორქშოფები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები	ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში, საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში, ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში ჩართული იყო 1000-მდე სტუდენტი და ახალგაზრდა.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სტუდენტების ნაკლები დაინტერესება
სტუდენტური პროექტების და ინიციატივების მხარდაჭერა	დაფინანსებული სტუდენტური ინიციატივების რაოდენობა და მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	10 სტუდენტური ინიციატივა ფინანსდება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სტუდენტების ნაკლები დაინტერესება
სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა	სტუდენტთა ანაზღაურებადი პროფესიული პრაქტიკის პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა	N/A	100 სტუდენტი	5%	სტუდენტების ნაკლები დაინტერესება

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა	50 000	50 000			სუბსიდიები			დაფინანსდება სტუდენტური კლუბების და ორგანიზაციების პროექტები და ინიციატივები.
2	უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	65 000	65 000			გრანტები			ქალაქისთვის პრიორიტეტულ სფეროებში და მიმართულებებში წამყვანი ევროპული ქვეყნებიდან პროფესორების და სპეციალისტების ჩამოყვანის ხარჯების დაფინანსება
3	საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა, მასტერკლასები, ვორქშოფები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები	70 000	70 000			სუბსიდიები			ქალაქში მთელი წლის განმავლობაში განხორციელდება ზაფხულისა და ზამთრის სკოლები, კონფერენციები, ტრენინგები, საგანმანათლებლო მასტერკლასები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის.
4	სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის/სტაჟირების პროგრამა	50 000	50 000			სუბსიდიები			განხორციელდება სტუდენტთა ანაზღაურებადი პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა
	ჯამი	235 000	235 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 02		იურიდიული კლინიკა	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 ბაზრის დაკმაყოფილება. ასევე, ქ. თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; ქ.თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემატიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	
	თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება
	იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება	მომსახურების მიმღები მოქალაქეთა რაოდენობა	16000 მოქალაქე	16500 მოქალაქე	-6%	მომართვიანობის შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციისს მატება.
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	პრაქტიკანტი სტუდენტების რაოდენობა	150 სტუდენტი/მოხალისე	155 სტუდენტი /მოხალისე	-3%	სტუდენტების მხრიდან დაინტერესების შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება.
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ა(ა)იპ "ჩემი ადვოკატის" ფუნქციონირების ხარჯი**	**688 532**	**681 532**	**7 000**					
1,1	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	582 252	582 252			შრომის ანაზღაურება		ხელფასი თვეში 44110 ლარი. წელიწადში-48521*12=582252 ლარი; დანართი 7-ის შესაბამისად.	
1,2	თანამშრომელთა ფულადი ჯილდო	7 000	0	7 000		შრომის ანაზღაურება		წლიური შრომის ანაზღაურების ფონდის 1.32 %;	
1,3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება	36 300	36 300			საქონელი და მომსახურება/შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		5 თანამშემწის შრომის ანაზღაურების ხარჯი : (5*605)*12=36300 ლარი;	
1,4	საკანცელარიო საქონელი	1 500	1 500			საქონელი და მომსახურება/საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		საკანცელარიო საქონლის შეძენა (სხვადასხვა საკანცელარიო საქონლის შეძენა) თვეში 125 ლარი; წელიწადში-1500 ლარი;	
1,5	კატრიჯების შეძენა/დატუმბვის და შეკეთების ხარჯი.	1 000	1 000			საქონელი და მომსახურება/კატრიჯების შეძენა/დატუმბვის ხარჯი		კატრიჯების შეძენა და დატუმვა/ თვეში 83.33ლარი; წელიწადში 1000 ლარი;	
1.6	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	6 500	6 500			საქონელი მომსახურება/კავშირგაბმულობის ხარჯი		კავშირგაბმულობის ხარჯი (ფიქური სატელეფონო მომსახურება, 112-ის მომსახურების საფასური, ინტერნეტის ხარჯი) თვეში 541.66 ლარი; 541.66*12=6500 ლ.	
1.7	კომუნალური ხარჯი	2 350	2 350			საქონელი მომსახურება/ კომუნალური ხარჯი		წყალი, დენი. თვეში 195.83 ლარი; 195.83*12=2350 ლ.	
1.8	ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვის და სადეზინფექციო ხარჯები	1 000	1 000			საქონელი და მომსახურება/ რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები ; / რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		თვეში -83.33 ლარი; 83.33*12=1000 ლარი; ჰიგიენური საშუალებები, სადეზინფექციო ხსნარები, სანიტარული მომსახურება და სხვა.	
1.10.	მცირეფასიანი საოფისე ავეჯის, საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენისა და ექსპლუატაციის ხარჯები.	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება/კომპიუტერული ტექნიკა; ასლგადამღები; გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა; საოფისე ავეჯი; რბილი ავეჯი და სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის და ინვენტარის შეძენა დამონტაჟების ხარჯები;საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი.		მცირეფასიანი კომპიუტერული ტექნიკა (კლავიატურა, მაუსი, ყურსასმენები და სხვ) და სხვა საოფისე ტექნიკა-1500 ლარი; კონდენციონერის, პრინტერის, სხვა ტექნიკის შეკეთება-1000 ლარი; ავეჯი და ინვენტარი (1 მაგიდა, 2 სავარძელი, 1 კარადა/ თარო, 1 ტუმბოდა სხვა) -ჯამში -2500 ლარი;	
1.11	მცირეფასიანი საოფისე საგნების და მასალების შეძენის ხარჯები	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება/ ოფისისთვის საჭირო საგნების და მასალების შეძენის ხარჯი; სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასთან და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი და სხვა		მცირეფასიანი სამეურნეო საქონელი თვეში 250 ლარი. წელიწადში -3000 ლარი;	
1.12	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4 000	4 000			საქონელი და მომსახურება/ მიმდინარე რემონტის ხარჯი; შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი; საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		იატაკის, ჭერის შეკეთების, კარის შეცვლა და სხვა სარემონტო ხარჯი.	
1.13	შენობა-ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	4 500	4 500			საქონელი და მომსახურება/ შენობა-ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		თვეში-375 ლარი ; 375*12=4500 ლარი;	
1.14	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	2 000	2 000			საქონელი და მომსახურება/აუდიტორული მომსახურების ხარჯი		აუდიტის მომსახურება წელიდში 2-ჯერ.	
1.15	საწვავის ხარჯი	12 000	12 000			საქონელი და მომსახურება/ საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	2 ავტომანქანა	თითო მანქანაზე თვეში 200 ლიტრი საწვავი; ორ მანქანაზე (200*2)*2.5*12=12000 ლარი	
1.16	ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	7 880	7 880			საქონელი და მომსახურება/ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2 ც. ავტომანქანა	თითო მანქანაზე 328.33 ლარი (328.33*2)*12=7880 ლარი.	
1.17	ავტოტრანსპორტის დაზღვევა	700	700			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		თვეში 58.33 ლარი; წელიწადში 700 ლარი;	
1.18	გადასახდელები და მოსაკრებელი	500	500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/გადასახდელები (გარდა სამემოსავლოს და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხვის დღგ-ის)/მოსაკრებლები		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 500 ლარი წელიწადში ერთხელ.	
1.19	სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხების (განაცდური,ბაჟი. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურების საფასური და სხვ.) ანაზღაურება.	500	500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/გადასახდელები (გარდა სამემოსავლოს და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხვის დღგ-ის)/მოსაკრებლები		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული, სახელმწიფო ბაჟი ან და სხვა-500 ლარი;	
1.20	კომპიუტერული პროგრამის შეძენა/განახლების ხარჯი	3 550	3 550			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ბუღალტრული პროგრამა ერთიგონის განახლების ხარჯი 3550ლარი;	
1.22	სხვა ძირითადი აქტივების ზრდა	7 000	7 000			არაფინანსური აქტივები/კომპიუტერები/მსუბუქი ავტომობილი		1ც. პრინტერი/ ასლგადამღები 2000 ლარი; 3ც. კომპიუტერი 3000 ლარი;. 1 ლეპტოპი 2000 ლარი.	
2	**სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება**	**51 400**	**51 400**	**0**					
2,1	ბეჭდვის მომსახურება	1 000	1 000			საქონლი მომსახურება/ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი		ფლაერების, ბროშურების და სავიზიტო ბარათების ბეჭდვა. თვეში 83.33 ლარი; წელიწადში 83.33*12=1000 ლარი;;	

2,2	მარკეტინგული ხარჯები	6 400	6 400			საქონელი და მომსახურება/რეკლამის ხარჯი		ფეისბუქი-4000 ლარი; მარშალპრესი2400 ლარი;	
2,3	ღონისძიების მოწყობის ხარჯები	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება/ წარმომადგენლობითი ხარჯი		1) პრაქტიკა გავლილ სტუდენტთა სერტიფიცირებასთან დაკავშირებული საზეიმო ღონისძიების (მ.შ კვების და სხვა) ხარჯი წელიწადში 2-ჯერ 1500*2=3000 ლარი;	
2,4	სამუშაო, შეხვედრების და სხვა ღონისძიებების ხარჯი	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება/სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი		წელიწადში 2-ჯერ; 2*1500=3000 ლარი;	
2,5	სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობა	38 000	38 000			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი		სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობა, 5 გადაცემა 5*4000=20000 ლარი; საკუთარი ტელე/რადიო გადაცემის პროექტის წარმოება-18000 ლარი;	
სულ	**ჯამი**	**739 932**	**732 932**	**7 000**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 03	7098	სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების მხარდაჭერა, მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ასევე სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების წახალისება, მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება : 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შშმ სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), მოთხოვნისა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გაცემა 3) შეიქმნება სამოტივაციო მექანიზმები სტუდენტების აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის .

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი და შშმ სტუდენტების სწავლის დაფინანსება
	თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება და მოტივაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შშმ სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება	სტუდენტების მომართვიანობის შედეგად პროგრამის ფარგლებში დაკმაყოფილებული განაცხადების რაოდენობა	2868 სტუდენტი	3200-მდე სტუდენტი	10%	მაღალი მომართვიანობა, სოციალურად დაუცველთა ბაზების ცვლილება
თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება	წარჩინებული მაგისტრანტების რაოდენობა, რომლებზეც გაიცემა თბილისის მერიის ფინანსური წახალისება	782 დაფინანსებული წარჩინებული მაგისტრანტი	800-მდე დაფინანსებული წარჩინებული მაგისტრანტი	10%	მაღალი მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასურის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) დაფინანსება	2 600 000	2 600 000			სოციალური უზრუნველყოფა	3000-მდე სტუდენტი		სტუდენტების დაფინანსება განხორციელდება თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად
2	წარჩინებული მაგისტრანტების წახალისება/სწავლის დაფინანსება	400 000	400 000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები)	800-მდე მაგისტრანტი		წარჩინებულ მაგისტრანტებზე გაიცემა სემესტრულად ფინანსური წახალისება (სტიპენდია) თბილისის საკრებულოს დადგენილი წესის შესაბამისად
სულ	**ჯამი**	**3 000 000**	**3 000 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 06 01	7098	მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური ა(ა)იპ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე"	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია: ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესამამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება
	მოზარდების დაინტერსება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება	კულტურული აქტივობები	ფესტივალები, წლიურად საშუალოდ ჩატარდება 480 ღონისძიება. ასევე სხვა სკოლებიდან და რაიონებიდან ონლაინ რეჟიმში ჩაერთვება 20900 მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები
მოზარდების დაინტერსება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება	ბენეფიციარების მოზიდვა	4670 ბენეფიციარი, 880 სოციალურად დაუცველი, 26 შშმ პირი 50 - წარჩინებულის სტატუსით. .	გამიზნულია 10%-ით გაზრდა	1,00%	ბენეფიციარების ნაკლები გადინება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			2023 წლის საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	**1 482 000**	1 452 000	30 000		შრომის ანაზღაურება			103 საშტატო ერთეულზე 1 თვის ხელფასი121000X12=1452000 და ფასიანი სწავლებიდან პედაგოგების სარგო გამომუშავების მიხედვით 30000 ლარი. ჯამში 1482000ლარი
2	ფულადი ჯილდო	**74 100**		74 100		შრომის ანაზღაურება			ფულადი ჯილდო 74100 ლარი
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	**1 347 700**	997 700	350 000		შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება			250 შტატგარეშე ერთეულზე 1 თვის ხელფასი 82770X10=827770, 170000 ლარი სიმფონიური ორკესტრის თანამშრომელთა ანაზღაურება და ფასიანი სწავლებიდან პედაგოგების სარგო გამომუშავების მიხედვით 350000 ლარი. ჯამში 1347700 ლარი
4	მივლინება	**36 000**	5 000	31 000		მივლინება			მივლინება ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ 36000 ლარი
5	საკანცელარიო	**10 000**	5 000	5 000		ოფისის ხარჯები			საბეჭდი ქაღალდი, საშლელი , კალკულატორი, კალმისტარი, ფანქრები, ბაინდერები, სტეპლერი, ბლოკნოტი, შრედერი,მოლბერტები .ჯამში 10000 ლარი
6	კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე	**500**	500	-		ოფისის ხარჯები			კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე-500 ლარი
7	პოლიგრაფიული მომსახურება	**10 170**	5 270	4 900		ოფისის ხარჯები			სიგელები, ბუკლეტები, კატალოგები -8270 რეგისტრაციის ბარათები (ტურნიკეტის) 4900 ლარი. ჯამში 10170ლარი
8	მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	**25 000**	15 000	10 000		ოფისის ხარჯები			კარტრიჯების შეძენა 30 ლარი X100=-3000 ლარი, პრინტერი 6X493,30= 3000 ლარი; დაფები, მაგიდები 70X18=1260 ლარი და სხვა საოფისე ავეჯი, ტელეფონი, ფარდები, დეზინფექციის, საწმენდი ,სახეხი საშუალებები, ფლეშ/მეხსიერება, დინამიკები. ჯამში 25000 ლარი
9	საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	**30 000**	20 000	10 000		ოფისის ხარჯები			მერხები, სკამები, დაფები, სკანერი და სხვა- 30000 ლარი
10	ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	**25 000**	15 000	10 000		ოფისის ხარჯები			ნათურა , საკეტი ,ელ გაყვანილობის კაბელი, ფანჯრის მინა, შტეფსელი,ონკანი.25000ლარი
11	დალაგება, დასუფთავება, დეზინფექცია	**80 000**	80 000	-		ოფისის ხარჯები			დასუფთავების მომსახურება- 80000ლარი
12	კავშირგაბმულობა(სატელეფონო მომსახურება)	**60 000**	45 000	15 000		ოფისის ხარჯები			ინტერნეტ მომსახურება 40000 ლარი, სატელეფონო მომსახურება 408X12=4900 ლარი. დომენის და ვებ/სერვისზე ჰოსტინგის მომსახურება4900 ლარი. მაგთის მომსახურება 12 თვის 10000ლარი. ჯამში 60000 ლარი
13	საფოსტო მომსახურება	**530**	530	-		ოფისის ხარჯები			ფოსტის კურიერული მომსახურება -530 ლარი
14	ელქტრო ენერგია	**183 000**	180 000	3 000		ოფისის ხარჯები			ელექტრო ენერგია183000ლარი
15	წყალი	**66 200**	63 200	3 000		ოფისის ხარჯები			წყალი 66200 ლარი
16	შენობა- ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	**6 000**	1 000	5 000		ოფისის ხარჯები			მიმდინარე რემონტი-6000 ლარი
17	წარმომადგენლობითი ხარჯი	**20 000**	10 000	10 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			სტუმრების მიღების , გამასპინძლების სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარების ხარჯი-20000 ლარი
18	სამედიცინო ხარჯები	**1 000**	1 000	-		სამედიცინო ხარჯები			მედიკამენტების შეძენა-1000 ლარი
19	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	**15 000**	15 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2 ავტომანქანის (საწვავი)-500 ლიტრი X12 X 2,50=15000ლარი
20	ავტოტექმომსახურება	**9 000**	6 000	3 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2 ერთეული სამსახურეობრივი ა/ მანქანა X 4500=9000 ლარი
21	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	**10 000**	5 000	5 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ტრანსპორტით გადაზიდვის და ბავშვების ტრანსპორტით გადაყვანის ხარჯი-10000 ლარი
22	შენობის სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემების სერვისული მომსახურება	**1 000**	1 000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შენობის სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემების სერვისული მომსახურება
23	შრომის უსაფრთხოება	**5 000**	5 000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შრომის უსაფრთხოება -5000 ლარი
24	აუდიტორული მომსახურება	**15 000**	5 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			უძრავი ქონების(დარბაზების ,კომერციული ფართების) შეფასების ხარჯი 10 000 ლარი, საგადასახადო აგენტის მომსახურება 5000 ლარი. ჯამში 15000 ლარი
25	საარქივო მომსახურება	**5 000**	-	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დოკუმენტაციის შენახვის და დაარქივების ხარჯი-5000 ლარი
26	შენობის დაცვა	**120 000**	120 000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დაცვა 13 პერსონა სადღეღამისო 120000 ლარი
27	ბუღალტრული პროგრამის უზრუნველყოფა	**13 000**	5 000	8 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბუღატრული პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელება 8000 ლარი, პროგრამის განახლება 5000 ლარი . ჯამში 13000 ლარი
28	კადრების მომზადება-გადამზადება	**10 000**	5 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თანამშრომელთა პერიოდული კვალიფიკაციის ამაღლების/ტრენინგის ხარჯი-10000 ლარი
5	სოციალური უზრუნველყოფა	**10 000**	10 000			სოციალური უზრუნველყოფა			სოციალური უზრუნველყოფა (დეკრეტული შვებულება, საავადმყოფო ფურცელი)
30	მანქანის დაზღვევის ხარჯი	**2 500**	2 500			სხვადასხვა ხარჯები			2 მანქანის დაზღვევა - თვეში 208 X 12=2500 ლარი
31	მოსაკრებელი	**55 000**	5 000	50 000		სხვადასხვა ხარჯები			დასუფთავების მოსაკრებელი 5000 ლარი, გადასახდელი დღგ და მიმდინარე გადასახადები 50000 ლარი. ჯამში 55000 ლარი
32	სატრანსპორტო საშუალებები	**-**	-	-		არაფინანსური აქტივები			
33	კომპიუტერული ტექნიკა და აპარატურა	**10 000**	5 000	5 000		არაფინანსური აქტივები			სასახლის სხვადასხვა მიმართულებებისთვის აპარატურის შეძენა კომპიუტერები,; ლეპტოპი ; პრინტერი , ტელევიზორი, ეკრანი ,დინამიკები,ფოტოაპარატი, კამერა . ჯამში 10000 ლარი
34	კომპიუტერული პროგრამების შეძენა	**20 000**	10 000	10 000		არაფინანსური აქტივები			კლიპები, ფილმი, სასახლის სასწავლო პროცესის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამის შეძენა -20000ლარი
35	მუსიკალური ინსტრუმენტები	**70 000**	10 000	60 000		არაფინანსური აქტივები			მუსიკალური ინსტრუმენტები- თბილისის ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრისთვის ინსტრუმენტების შეძენა და სხვა მიმართულებების მუსიკალური ინსტრუმენტები 70000 ლარი
36	შენობა/ნაგებობის, მათი მიმდებარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი და სხვა არაკლასიფიცირებული მანქანა/დანადგარები	**170 000**	75 000	95 000		არაფინანსური აქტივები			ფოიების მოწყობა, ახალი კარები, ავეჯი, თოჯინების თეატრის დეკორაციები. წიგნები , კარადები, სასწავლო დაზგები და ჩარხები, ფოტო აპარატი, პროექტორი, ფარდები -170000 ლარი
37	სახელოვნებო ფესტივალები	**59 000**	36 000	23 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სასახლის სახელოვნებო ფესტივალების ორგანიზება, ონლაინ პლატფორმების გამართვა და სხვადასხვა ღონისძიებები- 59000 ლარი
38	საახალწლო ნაძვის ხის ზეიმი	**5 500**	500	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საახალწლო ნაძვის ხის ზეიმი -5500 ლარი
39	სასახლის მუზეუმი და პლანეტარიუმი	**15 000**	10 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სასახლის მუზეუმის ექსპონატების მოძიება/მომზადება, ინფორმაციების მომზადება სასახლის აღზრდილებზე , ვიდეო-აუდიო კუთხეების მოწყობა ექსპოზიციის ფარგლებში და საჭირო ინვენტარით
40	მიმდინარე პროექტები და პროგრამები	**38 000**	28 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სასახლის მიმდინარე პროექტების ორგანიზება , ონლაინ ვერსიების შექმნა -38000 ლარი
41	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	**8 000**	8 000			მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო- 8000 ლარი
	ჯამი	**4 123 200**	**3 263 200**	**860 000**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 01	7082	სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

თბილისში, გლდანის რაიონში 1981 წლის 11 ნოემბერს გაიხსნა ახალი თეატრი. 1988 წელს თეატრს მიენიჭა ცნობილი ქართველი რეჟისორის სანდრო ახმეტელის სახელი. თეატრში დადგმული სპექტაკლები მრავალჯერ იქნა აღიარებული სხვადასხვა პრემიებით: სახელმწიფო, მარჯანიშვილის, ახმეტელის, საქართველოს თეატრალური საზოგადოების. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები,მაყურებლის დაინტერესება

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	200-მდე მიმდინარე და 6-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში (არსებულ დარბაზში);	მიმდინარე სპექტაკლების, პრემიერების განხორციელება	10-20 სპექტაკლი, 1-2 პრემიერა	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	მაყურებლების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 25 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩენებლის შენარჩუნება	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**623 704**	**583 704**	**40 000**					
1.1	ხელფასი	583 704	583 704			თანამდებობრივი სარგო	63 საშტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	40 000		40 000		დანამატი			ადმინისტრაცია, ტექნიკური პერსონალი, მსახიობები
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**295 258**	**163 014**	**132 244**					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	70 000		70 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	26		ადაპტირებული თეატრისათვის მოწვეული სპეციალისტებისა და მოწვეული მსახიობების ანაზღაურება
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	40 000		40 000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯი	109 358	104 114	5 244					
2.3.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	26 920	26 920			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	42 000	42 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	წყალმომარაგების ხარჯი	11 600	11 600			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	კავშირგაბმულობის ხარჯი	5 162	1 418	3 744		ოფისის ხარჯები			
2.3.5	ინტერნეტი	3 600	3 600			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	საკანცელარიო ხარჯი	4 100	3 600	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	სამეურნეო ხარჯი	8 200	7 700	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.8	მცირეფასიანი ინვენტარის ხარჯი	4 776	4 276	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.9	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.4	სპექტაკლის პრემიერებზე და პროექტების პრეზენტაციებზე სტუმრებისათვის განკუთვნილი ხარჯი	8 500	4 500	4 000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5	სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება	400	400			სამედიცინო ხარჯები			
2.6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	67 000	54 000	13 000					
2.6.1	სადადგმო ხარჯი	55 000	45 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რეკვიზიტები, კოსტუმები და სხვა
2.6.2	სარეკლამო ხარჯი	12 000	9 000	3 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბანერები, აფიშები, ფლაერები და სხვა სარეკლამო მომსახურება
3.	**სხვა ხარჯები**	**35 782**	**782**	**35 000**					
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	782	782			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	ქონების, მოგების და სხვა გადასახადი	35 000		35 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	**არაფინანსური აქტივების ზრდა**	**0**							
4.1	ინკლუზიური დარბაზის მოწყობა					შენობა ნაგებობები			
სულ	**ჯამი**	**954 744**	**747 500**	**207 244**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 02	7082	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პანტომიმა ხელოვნების სახეობაა, სადაც სიტყვა გამორიცხულია და მსახიობი ადამიანთა ცხოვრებაზე მხოლოდ მოძრაობის საშუალებით მოგვითხრობს. ეს ხელოვნება საუკუნეების მანძილზე ვითარდებოდა და გარკვეულ კვალს ტოვებდა ყველა ერის თეატრალური კულტურის განვითარებაში. პანტომიმა უძველესი, ანტიკური ხანის ხელოვნებაა, მაგრამ თავისებური ფორმით ყოველთვის თანადროულია. 1962 წლიდან საქართველოში საფუძველი ჩაეყარა პანტომიმის ახალგაზრდულ სტუდიას ამირან შალიკაშვილის ხელმძღვანელობით. ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ სტუდია გადაკეთდა საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის თეატრად თეატრი დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს და რეპერტუარში 54 სპექტაკლი აქვს. ქართული პანტომიმა ევროპული პანტომიმისგან განსხვავდება თავისი სტილით მოძრაობაში. აღსანიშნავია ისიც, რომ უკვე ტრადიციად იქცა ყოველწლიურად პანტომიმის საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარება, თეატრი ასევე მონაწილეობას იღებს მრავალ სადღესასწაულო ქუჩის წარმოდგენებში. ხმამაღლა შეიძლება ითქვას რომ დღეს ევროპის გზაზე პანტომიმის თეატრი ერთადერთია რომელსაც შეუძლია ქართული ისტორია გასაგებ ენაზე გააცნოს მსოფლიოს

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	პანტომიმის ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები,მაყურებლის დაინტერესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 75-მდე მიმდინარე და 5-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5-10 სპექტაკლი, 1 პრემიერა	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 7 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	500-900 მაყურებელი	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**441 832**	**414 982**	**26 850**					
1.1	ხელფასი	441 832	414 982	26 850		თანამდებობრივი სარგო	37+7 საშტატო ერთეული		
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**246 418**	**49 418**	**197 000**	**20 000**				
2.1	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	55 000		50 000	5 000	მივლინება			
2.2	ოფისის ხარჯები	22 440	20 440	2 000					
2.2.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	11 000	11 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	წყალმომარაგების ხარჯი	1 400	1 400			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	საკომუნიკაციო ხარჯი	2 300	2 300			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	საკანცელარიო ხარჯები	2 240	1 240	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.2.5	სამეურნეო ხარჯები	2 500	1 500	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.2.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3	საწვავის ხარჯი	5 000		5 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	183 978	28 978	140 000	15 000				
2.4.1	შალიკაშვილის ფესტივალი	50 000		50 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.2	სარეკლამო ხარჯი	43 000	3 000	30 000	10 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.3	სადადგმო ხარჯი	75 000	20 000	50 000	5 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.4	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	15 978	5 978	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**	**728 750**	**464 900**	**243 850**	**20 000**				

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 03	7082	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	კულტურის, განათლების სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; სსიპ "თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გამდიდრება თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის ყველაზე გამომწვევი, საინტერესო, საუკეთესო ნამუშევრებით; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. საშემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების, მუსიკალური და ხელოვნების ნიმუშების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანისთვის; თბილისის პროპაგანდა საერთაშორისო კულტურულ, ტურისტულ და ეკონომიკურ სივრცეში და თბილისის მიმართ დაინტერესების გაზრდა; საერთაშორისო "Showcase" შესაძლებლობის შექმნა ქართველი მაყურებლისათვის და პირიქით; საერთაშორისო საგრანტო და საინვესტიციო პარტნიორების მოზიდვა; ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა; კავკასიისა და შავი ზღვის არტ-ბაზრის შექმნა მოსახლეობის განვითარება (კულტურული, ეკონომიკური, საგანამანათლებლო) და დასაქმება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება; შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა; პროფესიული განვითარება და ახალი პროფესიების შემოსვლა შემოქმედებით სფეროში;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	ფესტივალის ფარგლებში იმართება საშუალოდ 15-მდე უცხოური, 20-მდე ქართული სპექტაკლი, 10-მდე ვორქშოპი/მასტერკლასი	ფესტივალის განხორციელება	5 ქართული სპექტაკლი	გაუთვალისწინებელი გარემოება
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა; პროფესიული განვითარება და ახალი პროფესიების შემოსვლა შემოქმედებით სფეროში	მოწვეული დასების რაოდენობა	ფესტივალში მონაწილეობს საშუალოდ 10-მდე მოწვეული და 35 -მდე ქართული დასი	ფესტივალის განხორციელება	5 უცხოური სპექტაკლი	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**235 556**	**217 437**	**18 119**					
1.1	ხელფასი	217 437	217 437			თანამდებობრივი სარგო	10 საშტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	18 119		18 119		დანამატი			
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**1 289 988**	**785 963**	**134 025**	**370 000**				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	71 792	39 204	32 588		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5+18 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	25 000	11 000	14 000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	16 478	3 601	12 877					
2.3.1	საკანცელარიო, საბანკო, საკომუნიკაციო, სათარგმნი და საბეჭდი მასალების და სხვა ხარჯი	13 478	601	12 877		ოფისის ხარჯები			
2.3.2	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.4	უცხოეთიდან სპექტაკლების დეკორაციების საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯები	85 000	80 000	5 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.5	წარმომადგენლობითი ხარჯები	476 012	241 012		235 000				

2.5.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: სასტუმროს მომსახურება	130 095	10 095		120 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.2	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: ავიაბილეთების ხარჯი	115 200	115 200			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.2	პროგრამა არტ ბაზარის ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	27 096	27 096			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.3	პროგრამა არტ ბაზარის სტუმრების ავიაბილეთების ხარჯი	44 152	44 152			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.4	ვორქშოპების და ტრენინგების ექსპერტების სასტუმროს მომსახურების ხარჯი	3 009	3 009			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.5	ვორქშოპების და ტრენინგების ექსპერტების ავიაბილეთების ხარჯი	4 600	4 600			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.6	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	61 360	1 360		60 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.7	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ქირავნობა, გამასპინძლება და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები)	25 000	15 000		10 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.8	ქალაქში ტრანსპორტირების ხარჯი	35 000	20 500		14 500	წარმომადგენლობითი ხარჯები			აეროპორტის ტრანსფერების მიღება-გაცილება, ქალაქში გადაადგილება სასტუმრო-თეატრი, საექსკურსიო ხარჯები
2.5.9	სტუმრების გამასპინძლება და სხვა ხარჯი	30 500			30 500	წარმომადგენლობითი ხარჯები			ფართის დაქირავება, ცოცხალი მუსიკა, ბანკეტი და სხვა
2.6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	618 669	411 146	72 523	135 000				
2.6.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: ჰონორარები სპექტაკლებზე და დღიურები)	311 890	293 705	18 185		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.2	პროგრამა არტ ბაზარის ექსპერტების ჰონორარები	58 260	58 260			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.3	ვორქშოპების და ტრენინგების ექსპერტების ჰონორარები	10 700	10 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.4	სარეკლამო ხარჯი (გარე რეკლამა, ვიდეორგოლი, ბეჭდვითი მასალა და სხვა)	65 000	3 000	42 000	20 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.5	დარბაზების ქირავნობის ხარჯები (სპექტაკლების გასამართად)	85 000	10 000	5 000	70 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.6	სადადგმო და ტექნიკური ხარჯი	75 819	25 481	5 338	45 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დეკორაციის აწყობა, სასცენო კონსტრუქციების მოწყობა, რეკვიზიტის ხარჯი, საყოფაცხოვრებო
2.6.7	საჯარო შესრულების საავტორო ჰონორარები	12 000	10 000	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საავტორო უფლებებისთვის გადასახდელი ჰონორარები
3.	**სხვა ხარჯები**	**26 000**		**26 000**					
3.1	საბიუჯეტო გადასახადები (დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოგების გადასახადი)	26 000		26 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის			არარეზიდენტებზე დარიცხული საშემოსავლო, უკუდაბეგვრის დღგ და დამატებითი ღირებულების
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**20 000**	**20 000**						
4.1	ვებ გვერდის შექმნა	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი 40 000 (2021 წელი - 20 000, 2022 წელი - 20 000)
სულ	**ჯამი**	**1 571 544**	**1 023 400**	**178 144**	**370 000**				

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 05	7082	სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული თეატრი“	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თეატრალური ხელოვნების განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; სრულფასოვანი და მდგრადი საძირკველის შექმნა ქვეყანაში მაღალმხატრული, თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განსავითარებლად. მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა. მათი მეშვეობით მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა, ტრადიციების აღორძინება და ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა. თაობათა შორის კავშირის აღდგენა და ქართული თეატრალური, კულტურული მემკვიდრეობის გადაცემა მომავალი თაობისთვის. ახალგაზრდა მსახიობების, რეჟისორების პროფესიული სრულყოფა. ახალი, თანამედროვე ტენდენციების ძიება დრამატურგიაში. ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გავითარება, საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმხატვრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. საზოგადოების შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლება; თეატრალური ხელოვნებისა პროექტების მეშვეობით საზოგადოებაში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრება; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. საქართველოს თეატრალური ხელოვნების მსოფლიო კულტურულ სივრცეში გაერთიანება. საერთაშორისო ასპარეზზე ეროვნული კულტურის პროპაგანდა. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება; ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა და ქვეყანაში ტურიზმის განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 80-მდე მიმდინარე, 2-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარუნება	5-10 სპექტაკლი, 1 პრემიერა	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	მაყურებლის რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 2 500-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარუნება	150-200 მაყურებელი	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**248 491**	**241 991**	**6 500**					
1.1	ხელფასი	248 491	241 991	6 500		თანამდებობრივი სარგო	26 საშტატო ერთეული		
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**307 609**	**286 209**	**21 400**					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	20 774	11 374	9 400		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა			საჭიროებიდან გამომდინარე მოწვეული რეჟისორი
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			
2.4.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	263 327	257 327	6 000					
2.4.1	სარეკლამო და სხვა ხარჯი	4 500	500	4 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები და სხვა
2.4.2	სადადგმო ხარჯი	47 127	45 127	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.3	შენობის იჯარა	211 700	211 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	**სხვა ხარჯები**	**1 600**	**1 500**	**100**					
4.1	დასუფთავების ხარჯი	1 500	1 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.2	ქონების გადასახადი	100		100					
სულ	**ჯამი**	**556 200**	**529 700**	**28 000**					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თეატრალური ხელოვნების განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; სრულფასოვანი და მდგრადი საძირკველის შექმნა ქვეყანაში მაღალმხატვრული, თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განსავითარებლად. მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა. მათი მეშვეობით მოხალეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა, ტრადიციების აღორძინება და ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა. თაობათა შორის კავშირის აღდგენა და ქართული თეატრალური, კულტურული მემკვიდრეობის გადაცემა მომავალი თაობისთვის. ახალგაზრდა მსახიობების, რეჟისორების პროფესიული სრულყოფა. ახალი, თანამედროვე ტენდენციების ძიება დრამატურგიაში. ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გავითარება, საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმხატვრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. საზოგადოების შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლება; თეატრალური ხელოვნებისა პროექტების მეშვეობით საზოგადოებაში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრება; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. საქართველოს თეატრალური ხელოვნების მსოფლიო კულტურულ სივრცეში გაერთიანება. საერთაშორისო ასპარეზზე ეროვნული კულტურის პროპაგანდა. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება; ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა და ქვეყანაში ტურიზმის განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 120-მდე მიმდინარე, 3-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10-20 სპექტაკლი, 1-2 პრემიერა	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	მაყურებლის რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 14 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	600-1200 მაყურებელი	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**237 039**	**237 039**						
1.1	ხელფასი	237 039	237 039			თანამდებობრივი სარგო	29 საშტატო ერთეული		
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**147 661**	**126 661**	**21 000**					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	25 399	14 399	11 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	35 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		მოწვეული მსახიობები სპექტაკლში მონაწილეობის მიხედვით
2.2	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	119 262	109 262	10 000					
2.3.1	იჯარა	79 000	79 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7 500*10 თვე/2 000*2 თვე		
2.3.2	სადადგმო ხარჯი	40 262	30 262	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	**სხვა ხარჯები**	**5 000**		**5 000**		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	**389 700**	**363 700**	**26 000**					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსოფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ალოიზ მიჩანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლაში, საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა), ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში, საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში, საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში, ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში, თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით, მოსწავლეთა უფასო სწავლების დაფინანსება; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლებში, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიაში", ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიაში" სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების დაფინანსება რაოდენობის შესაბამისად; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის", ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიის" და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის" საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფის, კომუნალური ხარჯის და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სახელოვნებო განათლების, არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, პოპულარიზაცია, მოსწავლეთა დაინტერესება, წახალისება
	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის", ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის" და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის" განვითარება, შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა,

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სახელოვნებო განათლების, არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, კულტურის მიმართულების ღონისძიებების განხორციელება, გამოცდილების შეძენა, მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის დაინტერესება.	ქ. თბილისის მუნიციპალიეტის ზოგიერთ ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლაში, პროგრამით გათვალისწინებული, მოსწავლეთა რაოდენობა თვეში	არამოთხოვნად სპეციალობებზე მოსწავლეთა რაოდენობა - 685, მათ შორის, საშუალოდ, 300 გოგო, 385 ბიჭი	არამოთხოვნად სპეციალობებზე 745 მოსწავლის დაფინანსება	2%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლებში, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიაში", ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიაში", პროგრამით გათვალისწინებული, მოსწავლეთა რაოდენობა თვეში	სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა - 660, მათ შორის, საშუალოდ, 465 გოგო, 195 ბიჭი	სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე 660 მოსწავლის დაფინანსება	1%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის", ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის" და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის" განვითარება, შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა.	ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშგება	ობიექტების წარმატებულად ფუნქციონირების და განვითარებისთვის სწორად წარმოებული ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშგება	34 ობიექტის საბუღალტრო პროგრამის დაფინანსება	3%	ობიექტთა რაოდენობის ცვლილება
	კომუნალური და ინტერნეტ გადასახადების გადახდა	ობიექტების გამართული ფუნქციონირებისთვის მათი კომუნალურის და ინტერნეტის გადასახადებით უზრუნველყოფა	34 ობიექტის კომუნალური და ინტერნეტ გადასახადების დაფინანსება	10%	კომუნალური ხარჯის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**620 360**	**620 360**						
1.1	ოფისის ხარჯები	540 360	540 360						
1.1.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის", ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიის" და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის" ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების ხარჯი	120 360	120 360			ოფისის ხარჯები			
1.1.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის", ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიის" და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის" კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, გაზი, ინტერნეტი)	420 000	420 000			ოფისის ხარჯები			
1.2	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 000	80 000						

1.2.1	კულტურის მიმართულების ღონისძიებები - ახალი კურიკულუმები, ტრენინგები, ვორქშოპები, ფესტივალები, კონკურსები, სემინარები, კონფერენციები. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.2.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა/პროექტები/დარბაზის იჯარა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2	**სუბსიდიები**	**2 263 240**	**2 263 240**						
2.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ალოიზ მიზანდარის სახელობის N1ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	60 000	60 000			სუბსიდიები			
2.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	57 600	57 600			სუბსიდიები			
2.3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	72 000	72 000			სუბსიდიები			
2.4	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება	68 000	68 000			სუბსიდიები			
2.5	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	40 400	40 400			სუბსიდიები			
2.6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლებში, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიაში“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიაში“ სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების დაფინანსება რაოდენობის შესაბამისად	1 084 405	1 084 405			სუბსიდიები			მოსწავლეზე გადასახდელი თანხა განისაზღვრება ხელოვნების სკოლების თითოეულ განყოფილებაზე დაწესებული ზღვრული რაოდენობის მიხედვით, სპეციალობის მასწავლებელზე - 87.50 ლარი, მაპროფილებელი საგნების მასწავლებელზე 37.50 ლარი
2.7	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის ხელშეწყობა	880 835	880 835			სუბსიდიები			
3	**სხვა ხარჯები**	**30 000**	**30 000**						
3.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიის“ და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის“ კომუნალური გადასახადების გადახდა (დასუფთავება)	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	**2 913 600**	**2 913 600**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 10	7082	ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ " ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები
	ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა
	საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები	მოსწავლეთა რაოდენობა	50-მდე მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ღონისძიებების რაოდენობა	იმართება 50-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა	ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	მონაწილეთა რაოდენობა საშუალოდ წელიწადში - 3 500	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება	ვიზიტორების რაოდეობა	ღონისძიებებს ესწრება 5 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**150 974**	**110 469**	**40 505**					
1.1	ხელფასი	138 214	110 469	27 745		თანამდებობრივი სარგო	19 საშტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	2 552		2 552		დანამატი			
1.3	პრემია	10 208		10 208		ფულადი ჯილდო			
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**53 481**	**45 981**	**7 500**					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	6 415	6 415			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	ღონისძიებების ორგანიზება სტუმრებისათვის	2 900		2 900		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.3	ოფისის ხარჯები	29 366	29 366						
2.3.1	ელექტროენერგია	20 114	20 114			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	წყალი	4 252	4 252			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კავშირგაბმულობა, საკაბელო ტელევიზია	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.4	ტრანსპორტით მომსახურება	1 300	1 300			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.5	აფიშები, ბანერები. ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერთიფიკატები, სახატავი ქაღალდები და სხვა	13 500	8 900	4 600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	**სხვა ხარჯები**	**3 000**	**2 000**	**1 000**					
3.1	საქართველოს კულტურული ფასეულებების საქართველოდან გატანის სანებართვო მოსაკრებელი	1 000		1 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დასუფთავება	2 000	2 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**16 800**	**16 800**						
4.1	მუზეუმის ტექნიკით აღჭურვა	16 800	16 800			ძირითადი აქტივები			
სულ	**ჯამი**	**224 255**	**175 250**	**49 005**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 12	7082	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "მუზეუმების გაერთიანება"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ძირითადი მიზნებია:უკვდავყოს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას და სოსო წერეთლის სახელები; შეაგროვოს, აღრიცხოს, დაიცვას, მეცნიერულად შეისწავლოს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალები, უზრუნველყოს მათი ექსპონირება, აღნიშნულის საფუძველზე აწარმოს საგანმანათლებლო მუშაობა; პოპულარიზაცია გაუწიოს ქართულ კულტურასა და ხელოვნებას, მათ შორის თოჯინურ ხელოვნებას; თბილისის მუზეუმების გაერთიანების - თოჯინებისა და სათამაშოების მუზეუმის მიზანია - შეაგროვოს და დაიცვას საქართველოსა და ქვეყნის გარეთ არსებული ქართული კულტურის ძეგლები, ასევე მაღალმხატვრული ფასეულობის სათამაშოები და თოჯინები, მოძრავ-მექანიზებული სათამაშოები, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მოდელები, შეისწავლოს და გამოაქვეყნოს შედეგები; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე შექმნას ძირითადი ფონდი, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს. ფონდის დანარჩენი ნაწილი ქმნის დამხმარე ფონდს; აწარმოოს სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, მიიღოს კოლექციები და ცალკეული საგნები სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; აწარმოოს ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე გამოსაცემად მოამზადოს სამეცნიერო სტატიები, ანგარიშები, კატალოგები, შრომები, გამოფენის მეგზურები და ბუკლეტები; მოაწყოს სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. თბილისის მუზეუმების გაერთიანების 2021 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცმიერო მიმართულებების მომზადება და სხვა. 2017 წლიდან თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ერთერთ მთავარ პრიორიტეტად სამეცნიერო და საგანმანათლებლო მიმართულება იქცა, რომლის მიზანიც სამუზეუმო ფონდების აქტიური გამოყენება და საგანმანათლებლო რესურსებად ქცევაა. სამუზეუმო განათლების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებების ინტეგრირებული

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში
	მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა
	მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში	განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	10-20-მდე ღონისძიება	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა					
მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები	ვიზიტორების რაოდეობა	7 500-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	1000-მდე ვიზიტორი	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
განახლებული თანამედროვე სივრცე	განახლებული და თანამედროვედ აღჭურვილი ობიექტების რაოდენობა	განხორციელდება 3 ობიექტის რეაბილიტაცია, 6 ობიექტის აჭღურვა	რეაბილიტერიებული და თანამედროვედ აღჭურვილი სივრცეები	1 ობიექტი	არშემდგარი ტენდერი/ ხელშეკრულებითგათვალისწინებული პირობების შეუსრულებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: ქალაქის ბიუჯეტი	მათ შორის: საკუთარი სახსრები	მათ შორის: სხვა	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**968 960**	**957 960**	**11 000**					
1.1	ხელფასი	957 960	957 960			თანამდებობრივი სარგო	76 საშტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	11 000		11 000		დანამატი			
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**529 440**	**527 440**	**2 000**					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	90 629	90 629			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		79830
2.2	გამოფენების გახსნის ღონისძიებების და კონფერენციის მონაწილეთა მომსახურების ხარჯი	2 000		2 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.3	ოფისის ხარჯები	366 811	366 811						
2.3.1	კომუნალური ხარჯები (სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეულისათვის)	193 231	193 231			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	საკანცელარიო საქონელი	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კავშირგაბმულობა	30 000	30 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	სამეურნეო საქონელი	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	10 000	10 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	შენობის-მოვლა-პატრონობის, საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	119 080	119 080			ოფისის ხარჯები			
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	4 500	4 500			ოფისის ხარჯები			
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება მომსახურება	70 000	70 000						
2.4.1	ნაბეჭდი გამოცემები (საინფორმაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების ბუკლეტები და სხვა საგამოფენო ბეჭდური მასალა)	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

2.4.2	საგამოფენო მასალების ფართოფორმატიანი ბეჭდვა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			„ივერიის სტამბის მუზეუმი“ საექსპოზციო მასალები, საგამოფენო და საექსპოზციო საინფორმაციო კედლები, საგამოფენო მასალები, ბეჭდვა საგამოფენო და სამუზეუმო ინტერიერისთვის, სხვა საგამოფენო საჭიროებები
2.4.3	საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			კონფერენცია „სემიტოლოგიური ძიებანი", „ქართული კულტურა და მეოცე საუკუნე“
2.4.4	მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის მომზადება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მუზეუმის ღამე და მუზეუმის კვირეული
2.4.5	რესტავრაცია - კონსერვაცია	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფონდების მოვლა
3.	**სხვა ხარჯები**	**2 500**	**2 500**						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი	2 500	2 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სათაო ოფისი და 9 სტრუქტურული ერთეული
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**2 312 400**	**2 292 400**	**20 000**					
4.1	ტექნიკა და ავეჯი	10 000	10 000			ძირითადი აქტივები			ექსპოზიციის მონიტორი, „თაჩ სკრინ“ „All in One“ კომპიუტერი, პროექტორი, კომპიუტერი, ლეპტოპი, საოფისე ავეჯი და ტექნიკა, მაცივარი, მტვერსასრუტები.
4.2	ფონდების შევსება - ექსპონატების შესყიდვა	30 000	10 000	20 000		ძირითადი აქტივები			სამუზეუმო ფონდების განახლება,შესყიდული იქნება ეპოქალური ავეჯი, სხვადასხვა საფონდო მასალა და მემორიალური ნივთები
4.3	მერაბ კოსტავას მუზეუმის სარეაბლიტაციო სამუშაოების დასრულება და მუზეუმის აღჭურვა	860 000	860 000						
4.4	ილიას მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და აღჭურვა	1 412 400	1 412 400						
სულ	**ჯამი**	**3 813 300**	**3 780 300**	**33 000**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 01	7082	საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ „თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქართული საესტრადო ტრადიციების აღდგენას, საესტრადო მუსიკის სწორი მიმართულებით განვითარებას, ახალგაზრდა ნიჭიერი შემსრულებლების აღმოჩენას; ამ მიზნების განსახორციელებლად ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს საკონცერტო ორკესტრის ,,ბიგ-ბენდის" ხელშეწყობასა და მისი რეპერტუარის განახლებას. თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი ,,ბიგ-ბენდი" ერთადერთი საკონცერტო ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის. ორკესტრი ამზადებს ქართველ კომპოზიტორთა საკონცერტო და საიუბილეო საღამოებს, მონაწილეობას იღებს ერთობლივ კონცერტებში უცხოელ მუსიკოსებთან ერთად, რაც მეტად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციისათვის

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა	ღონისძიებების რაოდენობა	40-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 ღონისძიება	გაუთვალისწინებელი გარემოება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**682 000**	**592 000**	**90 000**					
1.1	ხელფასი	592 000	592 000			თანამდებობრივი სარგო	35 საშტატო ერთეული		
1.2	ფულადი ჯილდო	40 000		40 000		ფულადი ჯილდო			
1.3	დანამატი	50 000		50 000		დანამატი			
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**121 300**	**77 300**	**44 000**					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	21 500	21 500			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	2 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	46 600	21 600	25 000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	19 000	17 000	2 000					
2.3.1	საკომუნიკაციო მომსახურება	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ელექტრო ენერგია	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	ბუნებრივი აირი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	წყლით მომსახურება	500	500			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	საკანცელარიო საქონელი	500	500			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	სამეურნეო საქონელი	4 000	2 000	2 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	მუსიკალური ინსტრუმენტების და აპარატურის აქსესუარების შეძენა	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			გიტარის და ბასგიტარის სიმები, დასარტყმელი ინსტრუმენტების ჯოხები, პლასტიკები, საქსოფონების ტროსტები, ელსადენები, ჯეკები
2.3.8	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	4 000	4 000			ოფისის ხარჯები			
2.4	სტუმრების მომსახურების ხარჯი	1 000	1 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.5	სხვა საქონელი და მომსახურება	33 200	16 200	17 000					
2.5.1	მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და აპარატურის მონტაჟი -დემონტაჟი და ტრანსპორტირება	25 200	10 200	15 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.5.2	სარეკლამო მომსახურება	4 000	2 000	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			DVD დისკები, ფლაერები, სარეკლამო პლაკატები, სარეკლამო რგოლები, პოსტერები
2.5.3	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	**სხვა ხარჯები**	**500**		**500**					
3.1	ქონების გადასახადი	500		500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	**არაფინანსური აქტივები**	**29 900**	**28 400**	**1 500**					
4.1	მუსიკალური აპარატურისა და ინსტრუმენტების, საოფისე ინვენტარის, კომპიუტერული ტექნიკის, სასცენო კოსტიუმების შეძენა	29 900	28 400	1 500		ძირითადი აქტივი			
სულ	**ჯამი**	**833 700**	**697 700**	**136 000**					

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	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქ.თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ახალი პანთეონი და სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა „ხოჯევანქი“) მოვლა-პატრონობა, საფლავების კეთილმოწყობა, 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	მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები	პანთეონების ფუნქციონირების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის პანთეონების (მთაწმინდის, დიდუბის, სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა „ხოჯევანქი"და ახალი პანთეონი) მოვლა-პატრონობა	4 პანთეონის (შრომის ანაზღაურება, ოფისის, არაფინანსური აქტივების და სხვა ხარჯები) მოვლა-პატრონობა, ახალ პანთეონში 10 -12 საფლავის	1	ობიექტების რაოდენობის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**179 427**	**179 427**						
1.1	ხელფასი	179 427	179 427			თანამდებობრივი სარგო	16 საშტატო ერთეული		
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**29 693**	**29 693**						
2.1	ოფისის ხარჯი	29 693	29 693						
2.1.1	სამეურნეო, საკანცელარიო საქონელი	8 000	8 000			ოფისის ხარჯები			
2.1.2	ელექტროენერგია	3 418	3 418			ოფისის ხარჯები			
2.1.3	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1 160	1 160			ოფისის ხარჯები			
2.1.4	წყალი	9 400	9 400			ოფისის ხარჯები			
2.1.5	ბუნებრივი და თხევადი რესურსების ხარჯი	1 780	1 780			ოფისის ხარჯები			
2.1.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 540	3 540			ოფისის ხარჯები			
2.1.7	შშმ პირებისთვის ადაპტირებული ლიფტის მოვლა-შენახვის ხარჯი	2 395	2 395			ოფისის ხარჯები			
3.	**სხვა ხარჯები**	**300**	**300**						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4	**არაფინანსური აქტივი**	**174 680**	**174 680**						
4.1	პანთეონებში არსებული საფლავების კეთილმოწყობა	154 680	154 680			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.2	პანთეონის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შესყიდვა, მონტაჟი	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			

სულ	ჯამი	384 100	384 100						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 04	7082	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტებში სასწავლო პროცესის განსახორციელებლად და ღონისძიებების ჩასატარებლად მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, უკეთესი, უსაფრთხო გარემოს შექმნა, დაცული გარემო

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ასევე, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების რაოდენობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 4 ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლის სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოების დაფინანსება, 1 ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლის სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოების მიზნით, პროექტის მომზადება, 6 ა(ა)იპ კულტურის ობიექტში სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა, ზოგიერთ ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლაში აუდიტის მოწვევა, ზოგიერთ ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლაში, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიაში“ და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში“, სახანძრო სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის, რიგი სამუშაოების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 1 ობიექტის კაპიტალური რემონტი, 10 -მდე ობიექტის მოვლა-პატრონობა - სახანძრო უსაფრთხოების წესებთან მუდმივად თანხვედრაში ყოფნა, 10 -მდე ობიექტში მცირე სარემონტო სამუშაოების განხორციელება, მოთხოვნის მიხედვით	2 ობიექტი	სახელშეკრულებო ვალდებულების შეუსრულებლობა / არაჯეროვანი შესრულება

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**საქონელი და მომსახურეობა**	**150 000**	**150 000**						
1.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის ობიექტებში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა - პატრონობა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			კულტურის ობიექტების მოთხოვნის შესაბამისად
1.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიის“ და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის“ მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და სხვადასხვა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			კულტურის ობიექტების მოთხოვნის შესაბამისად
2	**არაფინანსური აქტივები**	**900 000**	**900 000**						
2.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის რევაზ ლაღიძის სახელობის N4 ხელოვნების სკოლისთვის სარემონტო - სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	900 000	900 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	1 050 000	1 050 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 05		კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი,ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

თბილისი, როგორც მულტიკულტურული ქალაქი, გამოირჩევა ღონისძიებებისა და შემოქმედებითი პროცესების მრავალფეროვნებით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და, ამასთანავე, ქართული ტრადიციებისა და თბილისისათვის დამახასიათებელი კულტურულ თვითმყოფადობას. aRniSnulidan gamomdinare, პროგრამის მიზანია ისეთი ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლებიც უზრუნველყოფს კულტურის ხელმისაწვდომობას, დედაქალაქში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებას, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული დარგების გაძლიერებასა და კულტურული ტურიზმის ზრდას.

დასახული მიზნის მისაღწევად აუცილებელია დედაქალაქში მიმდინარე შემოქმედებით პროცესებზე დაკვირვება, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. პროგრამა ითვალისწინებს კულტურის სხვადასხვა სფეროში საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზებას და ხელშეწყობას, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების კულტურული თვითგამოხატვისა და რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობას, თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან კულტურის სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებების ორგანიზებას, დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრის, თეატრალური და სახელოვნებო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას და მრავალი სხვა. ამასთანავე, პროგრამა ითვალისწინებს დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელებას ღია ცის ქვეშ. gansakuTrebuli yuradReba eqceva საფესტივალო ცხოვრების მრავალფეროვნების ხელშეწყობას, რაც უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია კულტურული ტურიზმის განვითარებისათვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**შედეგი:** თბილისის გადაქცევა რეგიონის კულტურის ცენტრად, სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალებისა და ღონისძიებები განხორციელების შედეგად

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შედეგი: თბილისის გადაქცევა რეგიონის მდგრად კულტურის ცენტრად, სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალებისა და ღონისძიებების განხორციელების, კულტურული ტურიზმის, ხალხური რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებას შედეგად	ღონისძიებების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის 60-მდე ღონისძიების ხელშეწყობა	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	5%	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება
	შემსრულებელთა რაოდენობა	300-მდე ცნობილი უცხოელი და ადგილობრივი სოლო შემსრულებელი და კოლექტივი	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	10 -მდე შემსრულებელი	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება
	მონაწილეთა რაოდენობა	3600-მდე მონაწილე საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	30-მდე მონაწილე	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სუბსიდიები**	**3 000 000**	**3 000 000**						
1,1	რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების ხელშეწყობა	200 000	200 000			სუბსიდია			
1,2	საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები	400 000	400 000			სუბსიდია			
1,3	საშემსრულებლო ხელოვნება	400 000	400 000			სუბსიდია			
1,4	ფესტივალებისა და კონკურსების ხელშეწყობა	1 600 000	1 600 000			სუბსიდია			
1,5	საიუბილეო და შემოქმედებითი ღონისძიებები	400 000	400 000			სუბსიდია			
სულ	ჯამი	**3 000 000**	**3 000 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 01	7081	სპორტული ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულსაქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
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 (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 სახეობის განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობაში პირველობების, ჩემპიონატების, თასის გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე, ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენების მატერიალური წახალისება, საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოვება, პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოვება. კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა. თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლებლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების ბაზებზე და ა.შ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.
	მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული ქალთა გუნდები/კლუბები და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
	სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება
	სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (სერვისების ხელმისაწვდომობა)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	ჩატარებული მასობრივი, საერთაშორისო და ადგილობრივი დონის ღონისძიებების რაოდენობა, საჭირო ინვენტარითა და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფილი ფედერაციები და კლუბები	2022 წელს განხორციელდება დაახლოებით 250-მდე სპორტული ღონისძიება და დაახლოებით 50-მდე სპორტული ორგანიზაციისთვის (სპორტული ფედერაციები და კლუბები) განხორციელდება სპორტული ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	არანაკლებ 250-მდე სპორტული ღონისძიება, არანაკლებ 50 ორგანიზაციის ხელშეწყობა (სპორტული ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა)	5 ღონისძიება 2 ორგანიზაცია	ნაკლები მომართვიანობა
მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული ქალთა გუნდები/კლუბები და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში საპრიზო ადგილებზე გასული თბილისელი სპორტსმენების რაოდენობა, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული ქალთა გუნდების/კლუბების და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების რაოდენობა	2022 წელს დაჯილდოვდა 2021 წელს ევროპის ჩემპიონატზე მიღწეული წარმატებისთვის 1 თბილისელი სპორტსმენი კაცი. ასევე, ამპუტანტთა ფეხბურთში საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის დაჯილდოვდა ამპუტანტთა საფეხბურთო გუნდი თბილისის "თბილისი" (2022 წლის შედეგები ცნობილი გახდება წლის ბოლოს)	საპრიზო ადგილის მფლობელი 60 სპორტსმენი და 3 გუნდი	3-5 სპორტსმენი, 1 გუნდი	სპორტსმენთა არადამაკმაყოფილებელი ასპარეზობა
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება	ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებში ჩართულ ქალთა და შშმ პირთა რაოდენობა	2022 წლის ბოლომდე პროექტებში დაახლოებით 15000 -მდე ქალი და შშმ პირი იქნება ჩართული	პროექტებში მონაწილე ქალების და შშმ პირების წლის 5 %-ით ზრდა	2%	ნაკლები მომართვიანობა
სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (სერვისების ხელმისაწვდომობა)	სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების რაოდენობა	წლის განმავლობაში აუცილებელი საჭიროებებისთვის მუდმივად ხორციელდება სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების (6 ორგანიზაცია) მათ შორის წყალბურთის ხელშეწყობა.	ა(ა)იპ-ების სრულყოფილად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა, სერვისების ხელმისაწვდომობა	2 ორგანიზაცია	საკუთარი სახსრების ზრდა

#	ღონისძიებების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფიზ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისში მასობრივი სპორტის, პარასპორტის და ქალთა 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.	400 000	400 000			სუბსიდიები			2023 წელს თბილისში მასობრივი სპორტის პარასპორტის და ქალთა სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება, მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ 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.	1 586 800	1 586 800			სუბსიდიები			

3	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენების მატერიალური წახალისება, საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოვება, პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოვება.	400 000	400 000			სუბსიდიები			ფედერაციებიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში საპრიზო ადგილების დაკავებისთვის თბილისელი სპორტსმენების მატერიალური წახალისება, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოვება, პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოვება.
4	წყალბურთის ხელშეწყობა	375 000	375 000			სუბსიდიები			შრომის ანაზღაურება-255 750 ლარი, ევრო თასი - 30 000 ლარი, ეკიპირება -15 500 ლარი, ინვენტარი და სხვა - 8 950 ლარი, საბუღალტრო მომსახურება - 4 800 ლარი. აუზის იჯარა-10 თვე X 6 000 ლარი = 60 000 ლარი
5	სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა	1 522 020	1 522 020			სუბსიდიები			წლის განმავლობაში აუცილებელი საჭიროებებისთვის მუდმივად ხორციელდება სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების (5 ორგანიზაცია)
6	ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრის" მუხიანის რაგბის კომპლექსის რაგბის კლუბი "ხვამლისთვის" სადაზღვევო მომსახურება	54 080	54 080			სუბსიდიები			
სულ	**ჯამი**	**4 337 900**	**4 337 900**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლები	მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლების რაოდენობა.	ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩართულ მწვრთნელთა რაოდენობაა - 350, მ.შ კაცი - 282, ქალი - 68	49 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 350 მწვრთნელ-მასწავლებელი მათ შორის 81% კაცი და 19% ქალი	3 მწვრთნელ-მასწავლებელი	მონაცემთა ბაზის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მწვრთნელ–მასწავლებელთა მხარდაჭერა	2 625 000	2 625 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350	350 მწვრთნელი X 625 ლარი X 12 თვე	
სულ	**ჯამი**	**2 625 000**	**2 625 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ასევე მოსახლეობის მაღალი მომართვიანობის გამო, იგეგმება თბილისის ტერიტორიაზე ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და არსებულის რეაბილიტაცია, ასევე ახალგაზრდების დაინტერესება ქუჩის სპორტით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის ჩენარჩუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება	სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2022 წელს მოეწყო ა(ა)იპ "ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედის" მზიურის მიმდებარედ არსებული ფეხბურთის მოედანი, მიმდინარეობს ქ. თბილისში, სამგორის რაიონი, ვარკეთილის ზემო პლატო, ბერიაშვილის ქ. 6-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.19.19.004.102) და მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე სპორტული მოედნის სამშენებლო სამუშაოები, რომელიც დასრულდება 2022 წელს, ასევე დასრულდება 2 სკეიტ-მოედნის მოწყობა.	თბილისის სკვერებში მოეწყობა ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურა	0%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისის ტერიტორიაზე სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	**ჯამი**	**200 000**	**200 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 04	7081	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულსაქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა	ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2022 წელს 2 სპორტული მრავალფუნქციური (სპორტული) კომპლექსის მშენებლობა , 2 სპორტული კომპლექსის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, 2 სპორტული ობიექტის მშენებლობა, 1 მრავალფუნქციური (სპორტული) კომპლექსის ავეჯით აღჭურვა და 2 მრავალფუნქციური (სპორტული) კომპლექსის ტრენაჟორებითა და სპორტული ინვენტარით აღჭურვისთვის ავანსის დაფარვა	განხორციელდება 2 მრავალფუნქციური (სპორტული) კომპლექსის ტრენაჟორებითა და სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, დასრულდება 3 სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები, 1 მრავალფუნქციური (სპორტული) კომპლექსის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, 1 სპორტული კომპლექსის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები	5%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ქ. თბილისში, დიდ დიღომში, სკოლა "ფესვების" მიმდებარედ და ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საჯარო სკოლასთან მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრების აღჭურვა	2 838 000	2 838 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			გარდამავალი პროექტი, მათ შორის 2022 წელს 50%, 2023- 50%
2	ქ. თბილისში, ლადო ასათიანის ქუჩა N50-ში მდებარე სპორტული დარბაზის სამშენებლო სამუშაოები	3 243 000	3 243 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			გარდამავალი პროექტი, მათ შორის 2022 წელს - 1 000 000 ლარი, 2023 წელს- 3 243 000 ლარი
3	ა(ა)იპ "ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრის" მუხიანის რაგბის კომპლექსის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1 088 000	1 088 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			გარდამავალი პროექტი, მათ შორის 2022 წელს 600 000 ლარი, 2023 წელს 1 088 000 ლარი,
4	ქ. თბილისში, დიღმის მასივში, მე-3 კვარტალში (ს/კ 01.13.03.041.038; 01.13.03.041.037) მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	373 400	373 400			არაფინანსური აქტივების ზრდა			გარდამავალი პროექტი, 2022 წელი -30% და 2023 წელი - 70%.
5	ქალაქ თბილისში, სოფელ დიდ ლილოში სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები	1 735 000	1 735 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			გარდამავალი პროექტი, მათ შორის 2022 წელს - 1 000 000 ლარი, 2023 წელს- 1 734 638,97 ლარი
6	ქ. თბილისში, ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საჯარო სკოლასთან მულტიფუნქციური ცენტრის სამუშაოების ხელშეკრულების ფარგლებში სამუშაო მოცულობების ცვლილების შესაბამისად ხელშეკრულების 10%-ით ზრდა	1 084 700	1 084 700			არაფინანსური აქტივების ზრდა			გარდამავალი პროექტი, მათ შორის2021 წელს 1 300 000 ლარი, 2022 წელს -9 546 578.15 ლარი, 2023 წელს- 1 084 700 ლარი
სულ	**ჯამი**	**10 362 100**	**10 362 100**						

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	სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.	სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ პერსპექტიულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა	სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმული 238 სპორტსმენი, მ.შ. ვაჟი - 148, გოგონა - 90	31 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 238 სპორტსმენი ბავშვი მათ შორის 65% ვაჟი და 35% გოგონა	3 სპორტსმენი ბავშვი	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი განმარტებები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება	429 000	429 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		260 X 137.50 ლარი X 12თვე	
სულ	**ჯამი**	**429 000**	**429 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 06	7086	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი". ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, ჩოგბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდოსნობაში, მკლავჭიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მჯდომარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიმში, ძიუდოში, ეტლით მოსარგებლეთა კალათბურთში, აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაეკვანდოში. ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის და აქტიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი	პარასპორტული სახეობების რაოდენობა	2022 წელს პარაცენტრში 15 სახეობაში მიმდინარეობს საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი, რომელშიც ჩართულია 232 პარასპორტსმენი, მ.შ. კაცი - 204, ქალი - 28	15 პარასპორტული სახეობა და 226 პარასპორტსმენი მათ შორის 88% კაცი და 12% ქალი	5 პარასპორტსმენი	ნაკლები მომართვიანობა და ცნობიერების ნაკლებობა
პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.	საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილე პარასპორტსმენების რაოდენობა	2022 წელს საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობას მიიღებს დაახლოებით 23 პარასპორტსმენი, მათ შორის 3 საპრიზო ადგილის მფლობელი	არანაკლებ 10 პარასპორტსმენის მონაწილეობა	3 პარასპორტსმენი	ინფორმაციის ნაკლებობა, პარასპორტსმენთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	646 900	641 900	5 000		შრომის ანაზღაურება		48 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 53482 X 12 თვეზე = 641874	
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	145 860	145 860			საქონელი და მომსახურება		13 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 12155 ლარი X 12 თვეზე = 145860	
3	საწვავის ხარჯი	143 040	143 040			საქონელი და მომსახურება		გაანგარიშება: 1. დირექტორის მანქანა - 400 ლიტ. X 2,80 ლარი X 12 თვე = 13440ლარი 2. 9 ერთეული მიკროავტობუსი - 400 ლიტ. X 3,0 ლარი X 12 თვე X 9 მიკროავტობუსი =129600 ლარი	
4	ლიფტის მომსახურება, აუზის მომსახურება, გათბობა- ვენტილაცია კონდიცირების ხარჯები, შენობის დასუფთავების ხარჯები	38 400	38 400			საქონელი და მომსახურება			
5	წყლის გადასახადი, ელ. ენერგიის გადასახადი, გაზის გადასახადი	86 000	86 000			საქონელი და მომსახურება		1. წყალი- 2100 ლარი X 12 თვე = 25 200 ლარი 2. ელ.ენერგია -3 100 ლარი X 12 თვე = 37 200 ლარი 3. ბუნებრივი აირი -2800 ლარი X 12 თვე = 33 600 ლარი	
6	ავტომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება			
7	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ	177 600	72 600	105 000		საქონელი და მომსახურება (მივლინების ხარჯები)		2023 წლის განმავლობაში დაგეგმილია, ფარიკაობაში- 7 შეჯიბრი და 1 შეკრება. მშვილდოსნობაში-4 შეჯიბრი, ამპუტანტთა ფეხბურთი -1 შეჯიბრი , მაგიდის ტენისი- 1 შეჯიბრი პარაჩოგბურთი 0, უსინათლოთა ფეხბურთში 1 შეჯიბრი და 1 შეკრება , ძიუდო- 3 შეჯიბრი და 1 შეკრება , მჯომარე ფრენბურთი -1 შეჯიბრი , ბოჩა-2 შეჯიბრი, წოლჭიმი 2 შეჯიბრი, ტაეკვანდო - 2 შეჯიბრი და 1 შეკრება	
		278 200	248 000	30 200		სხვადასხვა ხარჯები (მივლინები)			
8	პარასპორტსმენებისთვის სპორტული ეკიპირების შეძენა	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება			
9	პროგრამული მომსახურების უზრუნველყოფა	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება			
10	ქონების დაზღვევა	14 400	14 400			სხვა ხარჯები			
11	ქონების გადასახადი	800		800		სხვა ხარჯები			
12	შენობის მიმდინარე რემონტი	80 000	80 000			საქონელი და მომსახურება			
13	პარასპორტსმენთა ინვენტარის განახლება	40 000	40 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	**ჯამი**	**1 754 200**	**1 613 200**	**141 000**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 07	7081	სპორტი უფროსი თაობისთვის	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის ფიზიკური აქტივობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებულ სპორტულ ცენტრებში, დღის განსაზღვრულ მონაკვეთში, 11:00 საათიდან 14:00 საათამდე, საცურაო აუზებით და ფიტნესით სარგებლობა იქნება უფასო. ქვეპროგრამის მიზანია: აღნიშნული ასაკობრივი კატეგორიის მოქალაქეების ხელმისაწვდომობა სპორტულ სერვისებზე და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამით ისარგებლებლებენ თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოთ სპორტული სერვისებით სარგებლობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა	უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით მოსარგებლე მოქალაქეების რაოდენობა	სპორტული სერვისებით მოსარგებლე 300 თბილისელი მოქალაქე	სპორტული სერვისით ისარგებლებს 700-მდე თბილისელი მოქალაქე	5%	ნაკლები მომართვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უფროსი ასაკის მოქალაქეებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა	300 000	300 000			სუბსიდიები			უფროსი თაობის მოქალაქეების ფიზიკური აქტივობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებულ ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსურ სპორტულ ცენტრში, 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მომხმარებლებისთვის, დღის განსაზღვრულ მონაკვეთში,11:00 საათიდან 14:00 საათამდე, საცურაო აუზებით და ფიტნესით სარგებლობა იქნება უფასო.
სულ	**ჯამი**	**300 000**	**300 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 08 01	7086	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების თვითრეალიზების ხელშეწყობას, მათი ნიჭისა და უნარების განვითარებას, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობა მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდული სერვისების განვითარებას, მონაწილეობითი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა), სარეკრეაციო, გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ციფრული უნარების ხელშემწყობი პროექტები. განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯომარდო ტურები, სამუშაო შეხვედრები, კონფერენციები და ფორუმები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ახალგაზრდების ინიციატივები, ახალგაზრდული ორგანიზაციების და საბჭოების საქმიანობა, ახალგაზრდების სამეწარმეო პროექტები, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით განხორციელდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა.	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა
	ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გართობის და დასვენების ღონისძიებებში, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი გაიზრდება
	ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზების მიზნით განხორციელდება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ საპროექტო იდეების დაფინანსება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში მოსწავლეთა რაოდენობა	ახალგაზრდობის სახლის სერვისებით მოსარგებლე 3200-მდე ახალგაზრდა, მათ შორის 1750 სოციალურად დაუცველი.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	დაბალი მომართვიანობა
	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და სასწავლო გარემო	დაწყებულია მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის სამგორის ფილიალის სრული რეაბილიტაციის სამუშაოები, შეძენილია ისნის ფილიალის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	სამგორის ფილიალის სრული რეაბილიტაციის სამუშაოების დასრულება, ჩუღურეთის ფილიალის რეაბილიტაციის განხორციელება	5%	კონტრაქტორის მიერ ვალდებულების არაჯეროვანი შესრულება
ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გართობის და დასვენების ღონისძიებებში, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი	ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის, რეკრეაციის, გართობის და დასვენების ხელშეწყობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ 1000-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობს	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვიანობა
	ახალგაზრდულ ფესტივალებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა	შემეცნებით, კულტურულ-შემოქმედებითი აქტივობებში და მასობრივ ღონისძიებებში 10,000-მდე ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვიანობა
გაიზრდება ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალაგაზრდების თვითრეალიზების მიზნით განხორციელდება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ იდეების დაფინანსება	მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა	დაფინანსდა ახალგაზრდული ორგანიზაციების 25 პროექტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 პროექტი	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ახალგაზრდების საპროექტო ინიციატივების და იდეების მხარდაჭერა	243 000	243 000			სუბსიდიები			ახალგაზრდების სტარტაპ იდეების და სოციალური მეწარმეობის ინიციატივების დაფინანსება, თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის მხარდაჭერის მიზნით მათი პროექტების დაფინანსება.
2	მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები	300 000	300 000			სუბსიდიები			ახალგაზრდული თემატიკის მასობრივი ფესტივალების განხორციელება და ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდა
3	ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების რეკრეაციის, გართობის, შემეცნების და დასვენების მხარდაჭერა	200 000	200 000			სუბსიდიები			ახალგაზრდული სარეკრეაციო, გასართობი და შემეცნებითი ბანაკების, საჯომარდო და სალაშქრო ტურების განხორციელება, ახალგაზრდების ჯანმრთელობისა და ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა
4	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	157 390	157 390			სუბსიდიები			მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეების დაფინანსება ახალგაზრდობის სახლებში
		130 310	130 310			საქონელი და მომსახურება			ახალგაზრდობის ფუნქციონირებისთვის კომუნალური გადასახადების და სხვა ხარჯების დაფარვა
		8 000	8 000			სხვა ხარჯები			მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დასუფთავების ხარჯები
5	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ჩუღურეთის ფილიალის შენობის რეაბილიტაცია	180 000	180 000			არაფინანსური აქტივები			
6	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სამგორის ფილიალის სრული რეაბილიტაციის დასრულება	3 380 000	3 380 000			არაფინანსური აქტივები	4600 კვ.მ		გარდამავალი პროექტი, მათ შორის 2022 წელს 500 000 ლარი, 2023 წელს 3 380 000 ლარი
სულ		**4 598 700**	**4 598 700**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 08 02	7086	თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური ა(ა)იპ თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
თბილისში მუნიციპალური ახალგაზრდული და სპორტული ცენტრების ფუნქციონირება, სპორტული ცენტრების საქმიანობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის და მასობრივი სპორტის მხარდაჭერა, ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერა, სპორტული და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა, მასობრივი სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება და მხარდაჭერა, ახალგაზრდების სხვადასხვა სერვისებით უზრუნველყოფა (სპორტული და სალაშქრო ინვენტარი, ტრანსპორტი, საკონფერენციო დარბაზები), მუნიციპალური სპორტული სერვისების მიწოდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მოხალისეობრივი პროგრამების განხორციელება, არაფორმალური განათლების მხარდაჭერა. ევროკავშირის სპორტისა და ახალგაზრდულ პროგრამებში თბილისის მონაწილეობის უზრუნველყოფა, დამატებითი სახსრების მოზიდვა თბილისში სპორტისა და ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობისთვის, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება. ციფრული სერვისების დანერგვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისში სპორტული და ახალგაზრდული ცენტრების ფუნქციონირება, სერვისების ხელმისაწვდომობა
	არაფორმალური განათლების პროგრამის განხორციელება, პროგრამის "მერიასთან ერთად" ფარგლებში სერვისებზე (ტრენინგ-ცენტრი, სპორტული ინვენტარი და ეკიპირება, ტრანსპორტი და ა.შ.) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ახალგაზრდებისთვის
	მასობრივი ღონისძიებების, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ჩატარება, მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში სპორტული და ახალგაზრდული ცენტრების ფუნქციონირება, სერვისების ხელმისაწვდომობა	საერთო ჯამში 10 000 - მდე ბენეფიციარზე გათვლილი პროგრამებისა და სერვისების ადმინისტრირება წლის განმავლობაში და მათში ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა. მათ შორის ტრენინგ-სემინარები, ფონიჭალის ცენტრის სასწავლო პროგრამები, საერთაშორისო და ადგილობრივი მოხალისეობრივი პროგრამები, მასობრივი სპორტული და კულტურულ-შემოქმედებითი აქტივობები, პროგრამა მერიასთან ერთად, ახალგაზრდული ბანაკები, 5 სპორტული ცენტრის იმედის, მზიურის, ვაკის და ვერის საჩოგბურთო კორტების, ფრენბურთის ოლიმპიური მზადების ცენტრის გამართული ადმინისტრირება	5 სპორტული და 2 ახალგაზრდული ცენტრის (ჩუღურეთისა და ფონიჭალის) ფუნქციონირების ხელშეწყობა (სერვისების ხელმისაწვდომობა), პროგრამებში მონაწილე 10000-მდე ახალგაზრდა	საბაზისოს შენარჩუნება	5%	დაბალი მომართვიანობა, ცნობიერების ნაკლებობა
არაფორმალური განათლების პროგრამის განხორციელება, პროგრამა „მერიასთან ერთად“ ფარგლებში სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ახალგაზრდული ჯგუფებისთვის (ტრანსპორტი, საკონფერენციო სივრცე, ინვენტარი)	თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენელთა გადამზადება. ტრენინგებისა და საჯარო ლექციების ორგანიზება; პროგრამის „მერიასთან ერთად“ ახალგაზრდების ინვენტარით, ტრანსპორტით, საკონფერენციო დარბაზებით მხარდაჭერა	პროგრამის „მერიასთან ერთად“ ფარგლებში, სოციალურ-შემეცნებითი ტურებისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდაში ჩართული იყო 16500 ბენეფიციარი	საბაზისოს შენარჩუნება	5%	დაბალი მომართვიანობა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, სატენდერო პროცედურების შეფერხება.
მასობრივი ღონისძიებების, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ჩატარება, მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა	სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების, სპორტული და ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ჩატარება, მოხალისეობის განვითარების პროგრამა 300 მოხალისის გადამზადება და ღონისძიებები მოხალისეთა ჩართულობით	სერვისებით მოსარგებლე 15000 ბენეფიციარი	საბაზისოს შენარჩუნება	5%	დაბალი მომართვიანობა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, სატენდერო პროცედურების შეფერხება.

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ადმინისტრაციის ფუნქციონირება	202 720	86 064	116 656		შრომის ანაზღაურება			ადმინისტრაციის 9 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 16 060ლ X12 თვე = 192720; ბონუსური ანაზღაურება 10000 ლ წელიწადში
2	ახალგაზრდული ცენტრის პროგრამების ფუნქციონირება	163 680	163 680			შრომის ანაზღაურება			10 თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება თვეში 13640X12 თვე=163680
3	შტატგარეშე თანამშრომლების ანაზღაურება	263 760	72 600	191 160		საქონელი და მომსახურება			საბიუჯეტო სახსრებიდან დამტკიცებული რესურსი 6 შტატგარეშე თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 6050ლX12= 72600 ლ; 17 მწვრთნელი - შემოსავლებიდან %., სხვა ტექნიკური და დამხმარე პერსონალის (დაცვა, აუზის მომვლელები, დამხმარე პერსონალი) ანაზღაურება 15930ლ თვეშიX12 თვე=191160ლ. (მათ შორის 4 მწვრთნელის ფიქსირებული ანაზღაურება თვეში 500 ლ. 2000X12=24000ლ) საკუთარი სახსრებიდან ;
4	ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება	18 980	18 980			შრომის ანაზღაურება			საბიუჯეტო ნაწილში გათვალისწინებული თანამშრომლების შრომის ანაზღაურების 7.6%
5	ფონიჭალის სასწავლო ცენტრის ფუნქციონირების ხარჯი	105 270	105 270			საქონელი და მომსახურება			სასწავლო კურსებისთვის ტრენერებისა და პედაგოგების ანაზღაურების თანხები (8 თანამშრომელი თვეში 8772.5 ლx12=105270
6	მივლინება	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება			მივლინება ქვეყნის გარეთ 8000, ქვეყნის შიგნით 2000 ლარი .
7	საკანცელარიო და სამეურნეო საქონლის ხარჯი	13 500	3 000	10 500		საქონელი და მომსახურება			საბეჭდი ქაღალდი, სწრაფჩამკერი, კალკულატორი, ბაინდერი, ბლოკნოტები , საწერი კალამები, სხვა საკანცელარიო მასალა, ჰიგიენის დაცვასთან დაკავშირებული საშუალებები ფილიალების ფუნქციონირებისთვის
8	რეკლამის ხარჯი	20 000	15 000	5 000		საქონელი და მომსახურება			ბანერები ფილიალებისთვის, ბრენდირებული მაისურები, სტიკერები, როლაფები.
9	საწვავი	38 000	8 000	30 000		საქონელი და მომსახურება			საწვავის ლიმიტი თვეში - 1000 ლიტრი(3.16lX1000ლარი=38000).
10	მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების (კონცერტები, გამოფენები, ფესტივალები); ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზება	80 000	80 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების მხარდაჭერისთვის სცენის, გახმოვანების, განათებისა და სხვა ტექნიკური აღჭურვილობის მომსახურების შესყიდვა კომპლექტში, წლის განმავლობაში 3 საკონცერტო(როგორც მცირე ისე დიდი); ღონისძიებებისთვის, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზებისთვის სასტუმროს, კვებისა და საიჯარო მომსახურების შესყიდვა.
11	არაფორმალური განათლების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება და საჯარო ლექციების ორგანიზება	15 000	15 000			საქონელი და მომსახურება			არაფორმალური განათლების პროგრამა - ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება: 50-მდე ტრენინგ-კურსის ჩატარება. პროგრამის ფარგლებში ასევე ჩატარდება საჯარო ლექციები, ტრენინგების შერჩევა ხდება ახალგაზრდების გამოკითხვის საფუძველზე, ხარჯები: პროგრამის ფარგლებში ჩართული ტრენერების ჰონორარები, კურსდამთავრებულებისთვის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონიალის ხარჯები
12	მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა	20 000	20 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			წლის განმავლობაში ახალგაზრდების მოზიდვა, გადამზადება და ჩართვა მოხალისეობრივ საქმიანობაში. ევროპის სოლიდარობის კორპუსის სერვისებში მოხალისეთა ჩართა. სხვადასხვა საინფორმაციო, გასართობი წამახალისებელი ღონისძიებების ორგანიზება წლის განმავლობაში და მათში 300-მდე მოხალისის ჩართვა,
13	სპორტული ინვენტარის შეძენისა და არსებული ინვენტარის(ნავები, ველოსიპედები, ეკიპირება) გადაზიდვასა და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები	30 000	10 000	20 000		საქონელი და მომსახურება			სპორტული აღჭურვილობისა და სპეციალური ინვენტარის შეძენა: თასები,ბურთები(ფეხბურთის, კალათბურთის, ფრენბურთის, ჩოგბურთის) მედლების კომპლექტი, სხვადასხვა მცირე სპორტული ინვენტარი. მერიასთან ერთად პროგრამის ინვენტარის (ნავები, ველოსიპედები, კარვები)ტრანსპორტირების ხარჯი. პროგრამის განხორციელების პერიოდში პროგრამის ექსპლუატაციაში არსებული ინვენტარის(ველოსიპედები, ნავები) მოვლა პატრონობა, საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარის შეკეთება;
14	სპორტული ცენტრებისთვის და პროგრამა მერიასთან ერთად ფარგლებში ინვენტარის შეძენა	25 000		25 000		არაფინანსური აქტივები			ინვენტარის შეძენა: ელექტროსკუტერი - 10X1500= 15000 ლარი; პლანშეტი - 10 ცალი, X1000= 10000.
15	პროგრამის მერიასთან ერთად ფარგლებში ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა	140 000	140 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გაერთიანების მიერ დაგეგმილი ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ბენეფიციართა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფისთვის, პროგრამა მერიასთან ერთად ფარგლებში სოციალური ტურების ორგანიზებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციის, სპორტული კლუბის, საინიციატივო ჯგუფის მხარდაჭერისთვის ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა. (7000-მდე ბენეფიციარის ტრანსპორტირება);
16	ევროპის ახალგაზრდული ბარათის ასოციაციის საწევრო შენატანი, ბარათის პოპულარიზაციისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება, ბარათების დამზადება	25 000	25 000			საქონელი და მომსახურება			ყოველწლიური საწევრო გადასახადი(რაოდენობა დამოკიდებულია ბარათების შეკვეთაზე), პოპულარიზაციისთვის საჭირო ღონისძიებების ორგანიზება, ბარათების დამზადების ხარჯი. პოპულარიზაციისთვის საჭირო ღონისძიებების ორგანიზება.
17	სპორტული ცენტრების ფუნქციონირების ხარჯი	155 024		155 024		შრომის ანაზღაურება			იმედის 4 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 4000 X12 თვე=12000ლ; მზიურის 2 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 1625X12თვე=19500ლ; ჩოგბურთის 8 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 4875X 12 თვე=58500ლ; ფრენბურთის 3 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში-2000ლX12 თვე=24000ლ სულ:17 შტატიანი თანამშრომლის ანაზღაურება საკუთარი სახსრებიდან 36000 ლარი, ბონუსური ანაზღაურება 5024 ლ წელიწადში
18	სპორტული ცენტრების ღონისძიებების ხარჯი	50 000		50 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სპორტულ ცენტრებში შიდა და გარე ჩემპიონატების, ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების, წარმატებული ბენეფიციარების წამახალისებელი ღონისძიებების ხარჯები.

19	სპორტული ცენტრებისთვის და ახალგაზრდული პროგრამებისთვის ვებ-გვერდის შექმნისა და ტექნიკური მხარდაჭერის ხარჯი	50 000		50 000		საქონელი და მომსახურება			ახალი საერთო ვებ პლატფორმის youthtbilisi.ge შექმნა და ტექნიკური მხარდაჭერის ხარჯი. ტრენინგცენტრის, ახალგაზრდული პროგრამების, ახალგაზრდული ბარათის, ევროდესკის, სპორტული ცენტრების-ჩოგბურთი, იმედი, ფრენბურთი, მზიური, სერვისების გაერთიანება ერთ სივრცეში ციფრული მომსახურების დანერგვის მიზნით.
20	კომუნალურები	118 266	54 306	63 960		საქონელი და მომსახურება			სპორტული(5) და ახალგაზრდული(2) ცენტრების ინტერნეტის მომსახურების გადასახადი თვეში - 1300 ლარი (12X1300=15600);სპორტული(5) და ახალგაზრდული(2) ცენტრების ელექტროენერგიის გადასახადი - თვეში 2000 ლარი (12X 2000=24000); სპორტული(5) და ახალგაზრდული(2) ცენტრების წყლის ხარჯი თვეში - 2500 ლარი (12X 2500=30000);სპორტული(5) და ახალგაზრდული(2) ცენტრების ბუნებრივი აირის მომსახურების გადასახადი თვეში -3500 ლარი 12X3500=42000); სატელეფონო მომსახურება თვეში - 555.5ლX12=6666ლ
21	დასუფთავების გადასახადი	4 800	2 000	2 800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ნარჩენების გატანის ღირებულება თვეში -400 ლარი (12X400=4800);
	ჯამი	**1 549 000**	**828 900**	**720 100**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 09		შემოქმედებითი თბილისი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი,ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია, დედაქალაქში შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა, სფეროში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სახელოვნებო ჯგუფების პოპულარიზაცია. ამასთანავე, შემოქმედებითი მეწარმეობის გაძლიერება, სხვადასხვა დისციპლინისა და დარგის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, სპეციალურად შექმნილ ვებ-პორტალის მეშვეობით, საკონკურსო ფორმატში, განხორციელდება განაცხადების განხილვა და დაფინანსება შემოქმედებითი ინდუსტრიების ოთხ მთავარ მიმართულებაში: საგამომცემლო საქმიანობა, მედია ხელოვნება, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება. ამასთან, მონაწილეთა დაინტერესების და რაოდენობის ზრდის გათვალისწინებით, მიმდინარე წლის ზაფხულში გაიზარდა სფეროებისა და მიმართულებების ჩამონათვალი და შესაბამისად, შესაძლებელი გახდა პროგრამის მიზნების გაფართოება და ხელმისაწვდომობის მატება ყველა მსურველისათვის. 2021 წელს თბილისი გახდა Uiuneskos „შემოქმედებითი ქალაქების ქსელის" წევრი მედია-არტის, მედია ხელოვნების მიმართულებით, რაც ახალ შესაძლებლობას აძლევს ამ სფეროში დასაქმებულ ხელოვანებსა და ორგანიზაციებს, როგორც ადგილობრივი, ასევე, საერთაშორისო მასშტაბით. ამ მოვლენამ ასახვა ჰპოვა 2022 წლის თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კონკურსში - „შემოქმედებითი თბილისი" და გაჩნდა ახალი მიმართულება - მედია ხელოვნება, რომელიც თავის მხრივ, ბევრ აქტუალურ მიმდინარეობას მოიცავს. 2023 წელს ეს მიმართულება პრიორიტეტული იქნება და მეტ შესაძლებლობას გააჩენს როგორც ქსელის წევრობის თვალსაზრისით, ასევე უშუალოდ ხელოვანებისათვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**შედეგი 1:** რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება
	შედეგი 2: შემოქმედებითი ინდუსტრიის ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შედეგი 1: რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	საგამომცემლო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა საკონკურსოდ წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	რეწვისა და დიზაინის მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 70% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
შედეგი 2: შემოქმედებითი ინდუსტრიის ხელშეწყობა	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
	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 მაჩვენებელის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**საქონელი და მომსქახურება**	**120 000**	**120 000**						
1	საგამომცემლო საქმიანობა	120 000	120 000			საქონელი და მომსახურება			
2	**სუბსიდიები**	**880 000**	**880 000**						
2,1	საგამომცემლო საქმიანობა(განსხვავება)	180 000	180 000			სუბსიდია			
2,2	დიზაინი, რეწვა და კულტურული მემკვიდრეობა	160 000	160 000			სუბსიდია			
2,3	მედია არტი	390 000	390 000			სუბსიდია			
2,4	ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, თანამედროვე ხელოვნების სხვადასხვა ინსტალაციები, მხატვრობა, ქუჩის მხატვრობა	150 000	150 000			სუბსიდია			
სულ	**ჯამი**	**1 000 000**	**1 000 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 01	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

რაიონში კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა, შშმ პირების სხვადასხვა ღონისძიებებში ჩართვა და მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში დახმარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10-მდე სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 8 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება	50%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა. პანდემიის პირობებში მთავრობის რეგულაციების გათვალისწინება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	3 მარტი - დედის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება	5 000,00	5 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2	რა? სად? როდის?	7 000,00	7 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3	ტურნირი მინი ფეხბურთში	10 000,00	10 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4	ტურნირი ქუჩის კალათბურთში 3X3	10 000,00	10 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
5	ფრენბურთის ტურნირი	10 000,00	10 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
6	ბავშვთა დღე - 1 ივნისი	30 000,00	30 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7	წინასაახალწლო ღონისძიება შშმ პირებისთვის	8 000,00	8 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
8	საახალწლო ღონისძება სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისთვის	20 000,00	20 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	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 ჯანსადი წესის წახალისების ღონისძიებათა გატარება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციის მიზნით ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება; ახალგაზრდების სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დახლოებით 13 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	იგეგმება 13 სხვდასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტრული და 7 კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიება	2%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; არ შემდგარი ელექტრონული ტენდერი

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: ქალაქის ბიუჯეტი	მათ შორის: საკუთარი სახსრები	მათ შორის: სხვა	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	**58000**	**58000**						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	დედის დღეს	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		კულტურულ-საგანმანათლებლო კონკურსი, სადღესასწაულო კონცერტი. მონაწილეობენ ნაძალადევის რაიონში მდებარე სხვადასხვა სკოლის პედაგოგები, მოსწავლე-ახალგაზრდები, ნაძალადევის რაიონში არსებული საზოგადოებრივი საჭოების წარმომადგენლები
2	8 მარტი	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ნაძალადევის რაიონში, რამდენიმე ლოკაციაზე, შენობების, კედლების მოხატვის აქცია, წინასწარ, კონკურსის მიხედვით შერჩეული ესკიზების მიხედვით. შესაბამისი ტექნიკური ბაზა, უსაფრთხოების ნორმებით(სპეც. ტექნიკა, აღჭურვილობა და ა.შ.) შენობების სიმაღლის და ფართის გათვალისწინებით, მოსახატად საჭირო ყველა ინვენტარით.
3	საუბრები ხელოვნებაზე	5000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლების შეხვედრა ნაძალადევის რაიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან.
4	ბავშვთა უფლებების დაცვის დღე	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		დედამიწის დღესათან დაკავშირებული კვირეული. კონკურსი სკოლის მოსწავლეებს შორის ეკოლოგიის, ორნითოლოგიის, ცხოველთა მოვლა-პატრონობის, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობის თემატიკებთან დაკავშირებით. დასუფთავების, მცენარეთა დარგვის აქცია. შესაბამის თემატიკასთან დაკავშირებით მოწვეული სპეციალისტები, სწავლება-პრაქტიკული სამუშაოები.
5	წიგნი-ერი	5000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		კულტურულ-საგანამანთლებლო შეჯიბრი რაიონში რეგისტრირებული სკოლების მონაწილეობით
6	შშმპ უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე	9000	9000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		გასართობ-შემოქმედებითი ღონისძიება რაიონში მცხოვრები შშმ პირთათვის

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
7	ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე	9000	9000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		1 ოქტომბერს ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღისადმი ნიძღვნილი კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიება
	სპორტული ღონისძიებები	**42000**	**42000**				**6**		რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები
1	რაიონული სასკოლო ტურნირი ფრენბურთში	7000	7000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ვაჟთა და გოგონათა გუნდებს შორის
2	კალათბურთის ჩემპიონატი	5000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი გუნდებს შორის
3	ქვიშის რაგბის ჩემპიონატი	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი გუნდებს შორის
4	მინი ფეხბურთი	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- ნაძალადევის რაიონის მოყვარული ფეხბურთელები
5	რაიონული სასკოლო ტურნირი ქუჩის კალათბურთში	5000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- ნაძალადევის რაიონის სკოლის მოსწავლეები
6	სავატეს ჩემპიონატი	5000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ტურნირი რაიონში მცხოვრები მორაგბეების მონაწილეობით
	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	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ახალგაზრდობისათვის ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება.	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 8 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 5 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ზღვრული ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ყვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	**20000**	**20000**				**1**		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.
	გაზაფხულის დღესასწაულები	20000	20000			საქონელი და მომსახურება	1		ახალგაზრდა მხატვრების კონკურსი. მონაწილეობენ დიდუბის რაიონში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდები, კონცერტი და სხვა გასართობი ღონისძიებები
	სპორტული ღონისძიებები	**80000**	**80000**				**4**		რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები
	რაიონული ტურნირი ფრენბურთში (ქალები, ვაჟები)	12000	12000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის(ქალები,ვაჟები).
	მინი ფეხბურთი	9000	9000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონის სტუდენტები და ახალგაზრდები
	ქუჩის კალათბურთი	9000	9000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები
	სპორტი ყველა ეზოში (6 თვიანი საპილოტე პროექტი)	50000	50000			საქონელი და მომსახურება	1		ვარჯიშები და ტურნირები ჩატარდება დიდუბის რაიონში არსებულ მუნიციპალურ სპორტულ მოედნებზე, კვირაში სამჯერ. პროექტი გათვლილია 160 ბენეფიციარზე 6 თვის განმავლობაში. (ასაკი 8-16 წელი). პროექტის მიზანია დახმარება გაეწიოთ იმ მოსწავლე -- ახალგაზრდებს, რომელთა ოჯახებს არ აქვთ ფინანსური საშუალება, დააკმაყოფილონ მათი შვილების სურვილი, საფეხბურთო კლუბებში ვარჯიშთან დაკავშირებით. წვრთნებს და ტურნირებს ჩაატარებენ პროფესიონალი მწვრთნელები.
	სულ	**100000**	**100000**				**5**		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონში კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული ღონისძიებების შემუშავება, სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური ღონისძიებების აღნიშვნა, კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადსხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	ყოველწლიურად რაიონის ბიუჯეტით ტარდება დაახლოებით 12-13 სახის სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 11 სხვდასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 7 სპორტული და 4	15%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა**	**62 000**	**62 000**						სპორტული ღონისძიებები ითვალისწინებს პრიზების, სპორტული ინვენტარის, ფორმების შესყიდვას, მსაჯების მომსახურებისა და ფართის იჯარას.
1.1	ფრენბურთის ტურნირი რაიონის სკოლებს შორის	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		თებერვალი
1.2	ჭადრაკის ტურნირი რაიონის სკოლებს შორის	2 500	2 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		მარტი
1.3	ფეხბურთის ტურნირი რაიონის სკოლებს შორის	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		მაისი
1.4	შიდა რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივნისი
1.5	ქუჩის კალათბურთის ჩემპიონატი რაიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებს შორის	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		აპრილი
1.6	ქვიშის ფრენბურთის ტურნირი	9 000	9 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		სექტემბერი
1.7	სპორტულ- ინტელექტუალური ღონისძიების ორგანიზება	13 500	13 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივლისი
2	**კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება**	**38 000**	**38 000**						კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება საჭიროებს სცენის მოწყობას, მომღერლების მომსახურების ანაზღაურებას, ფასიანი საჩუქრების გადაცემას, ფართის დაქირავებას.
2.1	ბავშთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივნისი
2.2	დედის დღის აღნიშვნა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		მარტი
2.3	წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოება	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ოქტომბერი-ნოემბერი
2.4	საახალწლო ღონისძიება სოციალუარდ დაუცველი და შეჭირვებული ბავშვებისთვის გასართობ ცენტრში	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		დეკემბერი
	ჯამი	**100 000**	**100 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისობა 2023“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება 13-14-მდე სხვადასხვა სახის ღონისძიება;	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 12 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული, 3 კულტურული და 3 სადღესასწაულო.	2,00%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სპორტული და ახალგაზრდული შეჯიბრებების ორგანიზება**	**34 500**	**34 500**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**6 ღონისძ.**		ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა. ფინალისტები დასაჩუქრდებიან სიგელებით, მედლებითა და ფულადი პრიზებით.
1,1	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	6 500	6 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6500	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
1,2	ჩოგბურთში ტურნირის მოწყობა	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*7000	ღონისძიება განხორციელდება ივლისის თვეში
1,3	ფრენბურთში ტურნირის მოწყობა	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*3000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
1,4	ქუჩის კალათბურთში ტურნირის მოწყობა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
1,5	მხიარული სტარტები	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში
1,6	ვაკის რაიონში არსებულ სკოლებს შორის"რა, სად, როდის?" შეჯიბრის მოწყობა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება თებერვალის თვეში
2	**კულტურული ღონისძიებების მოწყობა**	**27 500**	**27 500**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**3 ღონისძ.**		
2,1	დედის დღესთან დაკავშირებით კონცერტის ჩატარება	12 500	12 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*12500	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
2,2	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონცერტის ჩატარება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*10000	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
2,3	წყნეთობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კონცერტისა და სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრებების ჩატარება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
3	**სადღესასწაულო ღონისძიების მოწყობა თბილისობა და შობა ახალი წელი**	**38 000**	**38 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**4 ღონისძ.**		
3,1	„თბილისობა 2023“-ის ღონისძიების მოწყობა	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*18000	ვაკის პარკში "თბილისობა 2023" ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებით - გასართობი ღონისძიების ჩატარება
3,2	საახალწლო საბავშვო კონცერტის გამართვა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 ღონისძ.	2*15000	შობა-ახალ წელთან დაკავშირებით გელოვანის სახელობის სკვერსა და გეგეშიძის ბაღში კონცერტების გამართვა
3,3	"SOS ბავშვთა სოფელში" მცხოვრები ბავშვებისათვის კონცერტის გამართვა და სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	
	ჯამი	**100 000**	**100 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 06	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია საბურთალოს რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ყოველწლიურად იგეგმება 12-17-მდე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, 2022 წელს დაგეგმილია 15 მათ შორის 7 სპორტრული, 1 შემეცნებითი და 7 კულტურული	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 14 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 7 სპორტრული, და 7 კულტურული	**15%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
I	**კულტურული ღონისძიებების, სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება**	**100 000**	**100 000**						
1.1	**სპორტული, ღონისძიებები**	**49 000**	**49 000**						
1	ქუჩის კალთბურთი	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტებს შორის სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ საბურთალოზე არსებული უნივერსიტეტის სტუდენტები. გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გააფორმებს დიჯეი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფოიერვერკით
2	ჭადრაკის ჩემპიონატი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი გაიმართება საბურთალოს რაიონში არსებულ სკოლების მონაწილეობით გამარჯვებულს გამოავლენს კვალიფიციური ჟიური. გამარჯვებულებს გადეცემათ მედლები, თასები, ფასიანი საჩუქრები და სერთიფიკატები.
3	ტურნირი წყალბურთში	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი წყალბურთში საბურთალოს თასი- ღონისძიება გაიმართება საბურთალოს რაიონში არსებული წყალბურთის მოყვარულთა გუნდებს შორის.გამოვლინდებიან გამარჯვებულები, გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები, თასები, მედლები, სერთიფიკატები. პროექტის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის კიდევ უფრო პოპულარიზაცია, წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენა წახალისება. სპორტის ამ მიმართულების კიდევ უფრო მაღალ პლანზე წამოწევა.
4	ტურნირი ფრენფურთში	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონის სასწავლებლებს შორის გაიმართება ტურნირი ფრენბურთში. გამოვლინდებიან საუკეთესო გუნდები გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები.
5	მინი ფეხბურთი "საბურთალოს თასი"	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მინი ფეხბურთის ტურნიერი გაიმართება საბურთალოს რაიონის უბნებს შორის.გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. დასკვნითი ღონისძიება გაფორმდება გასართობი შოუ-პროგრამით.
6	ჭიდაობის ტურნირი	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში გაიმართება დიღომში არსებულ საჭიდაო დარბაზში. მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ქართველი ასევე სომეხი და აზერბაიჯანელი მოჭიდავეები.
7	სპორტული გარბენი	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტები სმონაწილეობით გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გააფორმებს დიჯეი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფოიერვერკით
1.2	**კულტურული ღონისძიებები**	**51 000**	**51 000**						
1	დედის დღე	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დედის დღესთან დაკავშირებით გაიმართება სადღესასწაულო ღონისძიება პოეზიის საღამო, საბურთალოს რაიონში მცხოვრებ მრავალშვილიანი დედების და სოციალურად დაუცველი პენსიიონერებისათვის,ასევე ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღბენ ცნობილი მომღერლები.საღამოს მიმდინარეობისას სტუმრებს გადეცემათ სასაჩუქრე ტკბილეულის კალათა და ყვავილები. აღნიშნული ღონისძიებით შევუქმნით სადღესასწაულო განწყობას მრავალშვილიან და შეჭირვებულ ოჯახებს..
2	"დიდგორობა"	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დიდგორობის დღესასწაული გაიმართება სოფელ დიდგორში 20 მაისს, დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართა კონცერტი, ქართული ჭიდაობის ტურნირი სხვადასხვა კატეგორიაში და ტრადიციული დოღი, ადგილობრივი მაცხოვრებლების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და ფასიანი საჩუქრები.
3	1 ივნისი	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1 ივნისს საბურთალოს რაიონში მცხოვრები უფასო სასადილოს ბენეფიციარების, შეჭირვებული მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველიოჯახების ბავშვებისათვის გაიმართება ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი,ბავშვებისათვის მოეწყობა გასართობი რამდენიმე სივცრცე ,დაურიგდებათ საჩუქრები, მთელი დღის მანძილზე მათ გართობაზე იზრუნებენ ანიმატორები ზღაპრის გმირები. ამ ღონისძიებით ვაჩუქებთ ერთ ლამაზ დღეს სოციალურად დაუცველ ჩვენს რაიონში მცხოვრებ ბავშვებს.
4	საბურთულო "art fest"	4 000	4 000			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			'უბნის კინოჩვენება'' ივლისიდან სექტემბრის ჩათვლით, საბურთალოს ტერიტორიაზე 3 ლოკაციაზე მოეწყობა საღამოს კინოჩვენებები ცნობადი კინორეჟისორების და კინოკრიტიკოსების მონაწილეობით, სადაც განხილული იქნება წარმოდგენილი ფილმების ისტორია. პროექტი მიზნად ისახავს ქართული ფილმის პოპულარიაზაციას.
7	ახალი წელი	16 000	16 000						საბურთალოს რაიონის გამგეობა გამართავს წინასაახალწლო ღონისძიებებს. აქტივობების განხორციელებისათვის შეირჩა ბუკიას ბაღის ტერიტორია, სადაც გაიმართება საახალწლო საბავშო გასართობი ღონისძიებები და კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ: ბენდები, რაიონში არსებული სკოლებისა და ბაღების აღსაზრდელები, ღონისძიებას გააფორმებენ ანიმატორები, საახალწლო გმირები და სახის მომხატველები. ასევე მოეწყობა მინი საახალწლო ქალაქი, ხის ჯიხურებით საახალწლო მორთულობით სადაც განთავსდება სივრცეები ბავშვებისათვის სპორტული და გასართობი აქტივობებისათვის: (სმარტ ფოტო, ტირი, დართსი, სახის მომხატველები, ანიმატორები, თოჯინების თატრი.) ღონისძიება საზეიმოდ დასრულდება ფოიერვერკით.
	ჯამი	**100 000**	**100 000**						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 07	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
აღნიშნული პროგრამა ემსახურება მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობისა და თანამშრომლობის გაძლიერებას. განსახორციელებელი პროექტების მეშვეობით მრავალფეროვანი და საინტერესო გახდება რაიონის კულტურულ-სპორტული ცხოვრება. ახალგაზრდები თავად შექმნიან მათთვის მნიშვნელოვან პროექტებს და ჩაერთვებიან რეალიზაციაში. ამ პროგრამის ამოქმედებით მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გახდება რაიონის კულტურულ, საგანმანათლებლო და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რაიონის ახალგაზრდობის ჩართულობა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება 14-მდე საგანმანათლებლო, სპორტული და კულტურული ღონისძიება	დაგეგმილია 12 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 კულტურული, 4 სპორტული და 4 საგანმანათლებლო	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**100 000**	**100 000**						
1.1	კულტურული ღონისძიებები	**30 000**	**30 000**						
1.1.1	დედის დღის აღნიშვნა	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მრავალშვილიანი დედებისათვის საზეიმო საღამოს გამართვა: დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა-1000 ღონისძიების წამყვანი-300 მომღერალი (5)-3000; 150 პერსონაზე : სასაჩუქრე პაკეტი -2000; ყვავილების თაიგული -700.
1.1.2	წიგნის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციასთან ერთად კულტურული ღონისძიების ორგანიზება--5000
1.1.3	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თეატრალური წარმოდგენა-2000; სასაჩუქრე პაკეტი (3---4500, ანიმატორი 8- 800; სასცენო ფეიერვერკი-100,.ბუშტები 300-300,ნაყინი300-300;
1.1.4	საახალწლო ღონისძიება (საახალწლო ნაძვის ხე)	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დარბაზის ქირაობა -1000; გახმოვანების აპარატურა და განათება-400 ; წამყვანი-400 ანიმატორიი (8)-800 ; ბენდი (1)-1000; დარბაზის გაფორმება-400; სამახსოვრო საჩუქრების დარიგება და ნაზვის ხის მორთვა -6 000 ლარი:;
1.2	სპორტული ღონისძიებები	**40 000**	**40 000**						
1.2.1	მინიფეხბურთის ტურნირი	15 000	15000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ინვენტარი: კარის ბადე (4)- 250; სარეკლამო ბანერი სადგარით-150; ბურთი 10 ცალი -1000; გადასაცმელი300; მსაჯი(2)-800; საორგანიზაციო მდივანი(2)-500;ფეიერვერკი-100; წყალი-300, მაისური და ტრუსები(40)-2000; სტადიონის მომზადება-150; საპრიზო ფონდი-8650; ; ფოტოგადაღება -300; წამყვანი-200; გახმოვანების აპარატურა-300.
1.2.2	ფრენბურთის სასკოლო ტურნირი	15000	15000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა (4 დღე) -1000; საპრიზო ფონდი-9 900საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-4 100;
1.2.3	ქუჩის კალათბურთის ტურნირი	6000	6000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო პერსონალი და ინვენტარი--2000; კალათბურთისათვის საჭირო მოედნის მომსახურება-2500; საპრიზო ფონდი-1500;
1.2.4	გარბენი (საჯარო სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით)	4000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ლოკაციის მოწყობა (სტარტი, ფინიში)--1000 ; 1000 სამაჯურის შეძენა --1 000; საორგანიზაციო ჯგუფი --200; საპრიზო ფონდი და დაჯილდოვების ცერემონიალი -1800;
1.3	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	**30 000**	**30 000**						
1.3.1	შშმპ მოსწავლეებისათვის შემეცნებითი პროექტი (ან ექსკურსია მუზეუმში)	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)-3100

1.3.2	პროექტი,, დისკუსია თემაზე" (2-3 ღონისძიება) წლის მანძილზე)	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის კინოჩვენებების მოწყობა და ტრენერთან ერთად განხილვა (დარბაზის დაქირავება, ტრენერის მოწვევა)
1.33	პროექტი ,,ჩემი საქართველო''	16 000	16 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თემატური ლოკაციის დაქირავება,და მოწყობა, სპორტული თამაშებისა და ინტელექტუალური თთმაშებისათვის საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა, ლანჩით უზრუნველყოფა (ყველაფერი გათვლილია 200 მოსწავლეზე), მსაჯებითა და წამყვანით უზრუნველყოფა, ორგანიზატორებით უზრუნველყოფა;
1.3.4	შეხვედრები გამოჩენილ პიროვნებებთან	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრების ორგანიზება
სულ	**ჯამი**	**100 000**	**100 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული პროგრამა ემსახურება მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობისა და თანამშრომლობის გაძლიერებას. განსახორციელებელი პროექტების მეშვეობით მრავალფეროვანი და საინტერესო გახდება რაიონის კულტურულ-სპორტული ცხოვრება. ახალგაზრდები თავად შექმნიან მათთვის მნიშვნელოვან პროექტებს და ჩაერთვებიან რეალიზაციაში. ამ პროგრამის ამოქმედებით მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გახდება რაიონის კულტურულ, საგანმანათლებლო და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისათვის, არაფორმალურ გარემოში, გასვლითი ტრენინგ პროგრამის გამართვა, არაფორმალური განათლების მისაღებად.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 20-მდე კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიება	დაგეგმილია 6 კულტურულ-საგანმანათლებლო და 7 სპორტული ღონისძიება	2%	არ შემდგარი ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**საქონელი და მომსახურება**	**100 000**	**100 000**						
1.1	კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები	70 000	70 000						
1.1.1	ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1 ივნისი, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს, სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე გასართობი აქტივობებისა და კულტურული ღონისძიების ორგანიზება
1.1.2	საგანმანათლებლო კვირეული	16 000	16 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისათვის, არაფორმალურ გარემოში, გასვლითი ტრენინგ პროგრამის გამართვა,
1.1.3	დებატები 2023	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალგაზრდებისათვის, დებატებში შეჯიბრის ორგანიზება, გამარჯვებულების დაჯილდოვება სიმბოლური პრიზებით

1.1.4	პროექტი "ახალგაზრდული საბჭო"	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში მცხოვრები აქტიური ახალაგზრდებისაგან დაკომპლექტებული ჯგუფის მიერ შემოტანილი პროექტის დაფინანსება
1.1.5	ფესტივალი "თბილისის ცის ქვეშ"	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში პროექტის "თბილისის ცის ქვეშ" პროექტის ფარგლებში კულტურული ღონისძიების ორგანიზება.
1.1.6	ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღნისძიება	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ახალ წელს სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე, ღია ცის ქვეშ კონცერტის ორგანიზება
1.2	სპორტული ღონისძიებები	30 000	30 000						
1.2.1	შეჯიბრი თავისუფალ ჭიდაობაში	5000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.2	შეჯიბრი ძიუდოში	4000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.3	შეჯიბრი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში	4000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.4	ფეხბურთის ტურნირი	7000	7000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.5	კალათბურთის ტურნირი	4000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.6	კიკბოქსინგის ტურნირი	4000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.7	ფრენბურთის ტურნირი	2000	2000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
სულ	**ჯამი**	**100 000**	**100 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 09	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია კრწანისის რაიონში სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. (სახალხო ღონისძიეებების აღნიშვნა, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადსხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, ტურნირების ორგანიზება და სხვა)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ყოველწლიურად იგეგმება 9 სხვდასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება. 2022 წელს ჩატარდება 7 კულტურული და 4 სპორტული ღონისძიება	2023 წელს იგეგმება 10 სხვდასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 5 სპორტრული და 5 კულტურული		ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2023 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**	**65 000**	**65 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1,1	დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი დედებისთვის ღონისძიების ჩატარება	**8 000**	**8 000**				1 ღონისძ.	1*8000	ღონისძიება განხორციელდება მარტში, მოეწყობა კონცერტი მრავალშვილიანი დედებისთვის
1,2	23 აპროლს წიგნის და საავტორო უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავსირებული ღონისძიება	**1 500**	**1 500**				1 ღონისძ.	1*1500	ღონისძიება განხორციელდა აპრილის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა სხვადასხვა სანახაობები
1,3	იოსებ გრიშაშვილის იუბილესთან დაკავშირებული ღონისძიება ,,ძველი ტფილისური ბოჰემა"	**22 000**	**22 000**				1 ღონისძ.	1*22000	ღონისძიება გაიმართება იოსებ გრიშაშვილის სკვერში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა სხვადასხვა სანახაობები
1,4	ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა	**10 000**	**10 000**				1 ღონისძ.	1*10000	ღონისძიება განხორციელდა ივნისის თვეში, ბავშვებისთვის მოეწყობა სხვადასხვა სანახაობრივი ღონისძიებები
1,5	კრწანისობა 2023	**23 500**	**23 500**				1 ღონისძ.	1*23500	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა სანახაობები
2	**სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება**	**35 000**	**35 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2,1	ტურნირი კიკ-ბოქსინგში	**4 000**	**4 000**				1 ღონისძ.	1*4000	ღონისძიება განხორციელდა მაისის თვეში
2,2	ახალგაზრდებს შორის მინი ფეხბურთში ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი	**13 000**	**13 000**				1 ღონისძ.	1*13000	ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება [illegible]
2,3	ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა	**5 000**	**5 000**				1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდა მაისის თვეში
2,4	ტურნირი სტრიტბოლში	**8 000**	**8 000**				1 ღონისძ.	1*8000	ღონისძიება განხორციელდა ივნისის თვეში
2,5	ვეტერანების დღესთან დაკავშირებით	**5 000**	**5 000**				1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდა ივნისის თვეში
	ჯამი	100 000	100 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები	მათ შორის: საკუთარი სახსრები	მათ შორის: სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რაიონის შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით სხვადასხვა სახის აქტივობების ორგანიზება
2	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფეხბურთის, კალათბურთის, ჭიდაობის, კარატეს, ფრენბურთის, ჭადრაკის და სპორტის სხვა სახეობების ტურნირების ორგანიზება
3	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულთა ხელშეწყობის ღონისძიებები	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სპორტულ-ინტელექტუალურ-შემეცნებითი თამაშების ორგანიზება
	სულ	**100 000**	**100 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 12	7082	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი“	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისათვის პროგრამა უზრუნველყოფს გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბალეტის ხელშეწყობა. თბილისის თანამედროვე, ახალგაზრდული, ნოვატორული დასი, ერთი მხრივ, შეინარჩუნებს გიორგი ალექსიძის მრავალფეროვან და მდიდარ ქორეოგრაფიულ მემკვიდრეობას, მეორე მხრივ კი, გახდება პლატფორმა ახალგაზრდა ქორეოგრაფებისა და მოცეკვავეებისთვის - სპექტაკლების დადგმა იქცევა ცოცხალ შემოქმედებით პროცესად, ერთგვარ ლაბორატორიად, რომელშიც ჩაერთვებიან კომპოზიტორები, მუსიკოსები, მხატვრები, მსახიობები, დრამატურგები, მწერლები, სხვადასხვა თეატრალური ტექნოლოგიის ოსტატები და შექმნიან ქართულ, თანამედროვე ცეკვის თეატრალურ პროდუქციას. თბილისის თანამედროვე ბალეტის ძირითად იდეას წარმოადგენს ქორეოგრაფიაში თავისუფალი აზროვნების დამკვიდრება. დასი მიზნად ისახავს საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას თბილისსა და რეგიონებში. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდება პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. გიორგი ალექსიძის სახელობის „თბილისის თანამედროვე ბალეტმა“ თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამები. საერთაშოორისო კავშირების დამყარება. მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და მათ მიერ საბალეტო დასში დადგმების განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე ბალეტით დაინტერესება და მისი პოპულარიზაცია, საერთაშორისო კავშირების დამყარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო*მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
თანამედროვე ბალეტით დაინტერესება და მისი პოპილარიზაცია	ღონისძიებების რაოდენობა	30-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	4 ღონისძიება	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზოტორების რაოდენობა	7 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
საერთაშორისო კავშირების დამყარება	გასტროლების რაოდენობა	3-მდე გასტროლი საშაულოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 გასტროლი	გაუთვალისწინებელი გარემოება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: ქალაქის ბიუჯეტი	მათ შორის: საკუთარი სახსრები	მათ შორის: სხვა	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**306 840**	**306 840**						
1.1	ხელფასი	**300 740**	300 740			თანამდებობრივი სარგო	20 საშტატო ერთეული		10% მატება
1.2	დანამატი	**6 100**	6 100			დანამატი			
2.	**საქონელი და მომსახურება**	**295 560**	**199 560**	**96 000**					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	**60 000**	30 000	30 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	**56 000**	30 000	26 000		მივლინება			იგეგმება გასტროლი ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით
2.3	ოფისის ხარჯები	**20 000**	10 000	10 000					
2.3.1	საკანცელარიო	2 000	1 000	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.2	სამეურნეო ხარჯი	10 000	4 000	6 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.3	სხვადასხვა მცირეფასიანი ინვენტარის და აპარატურის ხარჯი	4 400	1 400	3 000		ოფისის ხარჯები			მცირეფასიანი ავეჯის, ინვენტარის და აქსესუარების შეძენა
2.3.4	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	3 600	3 600			ოფისის ხარჯები			პროგრამა "ერთიგონი"

2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	159 560	129 560	30 000					
2.4.1	შენობის იჯარა	38 400	38 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დასის ყოველდღიური სარეპეტიციო სივრცე (კომუნალური გადასახადები ჩათვლი)
2.4.2	დარბაზების იჯარა სპექტაკლების გამართვისთვის	65 000	50 000	15 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რუსთაველის, მარჯანიშვილის და სამეფო უბნის თეატრები
2.4.3	სპექტაკლის დადგმის ხარჯი	56 160	41 160	15 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სპექტაკლისათვის საჭირო კოსტუმების და დეკორაციის დამზადება და მოწვეული ტექნიკური პერსონალის ანაზღაურება
სულ	**ჯამი**	**602 400**	**506 400**	**96 000**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
09 01	7036	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა/დანერგვა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება, მონიტორინგის ცენტრის ინფრასტრუქტურის განვითარება, ქსელური და სერვერული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, პროგრამული უზრუნველყოფა, ანალიტიკური პროგრამების ლიცენზიების შეძენა. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დაცული მუნიციპალური ქონება
	ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო და უსაფრთხოების სისტემების დანერგვა-განვითარება, ხელს შეუწყობს მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვას და ვანდალიზმის პრევენციის გაძლიერებას
	სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაცული მუნიციპალური ქონება	დაცული მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობის ზრდა	დასაცავი ობიექტების რაოდენობა არის 87	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20%	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის მიერ დასაცავი ობიექტების ნუსხის ცვლილება დამოკიდებული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაზე
უსაფრთხოების, ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემების დანერგვა	მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვა და ვანდალიზმის თავიდან აცილება	ქსელში ჩართულია 1035 კამერა	დამატებით ჩაირთვება 296 კამერა	20%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
სახვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	კვების უზრუნველსაყოფად ულუფების რაოდენობა	წლის განამავლობაში საშუალოდ 3600 ულუფა	წლის განამავლობაში საშუალოდ 4000 ულუფა	20%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	56 000,00	56 000,00			საქონელი და მომსახურება	4000 ულუფა	14	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სახვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა(ულუფების ღირებულებაში გათვალისწინებულია საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრა)
2	უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა	5 400,00	5 400,00			საქონელი და მომსახურება	ფანარი 30 ცალი	180	თანამშრომლების ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა
		50 000,00	50 000,00			არაფინანსური აქტივები	ელექტრონული ბარიერი/შლაგბაუმი/ბოლარდი 2 ცალი		თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე ელექტრონული ბარიერის/შლაგბაუმის/ბოლარდის მონტაჟი.
		90 000,00	90 000,00			არაფინანსური აქტივები	ხელის ტერმინალი 50 ცალი	1800	თანამშრომლების ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა
3	დაცვითი სიგნალიზაცია	85 000,00	85 000,00			არაფინანსური აქტივები			თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე არსებული ქონების სიგნალიზაციით აღჭურვა
4	ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემების, ელექტრონული ბარიერების/შლაგბაუმების/ბოლარდების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება/აღდგენა/ დიაგნოსტიკა	125 000,00	125 000,00			არაფინანსური აქტივები			თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე დამონტაჟებული სისტემების დაზიანების შემთხვევაში მათი დიაგნოსტიკა, შეკეთება ან ახლით ჩანაცვლება
5	ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების, აუდიო სისტემების, სერვერული და ქსელური	1 405 700,00	1 405 700,00			არაფინანსური აქტივები	ვიდეო სამეთვალყურეო კამერა - 296 ცალი, მყარი		ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით
	ჯამი	1 817 100,00	1 817 100,00						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
09 02	7032	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1 მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი.
2 ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში;
3 საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება-გამოყენება;
4 დისლოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანაყოფების 24-საათიანი მორიგეობისა და მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოოტიების, გარეულ ცხოველთა და ქვეწარმავლების შემოსევისა და სხვა მსგავს სიტუაციებზე (შემდგომში - საგანგებო სიტუაციები) რეაგირებისათვის;
5 ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სააგენტოს ეფექტური ფუნქციონირება 24 საათიან რეჟიმში, განახლებული და გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	შესაძლო * რისკები	
სააგენტოს ეფექტური ფუნქციონირება 24 საათიან რეჟიმში, განახლებული და გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	ავტოპარკის გაუმჯობესება	28 ერთეული ოპერატიული და სამსახურებრივი ავტოტრანსპორტი	2 ერთეული ავტომობილის და 1 ერთეული მოპედის შეძენა	20%	საბაზრო ფასის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	სააგენტოს გამართული ფუნქციონირებისთვის პერიოდულად საჭიროა არსებული მატერიალურ/ ტექნიკური ბაზის განახლება	სხვადასხვა სახის ტექნიკის/ ინვენტარის შეძენა	20%	საბაზრო ფასის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ინფრასტურქურის გაუმჯობესება	სააგენტოს ინფრასტურუქტურა შედგება - საკარანტინო შენობა, ადმინისტრაციული შენობა, ბოსელი, საკატე, ცხოველთა გამოსასეირნებელი. საჭიროა მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები	მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების დასრულება და ახალი ვოლიერების და სასწყობე შენობების მშენებლობა	20%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კ	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	**2 576 574**	2 576 574			თანამდებობრივი სარგო	**12**	12*195195	125 საშტატო ერთეულზე წლიური სარგო 2576574 ლარი
2	თანამშრომელთა ჯილდო	**78 226**	78 226			ჯილდო/პრემია	**4**	4*24575	თანამშრომელთა ჯილდო შეადგენს 78226 ლარს
3	სახელფასო დანამატი	**30 000**	30 000			დანამატი	**4**	4*7500	თანამშრომელთა დანამატი შეადგენს 30000 ლარს
4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა სარგო	**331 395**	331 395			საქონელი და მომსახურება	12	12*25107.5	25 შტატგარეშე მოსამსახურეზე წლიურად გასაწევი თანხა შეადგენ 331395 ლარს
5	მივლინება	**1 000**	1 000			საქონელი და მომსახურება	12		მივლინებები ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ
6	ტრანსპორტის დაქირავების, გადაზიდვა-გადაყვანის მომსახურეობის ხარჯი	**4 500**	4 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ამწე კალათის მომსახურეობის ხარჯი - 4000 ლარი, ევაკუატორის მომსახურეობა - 500 ლარი
7	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	**8 000**	8 000			ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი
8	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	**4 900**	4 900			ოფისის ხარჯები	2	2*2400	ცხოველთა თავშესაფარის შენობაში არსებული კანალიზაციის გაწმენდის ხარჯი
9	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა	**7 300**	7 300			ოფისის ხარჯები	12		მორიგე ეკიპაჟებისთვის სამხრეკამერების შეძენა 10 ცალი * 480 ლარი=4800 ლარი. მორიგე ეკიპაჟების მანქანის ვიდეორეგისტრატორი 10ცალი*250ლარი=2500 ლარი
10	მცირეფასიანი მობილური ტელეფონების შეძენა	**1 100**	1 100			ოფისის ხარჯები	12		მორიგე ეკიპაჟებისთვის მცირეფასიანი მობილური ტელეფონი 10ცალი*110 ლარი=1100 ლარი
11	საოფისე ავეჯის შეძენა	**7 000**	7 000			ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა საოფისე ავეჟი
12	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	**36 000**	27 000	9 000		ოფისის ხარჯები	12		ცხოველის დასაჭერი მოწყობილობა (ლასო) 4 ცალი*400 ლარი=1600ლარი, ცხოველის საიდენტიფიკაციო საჭდეები 7700 ცალი*2 ლარი=15400 ლარი, ფანრები 5 ცალი*250 ლარი=1250 ლარი, სააგენტოს ადმინისტრაციულ შენობაში სახანძრო სისტემის და ავტომობილებისათვის ცეცხლმაქრების დატუმზვა 3500 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისათვის 1 ცალი მტვერსასრუტის შეძენა 400 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისათვის განკუთვნილი სამაშველო აღჭურვილობა (კარაბინი, ხრახნიანი თავდაცვი სლინგი, სტატიური თოკი, დამხმარე თოკი, ჟუმარი, სამთო გორგოლაჭი, გრიგი, დამცავი ქამარი, სამაშველო სამფეხა და სხვა) 4850 ლარი. **საკუთარი სახსრები** - 1520 ლარი. კონდენციონერის დემონტჟის/მონტაჟის ხარჯი 10 ცალი*200 ლარი=2000 ლარი, ელექტროჭიშკრის ძრავის შეკეთება 2 ცალი* 200 ლარი=400 ლარი, ჰაერის ხელის ელექტროსაშრობი 220 ლარი ძაღლის სახლების შესყიდვა 15ცალი*300ლარზე=4500ლარი
13	კატრეჯების შეძენა და დატუმბვა	**3 000**	3 000			ოფისის ხარჯები	12		კატრეჯების დატუმბვის მომსახურეობა-200ცალი*15ლარი=3000 ლარი.
14	სასტამბო მომსახურების ხარჯი	**4 500**	4 500			ოფისის ხარჯები	12		საცნობარო ბუკლეტების, სტიკერების, ბანერების, სარეგისტრაციო ჟურნალების ბეჭვდის ხარჯი
15	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	**4 000**	3 000	1 000		ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა ტექნიკის და ინვენტარის ექსპლუატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები-3000 ლარი. **საკუთარი სახსრები** - 1000 ლარი
16	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი - სამეურნეო ხარჯი	**34 000**	30 000	4 000		ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა სამეურნეო საქონელის შეძენის ხარჯი - 30000ლარი **საკუთარი სახსრები - 4000 ლარი**
17	რეცხვის ქიმწმენდისა და სხვა სანიტარული მასალების შეძენის ხარჯი	**4 900**	4 900			ოფისის ხარჯები	12		სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობისთვის და თავშესაფრის განყოფილებისათვის სხვადასხვა სანიტარული და ჰიგიენური საშუალებები
18	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	**35 255**	35 255			ოფისის ხარჯები	12		ელექტრო ენერგია 2938 ლარი X 12 თვე = 35255 ლარი;
19	წყალის ხარჯი	**77 405**	77 405			ოფისის ხარჯები	12		წყალი - 6450.5 ლარი X 12 თვე = 77406 ლარი.
20	ბუნებრივი აირის ხარჯი	**41 605**	41 605			ოფისის ხარჯები	12		ბუნებრივი აირი - 2467 ლარი X 12 თვე = 41604 ლარი.
21	საფოსტო მომსახურეობა	**410**	410			ოფისის ხარჯები	12		საფოსტო მომსახურეობა 410 ლარი

22	კავშირგაბმულობის ხარჯი (სატელეფონო მომსახურეობა)	**18 000**	17 000	1 000		ოფისის ხარჯები	12	83.32*12	ინტერნეტ მომსახურეობა - 12 *400 ლარი=4800 ლარი, სატელევიზიო არხებით სარგებლობა 12 *90ლარი=1080 ლარი, სატელეფონო მომსახურეობა 12*760 ლარი=9120 ლარი, რადიოსიხშირის მომსახურების ხარჯი - 2000 ლარი **საკუთარი სახსრები** - 1000 ლარი საქალაქთაშორისო სატელეფონო მომსახურეობა 2 ნომერზე *41.66 ლარი*12=1000 ლარი,
23	სტუმრების მიღების, გამასპინძლებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.	**2 000**	2 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი	12		სტუმრების მიღებისა და გამასპინძებლის ხარჯი - 2000 ლარი
24	ცხოველებისთვის საკვების შეძენა	**264 900**	260 000	4 900		კვების ხარჯები	12		ცხოველების (ძაღლების, კატების) მშრალი საკვები და კონსერვი - 260000 ლარი; ცხოველების კვება. **საკუთარი სახსრები**: მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისათვის საკვების შეძენის ხარჯი 4900 ლარი
25	დიზინფექცია, დიზინსექცია, დერატიზაცია, რეპელენტიის ხარჯი	**12 000**	10 000	2 000		სამედიცინო ხარჯი	12		ცხოველთა თავშესაფარის, საკარანტინო შენობისა და სპეც. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაცია **საკუთარი სახსრები** - 2000 ლარი
26	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატების შეძენა	**275 000**	265 000	10 000		სამედიცინო ხარჯი	12		სამედიცინო და ვეტერინალური პრეპარატები - 189510 ლარი; ერთჯერადი არაქიმიური სამედიცინო და ჰემატოლოგიური სახარჯი მასალები - 85500 ლარი; რენტგენული და ტომოგრაფიული მომსახურება - 4990 ლარი. **საკუთარი სახსრები:** სამედიცინო პრეპარატების შეძენის ხარჯი-4900 ლარი და სახარჯი მასალების შეძენის ხარჯი - 4250 ლარი სადეზინფექციო ხსნარები - 850 ლარი .
27	თანამშრომელთათვის სპეც. ტანსაცმლის/უნიფორმისა და ფეხსაცმელების შეძენა	**18 000**	18 000			რბილი ინვენტარის, უნიფორმების შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი	12		მორიგე ეკიპაჟებისთვის უნიფორმის შეძენის ხარჯი: - სპეც. ტანსაცმელი (ზამთრის, ზაფხულის) - 13200 ლარი, სპეც. ფეხსაცმელი - 4800 ლარი
28	საწვავ-საპოხი მასალების შეძენა	**294 980**	294 980			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12		**დიზელი**: 1) პირადად თანამდებობის პირზე მიმაგრებული 1 ავტომანქანა. ლიმიტი 350 ლიტრი წლიური ხარჯი: 1 ა/მ X 350ლიტ X 12თვე X 3.5 ლარი14700 ლარი. 2) სამსახურებრივი დანიშნულების 2 ავტომანქანა. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი ; 2ა/მ X 200 ლიტ. X 12თვე X 3.5ლარი=16800 ლარი. 3) ოპერატიული დანიშნულების 18 ავტომანქანა. ულიმიტო განრიგით. წლიური ხარჯი - 137220 173000ლარი. **სულ: დიზელის საწვავის წლიური ხარჯი - 204500 ლარი ბენზინი**: 1) სამსახურებრივი დანიშნულების 1 ა/მ. ლიმიტი 250 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 1ა/მ X 250ლიტ X 12თვე X3.0 ლარი 9000ლარი. 2) ოპერატიული დანიშნულების 1 მოპედი. ლიმიტი 80 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 1მოპ X 80 ლიტ X 12თვე X 3.0 ლარი=2880 ლარი. 3) სამსახურებრივი დანიშნულების 3 ა/მ. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი 3ა/მ*200ლიტრი*12თვე*3.0ლარი=21600 ლარი 4) ოპერატიული დანიშნულების 2 ავტომანქანა. ულიმიტო განრიგით და გენერატორი წლიური ხარჯი 57000 ლარი. **სულ: ბენზინის წლიური ხარჯი - 90480 ლარი**
29	ავტომობილების ექსპლუატაციის, მოვლა -შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	**158 770**	154 270	4 500		ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12		ავტომობილების მიმდინარე რემონტის ხარჯები: 1) 1 ერთეული პერსონალური ა/მანქანა*12 თვე * 400 ლარი =4800 ლარი; 2) 5 ერთეული სამსახურებრივი ა/მანქანა12 თვე * 250 ლარი = 15000 ლარი; 3) 21 ერთეული ოპერატიული ა/მანქანა*12 თვე *450 ლარი = 89330 ლარი. 4) 1 ცალი ოპერატიული მოპედი* 100 ლარი*12 თვე=1200 ლარი 5) ჯი-პი-არ-ეს მომსახურება 17 ა/მანქანა X 35 ლარი X 12 თვე = 7140 ლარი. 6) საბურავები ზაფხულის და ზამთრის 120 ერთეული-24000 ლარი . 7) აკუმულატორები 20 ერთეული - 3100 ლარი. 8) ანტიფრიზი და სხვა სითხეები 30 ერთეული ა/მანქანა - 1800 ლარი. 9) ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერება 1900 ლარი 10)ევაკუატორის მომსახურება - 1000ლარი, 11)ზეთები და ფილტრი - 5000 ლარი **საკუთარი სახსრები:** სააგენტოს ადმინისტრაციული მანქანების რეცხვის ხარჯი 6ცალი*15ლარი*12თვე=1080 ლარი ,ავტომობილების და მოპედის მიმდინარე რემონტის ხარჯები - 3420 ლარი
30	მომსახურების და ექსპერტიზის ხარჯი	**3 500**	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ექსპრეტიზის ხარჯი სულ - 3500 ლარი.
31	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	**15 500**	14 900	600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ტენდერის გამოცხადების ხარჯი - 2000 ლარი, საკომუნიკაციო სისტემის სარგებლობის ხარჯი - 300 ლარი X 12 თვე = 3600 ლარი, ნორმატიული აქტებით დადგენილი სხვადასხვა ხარჯები - 200 ლარი. ბუღალტრული პროგრამის ერთი წლით გაგრძელების ხარჯი - 3500 ლარი, მაცნეს მომსახურეობა - 3600ლარი **საკუთარი სახსრები -** აუქციონი ხარჯი - 600 ლარი
32	მიმდინარე (ავტოტრანსპორტის) დაზღვევა	**19 000**	19 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		27 მანქანის დაზღვევა.
33	თანამშრომელთა დაზღვევა	**105 000**	105 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევა 140 X 12 თვე X 50 ლარზე 84000 ლარი; საშემოსავლო გადასახადი 21000 ლარი; **სულ საშემოსავლოს გათვალისწინებით - 105000ლარი.**
34	დასუფთავების,რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის სანებართვო და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის მოსაკრებლების ხარჯი	**2 805**	2 805			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		დასუფთავების მოსაკრებელი, მიწის და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხვადასხვა ხარჯები. 2805 ლარი;
35	მოგებისა და ქონების გადასახადი	**3 000**	-	3 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			**საკუთარი სახსრები**; მოგების და ქონების გადასახდი (საკუთარი სახსრები)
36	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	**3 500**	3 500			არაფინანსური აქტივები			თავშესაფრის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის საინჟინრო ექსპერტიზის შესყიდვის ხარჯი-3500 ლარი
37	ასლგადამღების შეძენა	**1 000**	1 000			არაფინანსური აქტივები			ასლგადამღების შეძენა 1 ცალი*1000 ლარი = 1000 ლარი
38	სატრანსპორტო საშუალებები	**100 000**	100 000			არაფინანსური აქტივები			2 ცალი ოპერატიული ეკიპაჟების ავტომანქანის შესყიდვის ხარჯი -2ცალი*50000ლარი=100000 ლარი
39	სატრანსპორტო საშუალებები	**20 000**	20 000			არაფინანსური აქტივები			1 ცალი მოპედის ან კვადროციკლის შესყიდვა - 20000 ლარი
40	კომპიუტერული ტექნიკა	**10 000**	10 000			არაფინანსური აქტივები			6 ცალი დესკტოპის შესყიდვა 8 ცალი*1250 ლარი=7500 ლარი, 1 ცალი პორტატული ლეპტოპის შესყიდვა - 2500 ლარი
41	არასაცხოვრებელი შენობები	**46 675**	41 675	5 000		არაფინანსური აქტივები			თავშესაფრის ტერიტორიაზე პირუტყვის სადგომის შემოღობვა - 41675 ლარი
	სულ	**4 664 700**	**4 619 700**	**45 000**					

დანართი 2

ინფორმაცია ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებელი კაპიტალური (საინვესტიციო) პროექტების შესახებ

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	დასახელება	ფაქტი 2021 წლის ჩათვლით	2022 წლის დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის პროექტი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	პროექტის მთლიანი ღირებულება
				სულ	ბიუჯეტის სახსრები/ ტრანსფერი	კრედიტი/ გრანტი				
01 02 01	თბილისის ავტობუსების პროექტის გაგრძელება ფაზა II (საოპერაციო ნომერი - 51207)	239,877.2		**35,000.0**	5,000.0	30,000.0	45,407.6			**320,284.8**
01 02 01	"მდგრადი ურბანული მობილობა საქართველოში" - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KFW)			**34,000.0**	9,000.0	25,000.0	70,058.8	48,246.0	22,625.3	**174,930.0**
01 02 02	თბილისის მეტროს პროექტი (საოპერაციო ნომერი - 51392)			**80,000.0**	20,000.0	60,000.0	155,987.9			**235,987.9**
02 01	ქალაქთ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და წყნეთის გზატკეცილის (ბაგები) დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა	6,000.0	8,000.0	**17,151.5**	17,151.5					**31,151.5**
02 10	წინამძღვრიშვილის N1 რეაბილიტაცია 19-06-98	4,818.1	898.9	**940.0**	940.0					**6,657.0**
02 10	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის რეაბილიტაცია 20-06-50	21,081.8	10,618.2	**2,000.0**	2,000.0					**33,700.0**
02 10	გუდიაშვილის მოედნის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ა. თბილელის ქ. N1, ა. თბილელის ქ. N4, ა. თბილელის ქ. N7, ახოსპირელის ქ. N3/7, ჯიბლაძის ქ. N3, ჯიბლაძის ქ. N5, ა. თბილელის ქ. N2, ა. თბილელის ქ. N6, საიათნოვას ქ. N1-ში მდებარე შენობების კონსტრუქციული ნაწილის გამაგრება-გაძლიერების და სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები		9,255.6	**13,000.0**	13,000.0					**22,255.6**
02 10	გია აბესაძის ქუჩა N21/ზ, კუფტინის ქუჩა N14, გია აბესაძის ქუჩა N23, გუდიაშვილის ქუჩა N2, აბო თბილელის N3/8 და აბო თბილელის N3, 18-02-39	12,197.1	1,411.1	**1,600.0**	1,600.0					**15,208.2**
02 10	კადეტთა კორპუსი - თაბუკაშვილის N46, ლაღიძის N2	5,825.7	3,006.3	**5,000.0**	5,000.0					**13,832.0**
03 01	ქ. თბილისში, ვაკის პარკის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნებისა და კასკადის რეაბილიტაციის სამუშაოები.	257.3	7,841.9	**4,880.7**	4,880.7					**12,979.9**
03 02	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი	8,020.8	35,500.0	**37,000.0**	7,000.0	30,000.0	16,302.5	6,431.0		**103,254.3**
	ჯამი	**298,078.1**	**76,532.0**	**230,572.1**	**85,572.1**	**145,000.0**	**287,756.8**	**54,677.0**	**22,625.3**	**970,241.2**

შენიშვნა * მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 3,0 ლარი

ინფორმაცია ცალკეული კაპიტალური (საინვესტიციო) პროექტების შესახებ

პროექტის დასახელება	თბილისის ავტობუსების პროექტის გაგრძელება ფაზა II (საოპერაციო ნომერი - 51207)
პრიორიტეტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი 01 02 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო/შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2019-2023 წწ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ, გამოყოფილი სესხის 80 000 000 ევროს ფარგლებში (პირველი ტრანში 65 000 000 ევრო, მეორე ტრანში 15 000 000 ევრო) ხორციელდება ახალი M3 კატეგორიის ავტობუსების შესყიდვა და I და II ავტობაზების მშენებლობა/რეკონსტრუქცია, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს საქალაქო ტრანსპორტის პარკის განახლება/შევსება
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პროექტის ფარგლებში შესყიდულია 226 ერთეული BMC-ს მარკის CNG-ის ძრავზე მომუშავე 12 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსები. II ავტობაზაზე გაძლიერდება გაზგასამართი სადგური. I ავტობაზას ჩაუტარდება სარეკონსტრუქციო/ სამშენებლო სამუშაოები
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დღეის მდგომარეობით შესყიდულია 226 ერთეული BMC-ს მარკის CNG-ის ძრავზე მომუშავე 12 მეტრიანი ავტობუსები. 2021 წლის ბოლოსთვის შემუშავებული იქნება სატენდერო დავალება I და II ავტობაზების მშენებლობა/რეკონსტრუქციისთვის.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ავტობუსების (226 ერთეული ახალი M3 კატეგორიის ავტობუსი) შესყიდვის შედეგად განვითარდება ტრანსპორტის სისტემა ; მიღწეულ იქნება მოქალაქეებისა და ტურისტული ნაკადის უსაფრთხო, კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება, ახალი ევროპული სტანდარტების ავტობუსებით უზრუნველყოფილი იქნება გარემოს ნაკლები დაბინძურება; მოდერნიზებული ტიპის ავტობაზა

პროექტის დასახელება	თბილისის მეტროს პროექტი (საოპერაციო ნომერი - 51392)
პრიორიტეტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (კოდი 01 02 02) მეტროს სადგურების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია (კოდი 01 02 03)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო/შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2022-2023 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტის ფარგლებში, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ, გამოყოფილი სესხის 75 000 000 ევროს ფარგლებში (პირველი ტრანში 60 000 000 ევრო, მეორე ტრანში 15 000 000 ევრო) ხორციელდება 40 ერთეული ახალი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონების შესყიდვა, დეპოს მშენებლობა/რეკონსტრუქცია და შემაერთებელი გვირაბის რეაბილიტაცია. დღეის მდგომარეობით ქალაქს ემსახურება 192 ერთეული მეტროს ვაგონი. აღნიშნულ ვაგონებს ემსახურება ორი მოქმედი ელექტრო დეპო: ნაძალადევის და გლდანის. ნაძალადევის დეპო ემსახურება საბურთალოს ხაზს, ხოლო გლდანის ემსახურება ახმეტელი-ვარკეთილის ხაზს. ვაგონების რაოდენობა გადანაწილებულია ორივე დეპოში და მლიანად არის დაკავებული გასაჩერებელი ადგილების კუთხით.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	ახალი ვაგონების შეძენა გამოიწვევს სავაგონო პარკის გაზრდას და მათი სპეციფიკიდან გამომდინარე დეპოს მშენებლობა/რეკონსტრუქციას. სავაგონე დეპო ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონებისათვის შესაბამისად უნდა იყოს დაპროექტებული და აღჭურვილი. ასევე საბურთალოს ხაზზე დეპო ნაძალადევიდან მატარებლის მიწოდება ხდება პირველი ხაზის გამოყენებით სადგურ ვაგზლის მოედანზე, ვინაიდან სხვა ალტერნატივა არ არსებობს, რაც ხელს უშლის პირველ ხაზზე (ახმეტელი-ვარკეთილი) გრაფიკის დაცვას და დამატებითი შეფერხებების თავიდან აცილებას. აღნიშნული დეპოს ტერიტორიაზე ამოდის გვირაბი, რომელიც უერთდება საბურთალოს ხაზზს წერეთლის სადგურზე და რომლის რეაბილიტაციის შედეგად პირდაპირ იქნება შესაძლებელი საბურთალოს ხაზზე მატარებლის მიწოდება შეფერხების გარეშე. გვირაბი გაყვანილია წინა საუკუნის 70-იანი წლებში, მაგრამ არ არის დასრულებული და შესაბამისად ექსპლუატაციაში გაშვებული. აღნიშნულიდან გამომდინარე აუცილებელია წერეთელი-დეპოს შემაერთებელი გვირაბის აღდგენა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	2022 წლის ბოლოსთვის დასრულებული იქნება ვაგონების შესყიდვის პროცედურები. მეტროს და დეპოს რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში შემუშავებული იქნება ტექნიკური დავალება კონსულტანტების შერჩევის მიზნით.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოდერნიზებული და განახლებული სავაგონო პარკი და შემაერთებელი გვირაბი; 40 ერთეული, ევროპული სტანდარტების მქონე მეტროს ვაგონი; მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

პროექტის დასახელება	"მდგრადი ურბანული მობილობა საქართველოში" - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KFW)
პრიორიტეტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი 01 02 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო/შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2026 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტი ითვალისწინებს თბილისში მდგრადი მობილობის ინფრასტრუქტურის განვითარებას. პროექტი ხელს შეუწყობს სათბური აირების შემცირებას, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებასა და უზრუნველყოფს, ზოგადად, სატრანსპორტო სისტემის გარემოსდაცვისა და კლიმატის მიზნებთან შესაბამისობას. პროექტი მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 1) გონიერი სატრანსპორტო სისტემა, ე.ი. მართვის ცენტრი მონაცემთა პლატფორმით, სენსორებითა და სიგნალიზაციის ტექნოლოგიით, რაც გამოიყენება სამანქანო ნაკადებისა და პარკირების ადგილების რეალურ დროში მონიტორინგისა და მართვისათვის; 2) ე.წ. მწვანე დერეფნები, რაც გულისხმობს შერჩეული სატრანსპორტო დერეფნებისათვის ქუჩის ახალი დიზაინის შემუშავებას, მათ შორის სწრაფი საავტობუსე სავალი გზების მოწყობასა და ველო და საფეხმავლო ინფრასტრუქტურის განვითარებას.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	თბილისის მუნიციპალიტეტი, საქართველოს მთავრობის და გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკის მხარდაჭერით, იწყებს ახალი სატრანსპორტო პროექტის განხორციელებას. პროექტი ითვალისწინებს თბილისის ქუჩებში ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემის განვითარებას. სისტემა მოიცავს მონაცემთა პლატფორმას, საგზაო სენსორებსა და ნაკადების მართვის ტექნოლოგიას, რომელიც შესაძლებლობას მოგვცემს თბილისში რეალურ დროში ვმართოთ საგზაო მოძრაობა და პარკირება. ეს გულისხმობს, ასევე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და საგანგებო სიტუაციების ეკიპაჟების გადაადგილების ხელშეწყობას. ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემა დაგვეხმარება გზებზე უსაფრთხოების გაზრდის, საცობების შემცირების და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიმართულებით. პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტია ქუჩის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას თანამედროვე სტანდარტების საფეხმავლო სივრცეების, ველობილიკებისა და საავტობუსე დერეფნების მოწყობის გზით. პროექტის ჯამური ღირებულება იქნება 47 მლნ ევრო და განხორციელდება ეტაპობრივად, მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. ქალაქის საჭიროებათა იდენტიფიკაციის, შესაბამისი აღჭურვილობის შეძენის და დანერგვის პროცესი სრულად დაიგეგმება და განხორციელდება საერთაშორისო კონსულტანტის და დარგის ექსპერტების ჩართულობით.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	პროექტი დაახლოვებს თბილისის სატრანსპორტო სისტემას საქართველოს გარემოსდაცვისა და კლიმატის მიზნებთან, გააუმჯობესებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხარისხსა და ასევე, გააუმჯობესებს ველო და საფეხმავლო ინფრასტრუქტურას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	დანერგილია გონიერი სატრანსპორტო სისტემა, შერჩეულ დერეფნებზე მოწყობილია სწრაფი საავტობუსე სავალი გზები, ასევე მოწყობილია ახალი საფეხმავლო და ველო ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	ქალაქთ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და წყნეთის გზატკეცილის (ბაგები) დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა
პრიორიტეტეტი, 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 (02 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2021-2023
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 ფეხითმოსიაულეთა სავალი ნაწილი მოძრაობის ორივე მიმართულებით. განხილული იქნება საველოსიპედო ბილიკისა და BUS LANE-ის მოწყობის შესაძლებლობა
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	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 ჯამში გადამწყვეტ როლს ითმაშებს ქალაქის საცობებიდან განტვირთვისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო გეგმაში.

პროექტის დასახელება	**წინამძღვრიშვილის N1 რეაბილიტაცია**
პრიორიტეტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2019 წელი-2023 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება სრულ რაებილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არეალი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და ეზო. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისათვის შექმნილი აუცილებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 85 ოჯახი გასაყვანია. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და ღირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	**მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის რეაბილიტაცია**
პრიორიტეტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020 წელი-2023წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რესტავრაცია-რაებილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. იგი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რესტავრირებულ-რეაბირიტირებული შენობა, ინტერიერი და შიდა ეზოს კეთილმოწყობა. მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის მოწყობილი მაღალი დონის ცოდნის გასაღრმავებელი კერა.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის, მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი შიდა ეზოს ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	**გუდიაშვილის მოედნის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ა. თბილელის ქ. N1, ა. თბილელის ქ. N4, ა. თბილელის ქ. N7, ახოსპირელის ქ. N3/7, ჯიბლაძის ქ. N3, ჯიბლაძის ქ. N5, ა. თბილელის ქ. N2, ა. თბილელის ქ. N6, საიათნოვას ქ. N1-ში მდებარე შენობების კონსტრუქციული ნაწილის გამაგრება-გაძლიერების და სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები 21-08-65**
პრიორიტეტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2022 -2023 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე საცხოვრებელი შენობები ექვემდებარება სრულ რაებილიტაციას. 5 შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არეალი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული შენობები. კეთილმოწყობილი ეზოები. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისათვის შექმნილი აუცილებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობები ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 45 ოჯახი გაყვანილია. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და ღირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	**გია აბესაძის ქუჩა N21/ზ, კუფტინის ქუჩა N14, გია აბესაძის ქუჩა N23, გუდიაშვილის ქუჩა N2, აბო თბილელის N3/8 და აბო თბილელის N 3**
პრიორიტეტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2018 წელი-2023 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარეობს უმძიმეს 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 6 საცხოვრებელი სახლი,
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და ღირებულების გაზრდა. ტურისტული ნაკადის ინტენსივობის ამაღლება.

პროექტის დასახელება	**კადეტთა კორპუსი - თაბუკაშვილის N46, ლაღიძის N2**
პრიორიტეტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020 წელი-2022 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება სრულ რაებილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არეალი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და ეზო. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისათვის შექმნილი აუცილებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე 3 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი სარდაფით და გახსნილი ტიპის ეზოთი ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 30 ოჯახი გასაყვანია. ეზოს მხარეს უნდა აღდგეს ავთენტური აივნები და ლოჯიების ხის ელემენტები. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მდგომარეობის და ღირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	ქ. თბილისში, ვაკის პარკის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნებისა და კასკადის რეაბილიტაციის სამუშაოები.
პრიორიტეტეტი, 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	2021-2023 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ. თბილისში, ვაკის პარკის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნებისა და კასკადის რეაბილიტაცია.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მიერ მიმდინარე წელს განახორციელა ვაკის პარკის ცენტრალური ღერძის გასწვრივ არსებული კასკადის და შადრევნების აღდგენა/რეაბილიტაციის სამუშაოები
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გაფორმდა ხელშეკრულების ფარგლებში მიმდინარეობს სამუშაოები ვაკის პარკის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნებისა და კასკადის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	რეაბილიტირებული არსებული საქალაქო პარკი

პროექტის დასახელება	ქთბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
პრიორიტეტეტი, 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	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2021-2025 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტის მიზანია დაეხმაროს თბილსერვის ჯგუფს მყარი ნარჩენების შემგროვებელი ავტოპარკის განახლებაში, არსებული გადამტვირთავი სადგურის მოდერნიზებასა და თბილისის ნაგავსაყრელის გამონაჟონის მართვის სისტემის გაუმჯობესებაში.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	2018 წლის 27 ნოემბერს, საქართველოს მთავრობამ და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა (EBRD) ხელი მოაწერეს სასესხო ხელშეკრულებას, რომლის თანახმადაც თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის სრულყოფისათვის 15 მილიონამდე ევრო გამოიყო. „თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის“ მეშვეობით აღნიშნული თანხა შემდეგ სამუშაოებსა და ღონისძიებებს მოხმარდება: 1) ნარჩენების შემგროვებელი სატვირთო ავტომანქანების (უკანა ჩატვირთვით და საწნეხი მოწყობილობით) შეძენა ნაგავმზიდების არსებული ავტოპარკის გასაახლებლად; (ჯამში 74 ერთეული მანქანა) 2) მყარი ნარჩენების არსებული გადამტვირთავი სადგურის მოდერნიზაცია; 3) თბილისის ნაგავსაყრელის გამონაჟონის მართვის სისტემის გაუმჯობესება. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებამდე, „თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის“ კომპონენტების სახით მიმდინარეობს საკონსულტაციო ხასიათის სამუშაოები, კერძოდ: 1. თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი: თბილისის მყარი მუნიციპალური ნარჩენების სტრატეგია 2. თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი: პროექტის განხორციელების მხარდაჭერა, საინჟინრო პროექტირება, შესყიდვა და კონტრაქტისზედამხედველობა 3. თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი: დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის და მონაწილეობის პროგრამა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	2022 წლის ბოლოსთვის ავტოპარკის განახლებასთან დაკავშირებით დასრულებული იქნება ხელშეკრულება, რაც იმას ნიშნავს, რომ "თბილსერვის ჯგუფის" საკუთრებაში იქნება ახალი სატრანსპორტო საშუალებები. ასევე, 2021 წელს მოხდება ტენდერის გამოცხადება გადამტვირთი სადგურისა და თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე არსებული ნაჟური წყლების სისტემის რეაბილიტაციისთვის და 2022 წლის ბოლომდე მოხდება ხელშეკრულების გაფორმება ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიებთან.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	პროექტის დასრულების შემდგომ შპს "თბილსერვის ჯგუფს" ექნება მაღალი სტანდარტების ავტოპარკი, რომელიც მნიშნელოვნად შეამცირებს კომპანიის ხარჯებს, ასევე, რეაბილიტირებული გადამტვირთი სადგური რომელიც უზრუნველყოფს ნარჩენების გადმოტვირთვის პროცესის დაჩქარებას და გადამტვირთი კონტეინერების დატვირთვის ოპტიმიზაციას და ბოლოს, რეაბილიტირებული ნაჟური წყლების სისტემა, რომელიც შეამცირებს ნაგავსაყრელზე გამონაჟონის მართვასთან დაკავშირებულ პრობლემებს.

პროექტის დასახელება	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი
პრიორიტეტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	დასუფთავების ღონისძიებები
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2025 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტის სავარაუდო ღირებულებაა 9,600,000 ევრო რომელიც მოიცავს ნარჩენების შემგროვებელი სატვირთო მანქანების შესყიდვას, სპეციალური ტექნიკისა და სატვირთო მანქანების შესყიდვას და მარშუტების მენეჯმენტის პროგრამულ უზრუნველყოფას; 1) კომპონენტი: TSG-SW-01 - ნაგვის შემკრები სატვირთო მანქანები; 2) კომპონენტი: TSG-SW-02 - სპეციალური სატვირთო მანქანები და დანადგარები; 3.) კომპონენტი: TSG-SW-03 - მარშრუტის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა და სატვირთო ავტომობილების პარკის მართვის სისტემა (მიწოდება, პერსონალიზაცია, ინსტალაცია და მხარდაჭერა საწყის ოპერაციებში)
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პროექტი გააუმჯობესებს „თბილსერვის ჯგუფის“ ოპერირების შემდეგი 5 სექტორს: 1. მუნიციპალური მყარი ნარჩენების შეგროვების ოპტიმიზაცია სატვირთო მანქანების პარკის განახლებით და მანქანების მარშრუტის გაუმჯობესებით, რაც თავის მხრივ შეამცირებს საწვავის ხარჯებს და სათბურის აირების ემისიებს. 2. ქუჩის დასუფთავების სერვისების გაუმჯობესება ქუჩების მექანიკური წმენდის დანადგარების და სარეცხი სატვირთო მანქანების გამოყენების საშუალებით, რაც ასევე გააუმჯობესებს დასაქმებულების უსაფრთხოებას სამუშაო ადგილზე. 3. ოპერირების გაუმჯობესება გლდანის სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე და მუნიციპალური ნარჩენების დიდი ლილოს ნაგავსაყრელზე ნარჩენების და ნიადაგის მანიპულირებისთვის დანადგარების და დამატებითი კომპაქტორებით უზრუნველყოფით. 4. ქუჩის განათები სერვისების გაუმჯობესება სატვირთო მანქანების /დანადგარების გაუმჯობესება ქუჩის განათების სისტემის შეკეთების და ტექმომსახურებისთვის და ახალი ბოძების დამონტაჟებისთვის საჭირო თანამედროვე აღჭურვილობით 5. ტექმომსახურების / სადრენაჟე სისტემის გაწმენდის ტექმომსახურების წარმადობის გაზრდა დატბორვის რისკის შემცირებისთვის 6. ნარჩენების შეგროვების ოპერაციებისთვის სატვირთო მანქანების მარშრუტის მართვის და “თბილსერვისის ჯგუფის“ სატვირთო მანქანების მთელი პარკის მართვის თანამედროვე სისტემების დამკვიდრება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	TSG-SW-01 - ნაგვის შემკრები სატვირთო მანქანები - კონტრაქტი დასრულდება 2023 წლის ოქტომბერში; 2 TSG-SW-02 - სპეციალური სატვირთო მანქანები და დანადგარები - კონტრაქტი დასრულდება 2023 წლის ნოემბერში;
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	პროექტის დასრულების შემდგომ შპს "თბილსერვის ჯგუფს" ექნება განახლებული ავტოპარკი

დანართი 3

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
1	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა**	
01 01 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო
01 02 03	მეტროს სადგურების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო
01 02 05	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო
2	**ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება**	
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 03 01	საპროექტო–საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	მერიის ადმინისტრაცია
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	მუნიციპალური ინსპექცია
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი; სამგორის რაიონის გამგეობა
3	**ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება**	
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ თბილისის ზოოლოგიური პარკი
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი
4	**ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა**	
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები	საფინანსო საქალაქო სამსახური
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
5	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება**	
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
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; ა(ა)იპ ეროვნული სკრინიგ - ცენტრი
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქ.თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი
06 01 05	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 07	მუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 08	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 01 13	ტრანსპლანტაცია	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 01	კომუნალური სუბსიდირება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 03	მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 05	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 06 01	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 06 02	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 06 03	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 07	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა	ა(ა)იპ სოციალური მზრუნველობის სააგენტო
06 02 08	სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება	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 12	უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა	სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 14 06	უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 14 07	უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 14 08	უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 14 09	უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 14 10	უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
06 02 14 11	უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 14 12	უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 14 13	უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 14 14	უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
06 02 14 15	უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 15 07	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 15 08	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 15 09	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 15 10	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 15 11	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
06 02 15 12	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 15 13	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 15 14	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 15 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
06 02 15 16	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 16 07	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 16 08	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
06 02 16 09	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 16 10	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 16 11	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
06 02 16 12	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 16 13	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 16 14	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 16 15	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
06 02 16 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 17 13	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 17 15	ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
06 02 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
06 02 18 10	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
06 02 18 11	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
06 02 18 12	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
06 02 18 13	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
06 02 18 14	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
06 02 18 15	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
06 02 18 16	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი
06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 23	„ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 24	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 25	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 26	შინმოვლის თანადაფინანსება	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
7	**განათლება**	
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო
07 02 01	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	ა(ა)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის სააგენტო
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება
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	სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა	კულტურის, განათლების, სპორტისა 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

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
08 01 05	სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი
08 01 08	სამეფო უბნის თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ სამეფო უბნის თეატრი
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლები; ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია, ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია, ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ მუზეუმების გაერთიანება
08 04 01	საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლები; ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია, ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია, ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისი - წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი; ა(ა)იპ საქართველოს მუსიკალური კონკურსების ფონდი; ა(ა)იპ თბილისის საგუნდო მუსიკის ფესტივალი; ა(ა)იპ თბილისის მუსიკალური ფესტივალების ცენტრი
08 06 01	სპორტული ღონისძიებები	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ წყალბურთის გუნდი თბილისი; ა(ა)იპ სპორტული ცენტრები
08 06 02	მწრთვნელთა მხარდაჭერა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 06 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ სპორტული ცენტრები
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი
08 06 07	სპორტი უფროსი თაობისთვის	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
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 სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი
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

პროგრამული კოდი	პროგრამა/ქვეპროგრამა	განმახორციელებელი ორგანიზაცია
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	საკრებულო
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	მერიის ადმინისტრაცია
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია	მუნიციპალური ინსპექცია
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური	იურიდიული საქალაქო სამსახური
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
10 22	სარეზერვო ფონდი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 23	მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 24	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	გლდანის რაიონის გამგეობა
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	დიდუბის რაიონის გამგეობა
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	ვაკის რაიონის გამგეობა
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	ისნის რაიონის გამგეობა
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	სამგორის რაიონის გამგეობა
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	კრწანისის რაიონის გამგეობა
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
10 42	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
10 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 47	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 48	თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება	საფინანსო საქალაქო სამსახური

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტში "სხვა ხარჯების" მუხლით დაფინანსებული ღონისძიებები

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2023 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სულ ბიუჯეტის ასიგნებები		
	სხვა ხარჯები	138,612.40	
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა		
	სხვა ხარჯები	32,949.00	
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება		
	სხვა ხარჯები	3,949.00	
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში		ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობის მიმდინარე სამუშაოები
	სხვა ხარჯები	1,326.70	
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	601.60	
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	112.00	
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	825.00	
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	943.70	
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	140.00	
01 02	ტრანსპორტის განვითარება		
	სხვა ხარჯები	29,000.00	
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	5,000.00	თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში (ავტობაზის მშენებლობა) დამატებითი ღირებულების გადასახადი
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია		
	სხვა ხარჯები	20,000.00	თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებითი ღირებულების გადასახადი
01 02 03	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა		
	სხვა ხარჯები	4,000.00	მეტროსადგურ ვარკეთილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება		
	სხვა ხარჯები	48,645.70	
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება		
	სხვა ხარჯები	12,800.00	ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების მიზნით გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები,
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	183.50	
02 03 01	საპროექტო–საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	150.00	ავარიული სახლების პროექტირება
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	33.50	დასუფთავების მოსაკრებელი; ა/მანქანების დაზღვევის ხარჯი.
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	5,911.40	
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	406.00	კორპუსის ავარიული ელემენტების გამაგრება-რეაბილიტაცია, ელექტრო პანდუსების მოწყობა, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ელესიების ფინანსური დახმარება
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	130.60	მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების მოწესრიგების მიმდინარე შეკეთება,კორპუსების სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა და დრენაჟის მოწყობა, წყლის და წყალარინების გარე ქსელის მოწყობა, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	200.00	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მონტაჟის, გამაგრების ღონისძიებები; სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანმდევი სამუშაოები, შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა,გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება და სხვა

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2023 წელი	თანხის მიზნობრიობა
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	432.40	ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, წყალსადენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების ფინანსური დახმარება
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	208.00	გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების ფინანსური დახმარება
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	154.00	გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების ფინანსური დახმარება, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ფორსმაჟორული სამუშაოები
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	162.00	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება, ინდივიდუალური გაზიფიცირება
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1,754.70	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, გაზიფიცირება
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	180.00	ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები,დამცავი ღობეების, მოაჯირების, ჯებირების, კიბეების მოწყობა, ეკლესიების ფინანსური დახმარება,
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	2,283.70	ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები, გრუნტის დამჭერი კედლების შეკეთება, წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების ფინანსური დახმარება
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	28,748.40	ავტოტრანსპორტის სადაზღვევო მომსახურება, ბაჟი, სანებართვო და დასუფთავების მოსაკრებელი, მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები, ბინის ქირა, სხვადასხვა პროექტირების და ექსპერტიზის ხარჯები, სხვადასხვა ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია, მსხვილი არეალების რეაბილიტაცია და სხვა
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება		
	სხვა ხარჯები	1,002.40	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის ქირის კომპენსაცია (მათ შორის სამგორის რაიონში)
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება		
	სხვა ხარჯები	7,021.30	
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	7,000.00	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის პროექტის ფარგლებში და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის (ახალი სესხი) ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	21.30	
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	19.20	დასუფთავება
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	2.10	დასუფთავება
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	22.30	
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	22.30	
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	22.30	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		
	სხვა ხარჯები	38,696.30	
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	38,696.30	
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,000.00	
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3,000.00	

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2023 წელი	თანხის მიზნობრიობა
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში		ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებების ხარჯი
	სხვა ხარჯები	3,659.00	
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,000.00	
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,000.00	
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3,500.00	
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,940.00	
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5,000.00	
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	2,567.30	
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,030.00	
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
	სხვა ხარჯები	168.30	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა		
	სხვა ხარჯები	0.30	
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი		
	სხვა ხარჯები	0.30	დასუფთავების მოსაკრებელი
06 02	სოციალური დაცვა		
	სხვა ხარჯები	168.00	
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება		
	სხვა ხარჯები	89.60	
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)		
	სხვა ხარჯები	89.60	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა, პლასტიკური ბარათების შესყიდვა უფასო სასადილოებისათვის, უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა
06 02 07	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	8.10	ავტომობილების დაზღვევა, დასუფთავების მოსაკრებელი
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	0.30	დასუფთავების მოსაკრებელი
06 02 17	ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში		
	სხვა ხარჯები	68.50	
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში		ომის ვეტერანებისათვის ზოგიერთ დღესასწაულზე, საკვები პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტების შესაძენად და საზეიმო ღონისძიებების მოსაწყობად
	სხვა ხარჯები	10.00	
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5.50	
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	6.00	
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	8.00	
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	15.00	
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5.00	
06 02 17 13	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5.00	
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4.00	
06 02 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	10.00	
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა		
	სხვა ხარჯები	1.50	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2023 წელი	თანხის მიზნობრიობა
7	განათლება		
	სხვა ხარჯები	1,425.60	
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება		
	სხვა ხარჯები	12.00	
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	12.00	ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	998.40	
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	994.40	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი, დასუფთავების მოსაკრებელი, მუნიციპალიტეტის მოხელეთა პროფესიული განვითარება
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება		
	სხვა ხარჯები	4.00	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	6.00	
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	6.00	დასუფთავების მოსაკრებელი, დაზღვევა, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება		
	სხვა ხარჯები	401.70	
07 05 02	იურიდიული კლინიკა		
	სხვა ხარჯები	1.70	ავტოტრანსპორტის დაზღვევა, გადასახდელები და მოსაკრებელი,სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხების (განაცდური,ბაჟი. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურების საფასური და სხვ.) ანაზღაურება.
07 05 03	სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა		
	სხვა ხარჯები	400.00	წარჩინებული მაგისტრანტების წახალისება/სწავლის დაფინანსება
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე		
	სხვა ხარჯები	7.50	
07 06 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	7.50	მანქანის დაზღვევის ხარჯი, დასუფთავების მოსაკრებელი
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა		
	სხვა ხარჯები	3,604.00	
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	2.80	
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი		
	სხვა ხარჯები	0.80	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი		
	სხვა ხარჯები	0.50	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 01 05	სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი		
	სხვა ხარჯები	1.50	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	30.00	ხელოვნების სკოლების დასუფთავების ხარჯები
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია		
	სხვა ხარჯები	4.50	
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა		
	სხვა ხარჯები	2.00	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	2.50	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება		
	სხვა ხარჯები	0.30	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა		
	სხვა ხარჯები	0.30	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	3,316.40	
08 06 02	მწრთვნელთა მხარდაჭერა		
	სხვა ხარჯები	2,625.00	ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ–მასწავლებელთა მხარდაჭერა
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება		

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2023 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	429.00	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	262.40	ქონების დაზღვევა, ქონების გადასახადი, პარასპორტსმენთა მივლინების ხარჯები
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	250.00	
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	8.00	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დასუფთავების ხარჯები
08 08 02	თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	242.00	დასუფთავების მოსაკრებელი, სპორტული ცენტრების ღონისძიებების ხარჯი, მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა, მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების (კონცერტები, გამოფენები, ფესტივალები); ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზება
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება		
	სხვა ხარჯები	126.80	
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი		
	სხვა ხარჯები	126.80	ავტომანქანის დაზღვევის ხარჯი, თანამშრომელთა დაზღვევის ხარჯი, დასუფთავების, რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის სანებართვო და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის მოსაკრებლების ხარჯი
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები		
	სხვა ხარჯები	5,953.10	
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო		
	სხვა ხარჯები	1,063.60	მოსაკრებელი (დასუფთავება); სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯები; საკრებულოს წევრის ცალკეულ დავალებათა შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება (20 დეპუტატი) და სხვა.
10 02	მერიის ადმინისტრაცია		
	სხვა ხარჯები	335.00	ავტომანქანების დაზღვევა, დასუფთავების მოსაკრებელი
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო		
	სხვა ხარჯები	15.00	თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშვების დამზადება, სააგენტოს სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური		
	სხვა ხარჯები	2.20	სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯები (5 ა/მანქანა)
10 22	სარეზერვო ფონდი		
	სხვა ხარჯები	2,500.00	სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი		
	სხვა ხარჯები	2,000.00	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოების მიერ დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯები
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა		ძირითადად დასუფთავების მოსაკრებლები, ასევე სასამართლოს განჩინებისა და აღსრულების ბიუროს მიერ დაკისრებული თანხები
	სხვა ხარჯები	3.00	
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	2.80	
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5.00	
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	3.00	
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	6.00	
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	0.80	
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5.00	
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5.70	
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1.00	
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5.00	

დანართი 5

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/ნ 402008046 ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია			
შემოსულობები	**6,443.0**	**3.0**	**6,440.0**
შემოსავლები	6,443.0	3.0	6,440.0
გადასახდელები	**6,448.0**	**8.0**	**6,440.0**
ხარჯები	**6,353.0**	**8.0**	**6,345.0**
შრომის ანაზღაურება	5,057.6	0.0	5,057.6
საქონელი და მომსახურება	1,261.9	8.0	1,253.9
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	33.5	0.0	33.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**95.0**	**0.0**	**95.0**
ნაშთის ცვლილება	**-5.0**	**-5.0**	**0.0**
ს/ნ 404384974 ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი			
შემოსულობები	**64,113.8**	**120.0**	**63,993.8**
შემოსავლები	64,113.8	120.0	63,993.8
მ.შ გრანტები	56,000.0	0.0	56,000.0
გადასახდელები	**64,113.8**	**120.0**	**63,993.8**
ხარჯები	**34,517.2**	**120.0**	**34,397.2**
შრომის ანაზღაურება	3,118.0	120.0	2,998.0
საქონელი და მომსახურება	1,910.8	0.0	1,910.8
სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	0.0	40.0
სხვა ხარჯები	29,448.4	0.0	29,448.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**29,596.6**	**0.0**	**29,596.6**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 404902414 ა(ა)იპ თბილისის ზოოლოგიური პარკი			
შემოსულობები	**5,181.6**	**873.0**	**4,308.6**
შემოსავლები	5,181.6	873.0	4,308.6
გადასახდელები	**5,181.6**	**873.0**	**4,308.6**
ხარჯები	**5,081.6**	**873.0**	**4,208.6**
შრომის ანაზღაურება	2,019.7	273.5	1,746.2
საქონელი და მომსახურება	2,722.9	289.5	2,433.4
გრანტები	9.8	0.0	9.8
სხვა ხარჯები	329.2	310.0	19.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**100.0**	**0.0**	**100.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 404405960 ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი			
შემოსულობები	**6,079.0**	**1,937.2**	**4,141.8**
შემოსავლები	6,079.0	1,937.2	4,141.8
მ.შ გრანტები	110.2	110.2	0.0
გადასახდელები	**6,079.0**	**1,937.2**	**4,141.8**
ხარჯები	**5,444.0**	**1,852.2**	**3,591.8**
შრომის ანაზღაურება	3,418.2	732.0	2,686.2
საქონელი და მომსახურება	1,665.2	775.2	890.0
გრანტები	3.5	0.0	3.5
სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	60.0	10.0
სხვა ხარჯები	287.1	285.0	2.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**635.0**	**85.0**	**550.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობი ს ბიუჯეტი
ს/ნ 202442730 ა(ა)იპ ეროვნული სკრინინგ-ცენტრი			
შემოსულობები	**5,868.9**	**5,868.9**	**0.0**
შემოსავლები	5,868.9	5,868.9	0.0
გადასახდელები	**5,868.9**	**5,868.9**	**0.0**
ხარჯები	**5,608.9**	**5,608.9**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	3,960.4	3,960.4	0.0
საქონელი და მომსახურება	1,628.5	1,628.5	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	20.0	20.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**260.0**	**260.0**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 205271365 ა(ა)იპ ქ.თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი			
შემოსულობები	**1,376.1**	**180.0**	**641.1**
შემოსავლები	821.1	180.0	641.1
მ.შ გრანტები	555.0	0.0	555.0
გადასახდელები	**821.1**	**180.0**	**641.1**
ხარჯები	**819.6**	**180.0**	**639.6**
შრომის ანაზღაურება	69.4	1.7	67.7
საქონელი და მომსახურება	749.9	178.3	571.6
სხვა ხარჯები	0.3	0.0	0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**1.5**	**0.0**	**1.5**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 405382081 ა(ა)იპ სოციალური მზრუნველობის სააგენტო			
შემოსულობები	**3,764.4**	**0.0**	**3,764.4**
შემოსავლები	3,764.4	0.0	3,764.4
გადასახდელები	**3,764.4**	**0.0**	**3,764.4**
ხარჯები	**3,764.4**	**0.0**	**3,764.4**
შრომის ანაზღაურება	3,274.1	0.0	3,274.1
საქონელი და მომსახურება	482.2	0.0	482.2
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	8.1	0.0	8.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 406153111 ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი			
შემოსულობები	**1,503.5**	**0.0**	**1,503.5**
შემოსავლები	1,503.5	0.0	1,503.5
გადასახდელები	**1,503.5**	**0.0**	**1,503.5**
ხარჯები	**1,503.5**	**0.0**	**1,503.5**
შრომის ანაზღაურება	766.7	0.0	766.7
საქონელი და მომსახურება	735.3	0.0	735.3
სხვა ხარჯები	1.5	0.0	1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 404905475 ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო			
შემოსულობები	**187,422.6**	**122.6**	**187,300.0**
შემოსავლები	187,422.6	122.6	187,300.0
მ.შ. გრანტები	14,000.0	0.0	14,000.0
გადასახდელები	**187,422.6**	**122.6**	**187,300.0**
ხარჯები	**173,187.4**	**122.6**	**173,064.8**
შრომის ანაზღაურება	1,348.8	122.6	1,226.2
საქონელი და მომსახურება	638.6	0.0	638.6
სუბსიდიები	171,188.0	0.0	171,188.0
სხვა ხარჯები	12.0	0.0	12.0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**14,235.2**	**0.0**	**14,235.2**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 405026877 ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო			
შემოსულობები	**23,046.4**	**2,150.0**	**20,896.4**
შემოსავლები	23,046.4	2,150.0	20,896.4
გადასახდელები	**23,046.4**	**2,150.0**	**20,896.4**
ხარჯები	**16,946.4**	**350.0**	**16,596.4**
შრომის ანაზღაურება	10,058.2	0.0	10,058.2
საქონელი და მომსახურება	5,493.8	0.0	5,493.8
სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	0.0	50.0
სხვა ხარჯები	1,344.4	350.0	994.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**6,100.0**	**1,800.0**	**4,300.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 405255165 ა(ა)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის სააგენტო"			
შემოსულობები	**5,022.4**	**0.0**	**5,022.4**
შემოსავლები	5,022.4	0.0	5,022.4
გადასახდელები	**5,022.4**	**0.0**	**5,022.4**
ხარჯები	**4,922.4**	**0.0**	**4,922.4**
შრომის ანაზღაურება	721.2	0.0	721.2
საქონელი და მომსახურება	4,177.2	0.0	4,177.2
სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	0.0	20.0
სხვა ხარჯები	4.0	0.0	4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**100.0**	**0.0**	**100.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 405265680 ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება			
შემოსულობები	**4,257.8**	**140.0**	**4,117.8**
შემოსავლები	**4,257.8**	140.0	4,117.8
გადასახდელები	**4,257.8**	**140.0**	**4,117.8**
ხარჯები	**3,959.0**	**125.0**	**3,834.0**
შრომის ანაზღაურება	3,146.9	0.0	3,146.9
საქონელი და მომსახურება	796.1	115.0	681.1
სხვა ხარჯები	16.0	10.0	6.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**298.8**	**15.0**	**283.8**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 205291771 ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი			
შემოსულობები	**740.0**	**7.0**	**733.0**
შემოსავლები	740.0	7.0	733.0
გადასახდელები	**738.3**	**7.0**	**733.0**
ხარჯები	**731.3**	**7.0**	**726.0**
შრომის ანაზღაურება	589.3	7.0	582.3
საქონელი და მომსახურება	142.0	0.0	142.0
სხვა ხარჯები	1.7	0.0	1.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**7.0**	**0.0**	**7.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 404494980 ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე			
შემოსულობები	**4,123.2**	**860.0**	**3,263.2**
შემოსავლები	4,123.2	860.0	3,263.2
გადასახდელები	**4,123.2**	**860.0**	**3,263.2**
ხარჯები	**3,853.2**	**690.0**	**3,163.2**
შრომის ანაზღაურება	1,556.1	104.1	1,452.0
საქონელი და მომსახურება	2,221.6	535.9	1,685.7
გრანტები	8.0	0.0	8.0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	0.0	10.0
სხვა ხარჯები	57.5	50.0	7.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**270.0**	**170.0**	**100.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 209467799 ა(ა)იპ ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი			
შემოსულობები	**954.7**	**207.2**	**747.5**
შემოსავლები	954.7	207.2	747.5
გადასახდელები	**954.7**	**207.2**	**747.5**
ხარჯები	**954.7**	**207.2**	**747.5**
შრომის ანაზღაურება	623.7	40.0	583.7
საქონელი და მომსახურება	295.2	132.2	163.0
სხვა ხარჯები	35.8	35.0	0.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.00**
ს/ნ 404427937 ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი			
შემოსულობები	**708.8**	**263.9**	**464.9**
შემოსავლები	708.8	243.9	464.9
მ.შ გრანტები	20.0	20.0	0.0
გადასახდელები	**728.8**	**263.9**	**464.9**
ხარჯები	**708.8**	**243.9**	**464.9**
შრომის ანაზღაურება	441.9	26.9	415.0
საქონელი და მომსახურება	266.4	217.0	49.4
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/ნ 205280177 სსიპ თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი			
შემოსულობები	**1,571.5**	**548.1**	**1,023.4**
შემოსავლები	1,571.5	548.1	1,023.4
მ.შ გრანტები	370.0	370.0	0.0
გადასახდელები	**1,571.5**	**548.1**	**1,023.4**
ხარჯები	**1,551.5**	**548.1**	**1,003.4**
შრომის ანაზღაურება	235.6	18.1	217.5
საქონელი და მომსახურება	1,289.9	504.0	785.9
სხვა ხარჯები	26.0	26.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**20.0**	**0.0**	**20.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 204531435 ა(ა)იპ სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი			
შემოსულობები	**557.7**	**28.0**	**529.7**
შემოსავლები	557.7	28.0	529.7
გადასახდელები	**557.7**	**28.0**	**529.7**
ხარჯები	**557.7**	**28.0**	**529.7**
შრომის ანაზღაურება	248.5	6.5	242.0
საქონელი და მომსახურება	307.6	21.4	286.2
სხვა ხარჯები	1.6	0.1	1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 404473752 ა(ა)იპ სამეფო უბნის თეატრი			
შემოსულობები	**389.7**	**26.0**	**363.7**
შემოსავლები	389.7	26.0	363.7
გადასახდელები	**389.7**	**26.0**	**363.7**
ხარჯები	**389.7**	**26.0**	**363.7**
შრომის ანაზღაურება	237.1	0.0	237.1
საქონელი და მომსახურება	147.6	21.0	126.6

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები	0.0	5.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 203860795 ა(ა)იპ ალოიზ მიზანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**367.6**	**367.6**	**0.0**
შემოსავლები	367.6	367.6	0.0
გადასახდელები	**367.6**	**367.6**	**0.0**
ხარჯები	**362.6**	**362.6**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	346.3	346.3	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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**5.0**	**5.0**	0.0
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 202056611 ა(ა)იპ ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის N2 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**144.7**	**144.7**	**0.0**
შემოსავლები	144.7	144.7	0.0
გადასახდელები	**144.7**	**144.7**	**0.0**
ხარჯები	**144.7**	**144.7**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	140.0	140.0	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/ნ 206075085 ა(ა)იპ არჩილ ჩიმაკაძის სახელობი N3 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**134.5**	**134.5**	**0.0**
შემოსავლები	134.5	134.5	0.0
გადასახდელები	**134.5**	**134.5**	**0.0**
ხარჯები	**134.5**	**134.5**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	132.0	132.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	2.1	2.1	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/ნ 200037147 ა(ა)იპ რევაზ ლაღიძის სახელობის N4 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
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 236094141 ა(ა)იპ ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის ზაჰესის N5 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**152.6**	**152.6**	**0.0**
შემოსავლები	152.6	152.6	0.0
გადასახდელები	**152.6**	**152.6**	**0.0**
ხარჯები	**149.6**	**149.6**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	146.0	146.0	0.0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება	3.1	3.1	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.5	0.5	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	**3.0**	0.0
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 202374037 ა(ა)იპ მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის N6 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**153.9**	**153.9**	**0.0**
შემოსავლები	153.9	153.9	0.0
გადასახდელები	**153.9**	**153.9**	**0.0**
ხარჯები	**153.9**	**153.9**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	143.5	143.5	0.0
საქონელი და მომსახურება	10.2	10.2	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/ნ 211347185 ა(ა)იპ კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის N7 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/ნ 204911621 ა(ა)იპ მერაბ კოსტავას სახელობის N8 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**204.6**	**204.6**	**0.0**
შემოსავლები	204.6	204.6	0.0
გადასახდელები	**204.6**	**204.6**	**0.0**
ხარჯები	**204.6**	**204.6**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	202.2	202.2	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/ნ 206075067 ა(ა)იპ არამ ხაჩატურიანის სახელობის N10 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**336.3**	**336.3**	**0.0**
შემოსავლები	336.3	336.3	0.0
გადასახდელები	**336.3**	**336.3**	**0.0**
ხარჯები	**333.8**	**333.8**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	327.6	327.6	0.0
საქონელი და მომსახურება	5.5	5.5	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.7	0.7	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**2.5**	**2.5**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 200037236 ა(ა)იპ სანდრო ინაშვილის სახელობის N12 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**53.0**	**53.0**	**0.0**
შემოსავლები	53.0	53.0	0.0
გადასახდელები	**53.0**	**53.0**	**0.0**
ხარჯები	**53.0**	**53.0**	**0.0**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობი ს ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება	51.0	51.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.9	1.9	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/ნ 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
სხვა ხარჯები	0.8	0.8	0.0
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 202053295 ა(ა)იპ დავით ანდღულაძის სახელობის **N14** ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**193.0**	**193.0**	**0.0**
შემოსავლები	193.0	193.0	0.0
გადასახდელები	**193.0**	**193.0**	**0.0**
ხარჯები	**193.0**	**193.0**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	183.0	183.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	9.2	9.2	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/ნ 209467897 ა(ა)იპ ვიქტორ დოლიძის სახელობის **N15** ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**298.7**	**298.7**	**0.0**
შემოსავლები	298.7	298.7	0.0
გადასახდელები	**298.7**	**298.7**	**0.0**
ხარჯები	**297.7**	**297.7**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	293.0	293.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	3.7	3.7	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	1.0	1.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**1.0**	**1.0**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 204900125 ა(ა)იპ სულხან ცინცაძის სახელობის **N16** ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**181.9**	**181.9**	**0.0**
შემოსავლები	181.9	181.9	0.0
გადასახდელები	**181.9**	**181.9**	**0.0**
ხარჯები	**180.9**	**180.9**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	174.3	174.3	0.0
საქონელი და მომსახურება	5.7	5.7	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/ნ 208177284 ა(ა)იპ მერი ნაკაშიძის სახელობის **N17** ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**39.5**	**39.5**	**0.0**
შემოსავლები	39.5	39.5	0.0
გადასახდელები	**39.5**	**39.5**	**0.0**
ხარჯები	**39.5**	**39.5**	**0.0**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება	38.3	38.3	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.1	1.1	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/ნ 200037548 ა(ა)იპ პეტრე ამირანაშვილის სახელობის N18 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**96.8**	**96.8**	**0.0**
შემოსავლები	96.8	96.8	0.0
გადასახდელები	**96.8**	**96.8**	**0.0**
ხარჯები	**96.8**	**96.8**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	93.5	93.5	0.0
საქონელი და მომსახურება	3.1	3.1	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 208144417 ა(ა)იპ ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 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/ნ 209461713 ა(ა)იპ შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**56.2**	**56.2**	**0.0**
შემოსავლები	56.2	56.2	0.0
გადასახდელები	**56.2**	**56.2**	**0.0**
ხარჯები	**56.2**	**56.2**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	53.4	53.4	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.0	1.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	1.8	1.8	0.0
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 206274841 ა(ა)იპ N21 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**56.1**	**56.1**	**0.0**
შემოსავლები	56.1	56.1	0.0
გადასახდელები	**56.1**	**56.1**	**0.0**
ხარჯები	**56.1**	**56.1**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	52.9	52.9	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.7	1.7	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	1.5	1.5	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 204400647 ა(ა)იპ დავით თორაძის სახელობის N22 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**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
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/ნ 206070794 ა(ა)იპ N23 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	0.5	0.5	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.1	0.1	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 209468002 ა(ა)იპ N24 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**26.9**	**26.9**	**0.0**
შემოსავლები	26.9	26.9	0.0
გადასახდელები	**26.9**	**26.9**	**0.0**
ხარჯები	**26.9**	**26.9**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	25.5	25.5	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.2	1.2	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/ნ 209467968 ა(ა)იპ გიორგი ცაბაძის სახელობის N25 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/ნ 209467977 ა(ა)იპ ალექსი მაჭავარიანის სახელობის N26 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**280.3**	**280.3**	**0.0**
შემოსავლები	280.3	280.3	0.0
გადასახდელები	**280.3**	**280.3**	**0.0**
ხარჯები	**280.3**	**280.3**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	264.8	264.8	0.0
საქონელი და მომსახურება	14.0	14.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	1.5	1.5	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**		**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 209467860 ა(ა)იპ ალექსანდრე ნიჟარაძის სახელობის N27 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**136.5**	**136.5**	**0.0**
შემოსავლები	136.5	136.5	0.0
გადასახდელები	**136.5**	**136.5**	**0.0**
ხარჯები	**136.5**	**136.5**	**0.0**

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება	132.8	132.8	0.0
საქონელი და მომსახურება	3.2	3.2	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/ნ 211351400 ა(ა)იპ ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 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	160.5	160.5	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**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 204904158 ა(ა)იპ ჰ.გონაშვილის სახელობის N29 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/ნ 202935315 ა(ა)იპ N30 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	**57.2**	**57.2**	**0.0**
შემოსავლები	57.2	57.2	0.0
გადასახდელები	**57.2**	**57.2**	**0.0**
ხარჯები	**57.2**	**57.2**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	55.8	55.8	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.9	0.9	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/ნ 211351918 ა(ა)იპ სოლიკო ვირსალაძის სახელობის N1 სამხატვრო სკოლა			
შემოსულობები	**193.5**	**193.5**	**0.0**
შემოსავლები	193.5	193.5	0.0
გადასახდელები	**193.5**	**193.5**	**0.0**
ხარჯები	**193.5**	**193.5**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	189.1	189.1	0.0
საქონელი და მომსახურება	4.4	4.4	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/ნ 204557381 ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი N 1"			
შემოსულობები	**183.6**	**183.6**	**0.0**
შემოსავლები	183.6	183.6	0.0
გრანტები	0.0	0.0	0.0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
გადასახდელები	**181.1**	**183.6**	**0.0**
ხარჯები	**181.1**	**181.1**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	145.0	145.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	35.7	35.7	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.4	0.4	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**2.5**	**2.5**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ **200266041** ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი N2"			
შემოსულობები	**124.9**	**124.9**	**0.0**
შემოსავლები	124.9	124.9	0.0
გრანტები	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	**124.9**	**124.9**	**0.0**
ხარჯები	**124.9**	**124.9**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	114.4	114.4	0.0
საქონელი და მომსახურება	10.0	10.0	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/ნ **202887395** ა(ა)იპ სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი			
შემოსულობები	**208.8**	**208.8**	**0.0**
შემოსავლები	208.8	208.8	0.0
გადასახდელები	**208.8**	**208.8**	**0.0**
ხარჯები	**203.8**	**203.8**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	183.7	183.7	0.0
საქონელი და მომსახურება	13.1	13.1	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/ნ **200266023** ა(ა)იპ ხელოვნების სამხატვრო სკოლა აფხაზეთი N1			
შემოსულობები	**11.1**	**11.1**	**0.0**
შემოსავლები	11.1	11.1	0.0
გადასახდელები	**11.1**	**11.1**	**0.0**
ხარჯები	**11.1**	**11.1**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	6.7	6.7	0.0
საქონელი და მომსახურება	4.2	4.2	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ **202056899** ა(ა)იპ ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია			
შემოსულობები	**315.1**	**315.1**	**0.0**
შემოსავლები	315.1	315.1	0.0
გადასახდელები	**315.1**	**315.1**	**0.0**
ხარჯები	**315.1**	**315.1**	**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

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები	3.2	3.2	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 204558790 ა(ა)იპ ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა			
შემოსულობები	**224.3**	**49.0**	**175.3**
შემოსავლები	224.3	49.0	175.3
გადასახდელები	**224.3**	**49.0**	**175.3**
ხარჯები	**207.5**	**49.0**	**158.5**
შრომის ანაზღაურება	151.0	40.5	110.5
საქონელი და მომსახურება	53.5	7.5	46.0
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/ნ 402036998 ა(ა)იპ მუზეუმების გაერთიანება			
შემოსულობები	**3,813.3**	**33.0**	**3,780.3**
შემოსავლები	3,813.3	33.0	3,780.3
გადასახდელები	**3,813.3**	**33.0**	**3,780.3**
ხარჯები	**1,500.9**	**13.0**	**1,487.9**
შრომის ანაზღაურება	969.0	11.0	958.0
საქონელი და მომსახურება	529.4	2.0	527.4
სხვა ხარჯები	2.5	0.0	2.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**2,312.4**	**20.0**	**2,292.4**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 202064942 ა(ა)იპ თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"			
შემოსულობები	**833.7**	**136.0**	**697.7**
შემოსავლები	833.7	136.0	697.7
გადასახდელები	**833.7**	**136.0**	**697.7**
ხარჯები	**803.8**	**134.5**	**669.3**
შრომის ანაზღაურება	682.0	90.0	592.0
საქონელი და მომსახურება	121.3	44.0	77.3
სხვა ხარჯები	0.5	0.5	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**29.9**	**1.5**	**28.4**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 202374572 ა(ა)იპ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი			
შემოსულობები	**384.1**	**0.0**	**384.1**
შემოსავლები	384.1	0.0	384.1
გადასახდელები	**383.8**	**0.0**	**384.1**
ხარჯები	**204.2**	**0.0**	**204.5**
შრომის ანაზღაურება	179.5	0.0	179.5
საქონელი და მომსახურება	24.7	0.0	24.7
სხვა ხარჯები	0.3	0.0	0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**179.6**	**0.0**	**179.6**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 402030315 ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი			
შემოსულობები	**602.4**	**96.0**	**506.4**
შემოსავლები	602.4	96.0	506.4
გადასახდელები	**602.4**	**96.0**	**506.4**
ხარჯები	**602.4**	**96.0**	**506.4**
შრომის ანაზღაურება	306.8	0.0	306.8
საქონელი და მომსახურება	295.6	96.0	199.6

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობი ს ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 400085572 ა(ა)იპ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	**7,122.1**	**5,980.0**	**1,142.1**
შემოსავლები	7,122.1	5,980.0	1,142.1
გადასახდელები	**7,122.1**	**5,980.0**	**1,142.1**
ხარჯები	**5,954.1**	**5,900.0**	**54.1**
შრომის ანაზღაურება	2,800.0	2,800.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	3,000.0	3,000.0	0.0
სუბსიდიები	54.1	0.0	54.1
სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	20.0	0.0
სხვა ხარჯები	80.0	80.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**1,168.0**	**80.0**	**1,088.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 404502515 ა(ა)იპ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	**1,685.0**	**1,685.0**	**0.0**
შემოსავლები	1,685.0	1,685.0	0.0
გადასახდელები	**1,685.0**	**1,685.0**	**0.0**
ხარჯები	**1,645.0**	**1,645.0**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	600.0	600.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	1,000.0	1,000.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	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/ნ 404910833 ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის მ. ცერცვაძის სახელობის ფიგურული სრიალის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	**521.5**	**521.5**	**0.0**
შემოსავლები	521.5	521.5	0.0
გადასახდელები	**521.5**	**521.5**	**0.0**
ხარჯები	**516.6**	**516.6**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	390.0	390.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	123.6	123.6	0.0

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები	3.0	3.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**4.9**	**4.9**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 406138291 ა(ა)იპ ისანი სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	**949.9**	**949.9**	**0.0**
შემოსავლები	949.9	949.9	0.0
გადასახდელები	**949.9**	**949.9**	**0.0**
ხარჯები	**939.4**	**939.4**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	450.5	450.5	0.0
საქონელი და მომსახურება	480.3	480.3	0.0
სხვა ხარჯები	8.6	8.6	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**10.5**	**10.5**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 400098443 ა(ა)იპ თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი			
შემოსულობები	**1,754.2**	**141.0**	**1,613.2**
შემოსავლები	1,754.2	141.0	1,613.2
გადასახდელები	**1,754.2**	**141.0**	**1,613.2**
ხარჯები	**1,714.2**	**141.0**	**1,573.2**
შრომის ანაზღაურება	646.9	5.0	641.9
საქონელი და მომსახურება	773.9	105.0	668.9
სხვა ხარჯები	293.4	31.0	262.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**40.0**	**0.0**	**40.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 204526352 ა(ა)იპ თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი			
შემოსულობები	**1,273.8**	**1,273.8**	**0.0**
შემოსავლები	1,273.8	1,273.8	0.0
გადასახდელები	**1,273.8**	**1,273.8**	**0.0**
ხარჯები	**1,262.3**	**1,262.3**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	1,150.0	1,150.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	109.3	109.3	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	3.0	3.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**11.5**	**11.5**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 405566855 ა(ა)იპ თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი			
შემოსულობები	**1,460.5**	**631.6**	**828.9**
შემოსავლები	1,460.5	631.6	828.9
გადასახდელები	**1,460.5**	**631.6**	**828.9**
ხარჯები	**1,435.5**	**606.6**	**828.9**
შრომის ანაზღაურება	511.9	243.2	268.7
საქონელი და მომსახურება	628.8	310.6	318.2
სხვა ხარჯები	294.8	52.8	242.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**25.0**	**25.0**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 205316399 სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო			
შემოსულობები	**4,664.7**	**45.0**	**4,619.7**
შემოსავლები	4,664.7	45.0	4,619.7
გადასახდელები	**4,537.9**	**45.0**	**4,619.7**
ხარჯები	**4,356.7**	**40.0**	**4,443.5**
შრომის ანაზღაურება	2,684.8	0.0	2,684.8

დასახელება	სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება	1,668.9	37.0	1,631.9
სოციალური დახმარება	0.0	0.0	126.8
სხვა ხარჯები	3.0	3.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**181.2**	**5.0**	**176.2**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ს/ნ 205270053 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური			
შემოსულობები	**3,686.0**	**1,300.0**	**2,386.0**
შემოსავლები	3,686.0	1,300.0	2,386.0
გადასახდელები	**4,086.0**	**1,700.0**	**2,386.0**
ხარჯები	**4,036.0**	**1,655.0**	**2,381.0**
შრომის ანაზღაურება	3,458.0	1,220.1	2,237.9
საქონელი და მომსახურება	459.9	319.0	140.9
სოციალური უზრუნველყოფა	42.9	42.9	0.0
სხვა ხარჯები	75.2	73.0	2.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**50.0**	**45.0**	**5.0**
ნაშთის ცვლილება	**-400.0**	**-400.0**	**0.0**
ს/ნ 205296375 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სააგენტო			
შემოსულობები	**8,552.7**	**2,300.0**	**6,252.7**
შემოსავლები	3,552.7	2,300.0	1,252.7
არაფინანსური აქტივების კლება	5,000.0	0.0	5,000.0
გადასახდელები	**9,425.0**	**3,172.3**	**6,252.7**
ხარჯები	**4,025.0**	**2,772.3**	**1,252.7**
შრომის ანაზღაურება	2,205.7	1,032.0	1,173.7
საქონელი და მომსახურება	1,559.3	1,480.3	79.0
სოციალური უზრუნველყოფა	100.0	100.0	0.0
სხვა ხარჯები	160.0	160.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**5,400.0**	**400.0**	**5,000.0**
ნაშთის ცვლილება	**-872.3**	**-872.3**	**0.0**
ს/ნ 205296375 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო			
შემოსულობები	**484,302.2**	**147,366.0**	**336,936.2**
შემოსავლები	484,302.2	147,366.0	336,936.2
მ.შ. გრანტები	34,000.0	0.0	34,000.0
გადასახდელები	**484,002.2**	**147,066.0**	**336,936.2**
ხარჯები	**469,105.2**	**147,066.0**	**322,039.2**
შრომის ანაზღაურება	6,243.5	0.0	6,243.5
საქონელი და მომსახურება	11,846.7	3,066.0	8,780.7
სუბსიდიები	422,000.0	144,000.0	278,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	
სხვა ხარჯები	29,015.0	0.0	29,015.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**14,897.0**	**0.0**	**14,897.0**
ნაშთის ცვლილება	**300.0**	**300.0**	**0.0**

დანართი 6

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების კვარტალური მიმოხილვა მომზადებულია 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 2022 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მაჩვენებლები

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2022 წლის 9 თვის გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
შემოსავლები	**1,019,964.8**	**0,0**	**966,200.1**	**0,0**
გადასახადები	622,539.3	0,0	656,151.7	0,0
გრანტები	219,900.2	0,0	142,129.8	0,0
სხვა შემოსავლები	177,525.3	0,0	167,918.6	0,0
ხარჯები	**876,718.6**	**0,0**	**795,812.3**	**0,0**
შრომის ანაზღაურება	64,581.4	0,0	57,792.4	0,0
საქონელი და მომსახურება	132,698.8	0,0	117,051.5	0,0
პროცენტი	6,252.4	0,0	3,592.7	0,0
სუბსიდიები	377,563.2	0,0	370,975.9	0,0
გრანტები	581.7	0,0	485.7	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	115,254.0	0,0	109,632.7	0,0
სხვა ხარჯები	179,787.2	0,0	136,281.5	0,0
საოპერაციო სალდო	**143,246.2**	**0.0**	**170,387.8**	**0.0**
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**198,305.6**	**0.0**	**83,771.3**	**0.0**
ზრდა	255,805.6	0.0	172,280.2	0.0
კლება	57,500.0	0.0	88,509.0	0.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2022 წლის 9 თვის გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
მთლიანი სალდო	**-55,059.4**	**0.0**	**86,616.5**	**0.0**
ფინანსური აქტივების ცვლილება	**-71,360.5**	**0.0**	**73,618.1**	**0.0**
ზრდა	136,598.8	0.0	73,685.2	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	136,598.8	0,0	73,685.2	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	207,959.3	0.0	67.1	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	207,949.3	0,0	65.4	0,0
სესხები	10.0	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	1,7	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	**-16,301.1**	**0.0**	**-12,998.5**	**0,0**
ზრდა	0,0	0,0	11.4	0,0
საგარეო	0,0	0,0	11.1	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,3	0,0
კლება	16,301.1	0.0	13,009.9	0,0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0,0
საშინაო	16,301.1	0.0	13,009.9	0,0
ბალანსი	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

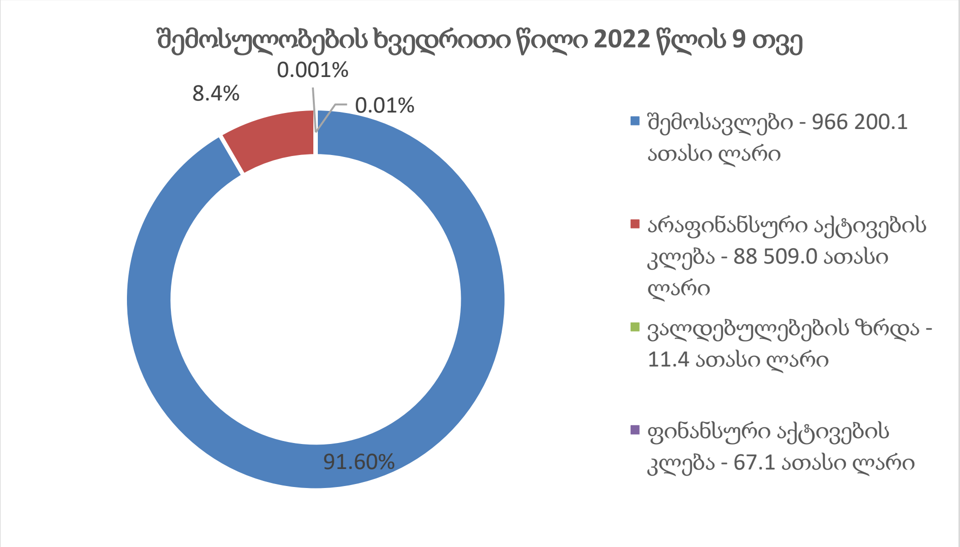
შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

2022 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 75,668.4 ათასი ლარი.

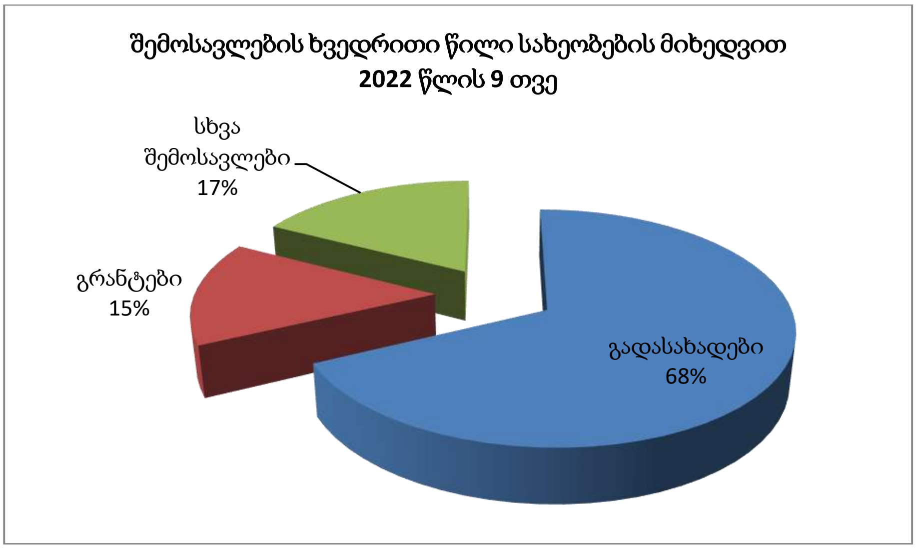
2022 წლის 9 თვეში ნაშთის ცვლილების (ნაშთის გამოყენება) სახით ასახულ იქნა 71,350.5 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 73,685.2 ათასი ლარი.

ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების შესრულების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 1 077,474.8 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 054,787.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 97.9%. სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი შემდეგნაირია:



I **<u>შემოსავლები</u>** ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 9 თვის გეგმა 1 019,964.8 ათასი ლარი, ფაქტიურად 966,200.1 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 94.7% და მთლიანი - შემოსულობების 91.6% შეადგინა.



<u>I გადასახადების</u> სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 656,151.7 ათასი ლარი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (9 თვის ფაქტი – 563,113.9 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 93,037.8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის:

ქონების გადასახადიდან მობილიზებულია 212,602.8 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 208,818.6 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) – 945.9 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 2,838.4 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 178,049.7 ათასი ლარი) შედარებით 34,553.1 ათასი ლარით

მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის (2021 წლის 9 თვის ფაქტი - 175,290.3 ათასი ლარი)[1].

დამატებული ღირებულების გადასახადი - საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურად მიღებულია 443,548.9 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი - 385,064.2 ათასი ლარი) შედარებით 58,484.7 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული[2].

გრანტების სახით საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 142,129.8 ათასი ლარი, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 141.5 ათასი ლარი (მათ შორის 2019 წლის 9 დეკემბერს საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების N6024-GEO ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის" განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ), ხოლო სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 141,988.3 ათასი ლარი, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 378.9 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან - 1,017.6 ათასი ლარი (სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის (ს/ნ205298211) მიერ სახაზინო ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი ნაშთის და მიმდინარე წელს მიღებული შემოსავლის (სს „არდი დაზღვევას" მიერ სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით ჩარიცხული თანხები) ბიუჯეტის ანგარიშზე ჩარიცხული თანხა), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) – 138,874.1 ათასი ლარი (თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები, წყალსადენის, სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; ავტობუსების შეძენა, საბაგირო ტრანსპორტის, მეტროსადგურების რეკონსტრუქციის და კაპიტალური რემონტის სამუშაოები, შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება; ვაკის პარკის (შადრევნები და კასკადი) რეაბილიტაციის, ზღვის უბნის (დენდროლოგიური) პარკის და სხვა პარკების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები; ბაგა-ბაღების, სპორტული მოედნების და სპორტული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების, ისტორიული სადარბაზოების და მუზეუმების რეაბილიტაციის სამუშაოები, პროექტ „ახალი ტფილისის" ფარგლებში გრძელდება ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები), ხოლო სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 1,717.7 ათასი ლარი („საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის" განხორციელების პროცესში კონსულტანტთა შრომის ანაზღაურების, საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების, მიმდინარე პროექტების აუდიტორული შემოწმების და კონტრაქტორებისთვის შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების მიზნით, ადგილობრივი გადასახადების დასაფინანსებლად (მათ შორის საპენსიო შენატანი); „თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის" პროექტთან დაკავშირებით, ავტოპარკის განახლების მიზნით, შპს „თბილსერვის ჯგუფსა და შპს "თეგეტა მოტორს" შორის და შპს „თბილსერვის ჯგუფსა და შპს „"ჯი-თი გრუპს" შორის გაფორმებული

---

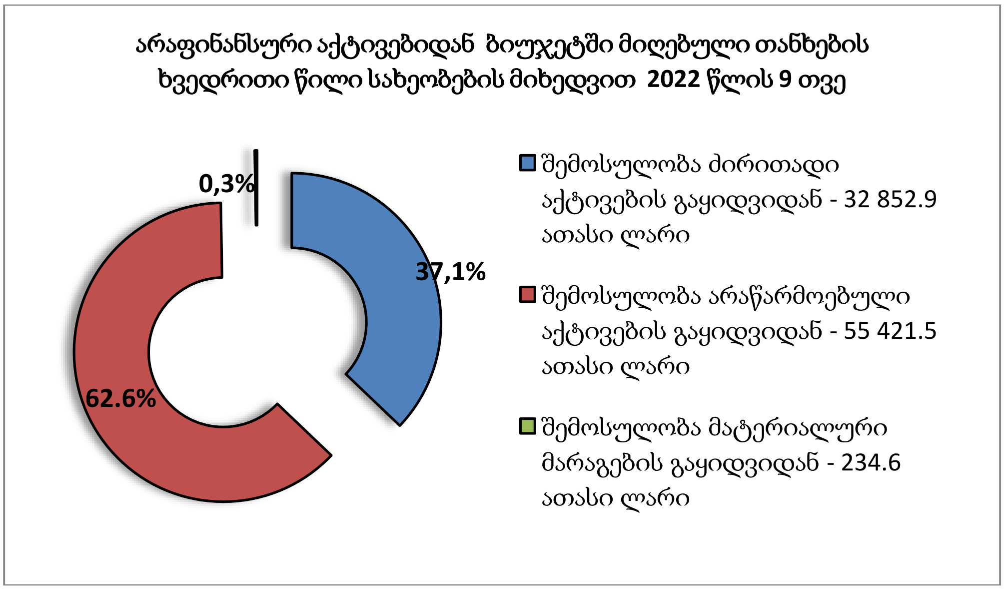
[1] ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, 2021 წელს გაგრძელდა ბიზნესის (ტურიზმის სექტორი) მხარდაჭერის მიზნით, დაწესებული შეღავათები ქონების გადასახადის ნაწილში.

[2] დღგ-ს ზრდა გამოწვეულია ეკონომიკური ზრდის შედეგად.

ხელშეკრულებების ფარგლებში, დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად.

სხვა შემოსავლების სახით საანგარიშო პერიოდში განსაზღვრული 177,525.3 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 167,918.6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 94.6%-ი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 156,584.1 ათასი ლარი) შედარებით 11,334.5 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად სათამაშო ბიზნესის, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელზე და სანქციებზე (ჯარიმები და საურავები) მოდის.[3]

II _არაფინანსური აქტივების კლებიდან_ მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 88,509.0 ათასი ლარის შემოსავალი. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 32,852.9 ათასი ლარი (მათ შორის: საცხოვრებელი შენობები - 8,473.2 ათასი ლარი, არასაცხოვრებელი შენობები - 24,331.9 ათასი ლარი, მანქანა დანადგარები და ინვენტარიდან - 47.7 ათასი ლარი), მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 234.6 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 55,421.5 ათასი ლარი.



III _ფინანსური აქტივების კლებიდან_ მიღებულია 67.1 ათასი ლარი, მათ შორის: 65.4 ათასი ლარი ასახულია ვალუტა და დეპოზიტების სახით (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), ხოლო სხვა დებიტორული დავალიანებების სახით - 1.7 ათასი ლარი.

IV_ვალდებულებების ზრდის_ სახით საანგარიშო პერიოდში ასახულ იქნა - 11.4 ათასი ლარი (შემოსულობა საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებების და საგარეო - აქციები და სხვა კაპიტალის სახაზინო კოდებზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულების ზრდას).

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1 148,825.3 ათასი ლარი,

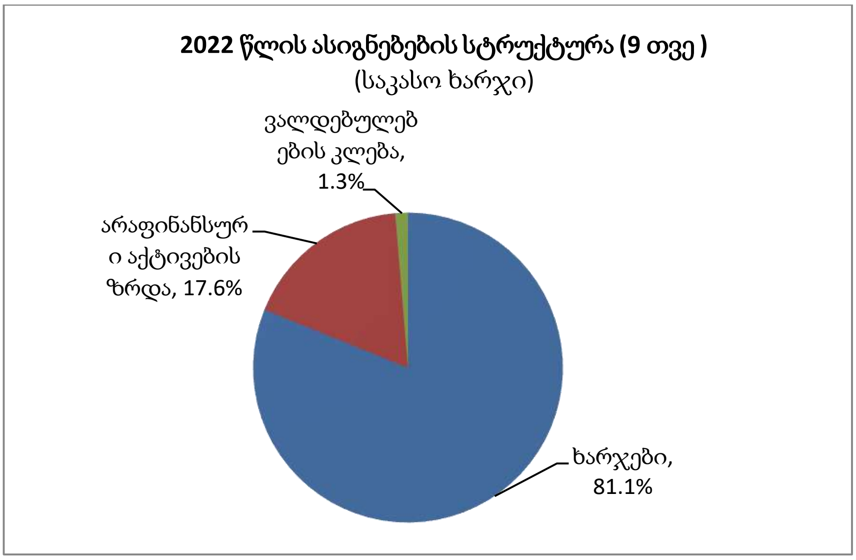
[3] 1. კოვიდპანდემიის გათვალისწინებით 2021 წელს ნაწილობრივ შეზღუდული იყო ეკონომიკური საქმიანობა (სათამაშო ბიზნესი), გარდა აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მომსახურების მხოლოდ ელექტრონული ფორმით მიწოდებისა.
2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 27.12.2021წ. N4-12 დადგენილების საფუძველზე ძალაში შევიდა დასუფთავების მოსაკრებლის ახალი განაკვეთები.

ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 981,102.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 85%-ი და აღებული წლიური ვალდებულების (1 290,393,7 ათასი ლარი) 76%-ია. მათ შორის:

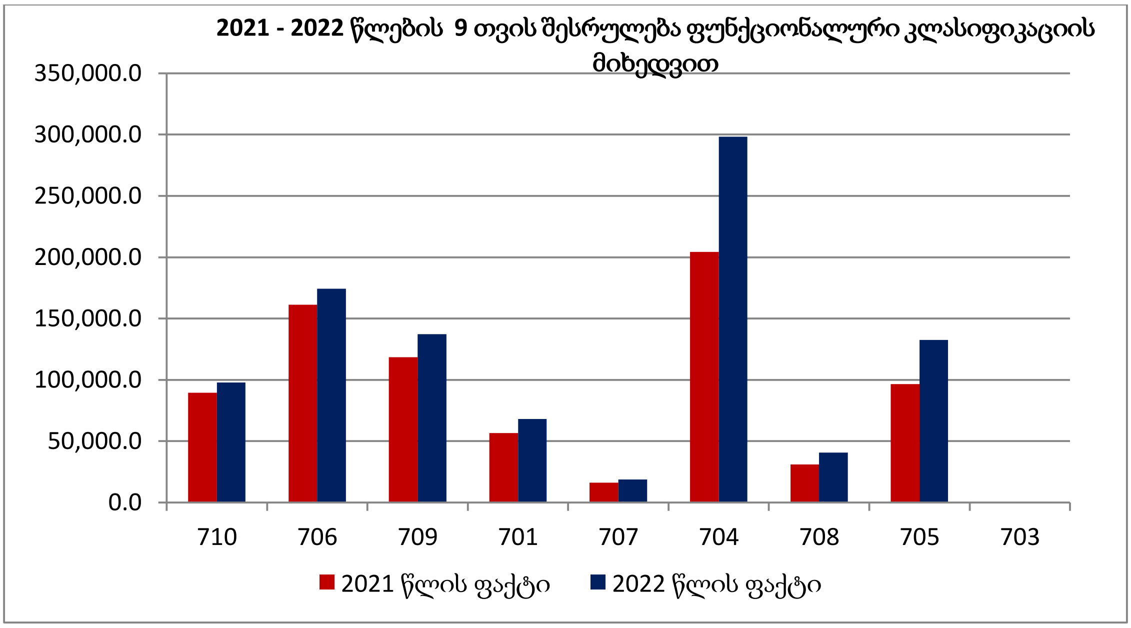
ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 876,718.6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 795,812.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 90.8%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 81.1%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 255,805.6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 172,280.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 67.3%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 17.6%-ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 16,301.1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 13,009.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 79.8%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 1.3%-ია.



ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში



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

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება:

◙ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 68,010.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (82,141.5 ათასი ლარი) 82.8%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 7%-ს შეადგენს. მათ შორის:

✓ აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 56,531.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (67,796.5 ათასი ლარი) 83.4%-ია;

✓ ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის მიმართულებით დაგეგმილია 856.4 ათასი ლარი. ამ მუხლში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი;

✓ ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 3,592.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6,252.4 ათასი ლარი) 57.5%-ია;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 7,886.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (8,092.6 ათასი ლარი) 97.5%-ია.

◙ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 846.3 ათასი ლარის გამოყოფა, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 491.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 58.1%-ია, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 0.1%-ს შეადგენს. მათ შორის ამ მუხლში გათვალისწინებულია წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი.

◙ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 314,048.6 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 298,219.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 95%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 30.8%. მათ შორის:

✓ ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 282,958.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (297,832.4 ათასი ლარი) 95%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 15,261.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (16,216.2 ათასი ლარი) 94.1%-ს შეადგენს.

◙ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 160,070.5 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 132,518.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 82.8%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 13.7%. მათ შორის:

✓ ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება - 82,255.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (90,311.2 ათასი ლარი) 91.1%-ია;

✓ ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა 2,830.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2,860.0 ათასი ლარი) 98.9%-ია;

✓ ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ 47,433.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (66,899.3 ათასი ლარი) 70.9%-ს შეადგენს.

◙ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 228,055.1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 174,322.9 ათასი ლარი, ანუ

გეგმიური მაჩვენებლის 76.4%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 18%. მათ შორის:

✓ ბინათმშენებლობის დაფინანსებამ შეადგინა 61,480.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (101,699.7 ათასი ლარი) 60.5%-ს შეადგენს;

✓ კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 32,333.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (38,843.1 ათასი ლარი) 83.2%-ს შეადგენს;

✓ გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 23,107.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (28,323.2 ათასი ლარი) 81.6%-ს შეადგენს;

✓ გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 5,124.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5,586.3 ათასი ლარი) 91.7%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 52,276.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (53,602.8 ათასი ლარი) 97.5%-ს შეადგენს.

◙ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 20,757.3 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 18,814.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 90.6%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 1.9%. მათ შორის:

✓ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 1,934.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (1,942.3 ათასი ლარი) 99.6%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 16,880.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (18,815.0 ათასი ლარი) 89.7%-ს შეადგენს.

◙ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 66,104.1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 40,612.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 61.4%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 4.2%. მათ შორის:

✓ მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 13,909.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (28,494.3 ათასი ლარი) 48.8%;

✓ მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 22,729.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (31,295.2 ათასი ლარი) 72.6%-ს შეადგენს;

✓ ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 1,943.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4,162.2 ათასი ლარი) 46.7%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 2,029.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (12,152.4 ათასი ლარი) 94.3%-ს შეადგენს.

◙ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 158,338.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 137,169.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 86.6%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 14.2%. მათ შორის:

✓ სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 119,685.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (136,985.6 ათასი ლარი) 87.4%-ს შეადგენს;

✓ პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 266.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (277.2 ათასი ლარი) 96%-ს შეადგენს;

✓ განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ 70.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (79.2 ათასი ლარი) 88.4%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 17,147.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (20,996.6 ათასი ლარი) 81.7%-ს შეადგენს.

◙ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 102,162.3 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 97,934.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 95.9%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 10.1%. მათ შორის:

✓ ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 2,691.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3,248.4 ათასი ლარი) 82.9%-ს შეადგენს;

✓ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 286.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (350.5 ათასი ლარი) 81.8%-ს შეადგენს;

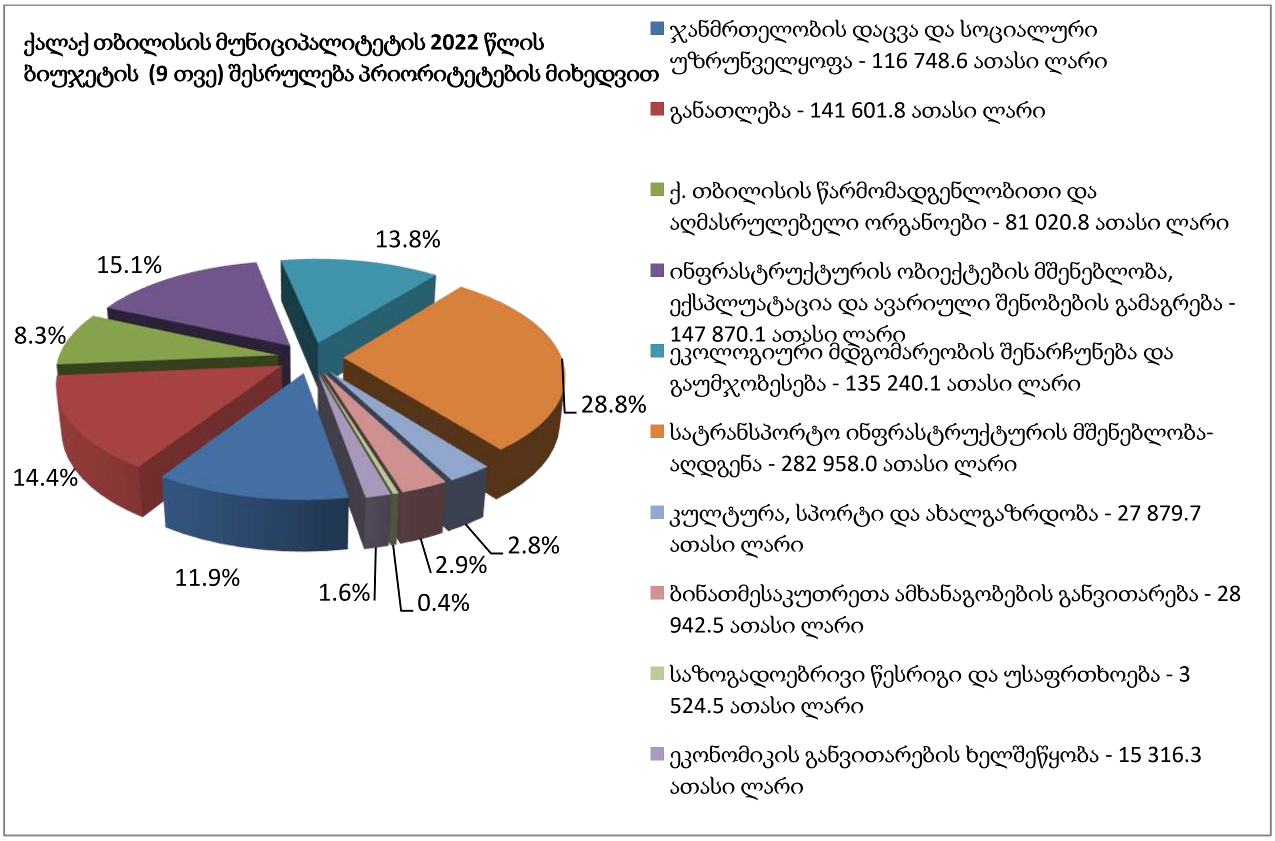
✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 39,633.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (40,156.1 ათასი ლარი) 98.7%;

✓ საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 11,347.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (11,770.4 ათასი ლარი) 96.4%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 43,975.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (46,636.9 ათასი ლარი) 94.3%-ს შეადგენს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით 9 თვეში დაფინანსებული პრიორიტეტები:

- ❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 282,958.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (297,832.4 ათასი ლარი) 95%-ია;
- ❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 147,870.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (202,518.2 ათასი ლარი) 73%-ია;
- ❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 135,240.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (165,213.8 ათასი ლარი) 81.9%-ია;
- ❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 15,316.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (16,271.2 ათასი ლარი) 94.1%-ია;
- ❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 28,942.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (29,472.0 ათასი ლარი) 98.2%-ია;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 116,748.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (122,919.6 ათასი ლარი) 95%-ია;
- ❖ განათლება - 141,601.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (165,676.6 ათასი ლარი) 85.5%-ია;
- ❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 27,879.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (46,131.9 ათასი ლარი) 60.4%-ია;
- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 3,524.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (4,187.0 ათასი ლარი) 84.2%-ია;
- ❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 81,020.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (98,602.7 ათასი ლარი) 82.2%-ია.



სარეზერვო ფონდი

საანგარიში პერიოდში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, გამოყოფილი 21,693.5 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 20,419.9 ათასი ლარი. მათ შორის: მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად - 1,710.3 ათასი ლარი, მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის - 13.9 ათასი ლარი, მოქალაქეთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების (სხვადასხვა ღონისძიებები) ხარჯების ასანაზღაურებლად - 45.6 ათასი ლარი, სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის სასაჩუქრე კალათების შეძენა - 20.9 ათასი ლარი, სხვადასხვა ღონისძიებების განსახორციელებლად ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 22.0 ათასი ლარი, უბედური შემთხვევის შედეგად (ხანძარი, ძლიერი ქარი, ბუნებრივი აირის აფეთქება და სხვა) დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების და ლიფტები მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, დაზარალებული მოსახლეობის ქირის, სასტუმროს და სხვა ხარჯები - 808.4 ათასი ლარი, ახალი კორონა ვირუსით COVID-19 გამოწვეული დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განსახორციელებლად – 1,085.5 ათასი ლარი, ვაკის რაიონში, დაბა წყნეთში, გ. ლეონიძის ქ.#13-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.20.01.117/072) ფორმირებული მეწყერის სალიკვიდაციო გადაუდებელი ღონისძიების - პროექტირებისა და სამუშაოების განხორციელების მიზნით (დასრულების სამუშაოები) – 1,811.7 ათასი ლარი, უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, დაზარალებულთა თანადგომისა და მხადაჭერის მიზნით - 14,606.3 ათასი ლარი, თბილისის სატელევიზიო ანძის მხატვრული მინათების დაზიანებული სანათი მოწყობილობების აღსადგენად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შპს „თბილსერვის ჯგუფისათვის - 295.3 ათასი ლარი.

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან მიმართული სახსრები

2022 წლის 9 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გამოყოფილი იქნა 1,106.5 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 944.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 85.3%-ია. მათ შორის:

- ✓ სასამართლოს პროცესის ხარჯების დასაფარად, იურიდიული მომსახურება და სხვა გადახდილი თანხა - 19.9 ათასი ლარი;
- ✓ სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება - 924.3 ათასი ლარი.

სესხების მომსახურება და დაფარვა

სესხების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 16,602.4 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (22,553.5 ათასი ლარი) 73.6%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 3,592.6 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის - 13,009.8 ათასი ლარი.

(ათას ლარებში)

კრედიტორები	ვალების დაფარვა	პროცენტი	2022 წელი (9 თვე)
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	12 340,7	538,7	12 879,4
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	0,0	2 200,1	2 200,1
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	669,1	313,7	982,8
თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება	0,0	435,4	435,4
თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი	0,0	104,7	104,7

ქალაქ თბილისის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2023-2026 წლებისათვის

(გადამუშავებული ვარიანტი)

შესავალი

თბილისის, მისი თითოეული რაიონის, თითოეული უბნის ეფექტიანი და თანაბარი განვითარება, თბილისელებისთვის აქტუალური პრობლემების გადაჭრა ქალაქის განვითარების კომპლექსურ ხედვას საჭიროებს. ამისათვის, შემუშავდა თბილისის განვითარების გეგმა - **„მეტი სიცოცხლე ყველა უბანში“**, რომლის ძირითადი მიზანია თითოეული მოქალაქისათვის სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს და გრძელვადიან პერიოდში თბილისის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლების შექმნა. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად, კი თბილისის მთავრობა გააგრძელებს თანმიმდევრულ მუშაობას, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებას და მის გამართულ ფუნქციონირებას, მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, კულტურის, დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. შესაბამისად, 2023 – 2026 წლებში თბილისის მთავრობის ძალისხმევა მიმართული იქნება შემდეგ საკვანძო მიმართულებებზე:

ურბანული პოლიტიკა - მიღებულ იქნა თბილისის განვითარების ახალი გენერალური გეგმა, რომელიც იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მომდევნო წლებში მოხდეს ქალაქის სწორი განვითარება. მნიშნელოვანი პროექტები განხორციელდა თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო ის, რომ კანონით აიკრძალა სამშენებლო კოეფიციენტების გადამეტება და არცერთი ნებართვა არ გაიცემა სკვერის თუ სპორტული მოედნის ხარჯზე. აღნიშნული გაგრძელდება შემდეგ წლებშიც.

გარემოს დაცვის პოლიტიკა - მომდევნო 4 წლის განმავლობაში აშენდება და განახლდება 15 პარკი, 300 ჰექტარ ფართობზე აღდგება დეგრადირებული ტყე, მინიმუმამდე შემცირდება ჰაერის მტვრით დაბინძურება და დაინერგება ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების მოდელი. 2025 წლისთვის კი სრულად დაინერგება ქაღალდის, მინის, მეტალისა და პლასტიკის ნარჩენებისთვის წყაროსთან სეპარირების სისტემა. მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით, მომდევნო წლიდან შესაძლებელი გახდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მიერ საკუთარი ეზოს გამწვანება და ასევე, ქალაქში გაჩნდება ახალი მწვანე კუნძულები

სატრანსპორტო პოლიტიკა - მომდევნო 4 წლის განმავლობაში თბილისის სატრანსპორტო ეკოსისტემის სრულყოფისთვის დაინერგება ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემა (ITS), განახლებულ ავტობუსების პარკს, არსებულ და ახალ მარშრუტებზე დაემატება 200 ერთეული 18-მეტრიანი ახალი ავტობუსი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ოპერირებისა და ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით მოეწყობა 10 სატრანზიტო დერეფანი და ქალაქს დაემატება 315 კილომეტრამდე ველობილიკი. ასევე, ზონალურ-საათობრივი პარკირება ნელ-ნელა მოიცავს ყველა რაიონსა და ქუჩას, ტაქსების რეფორმის მესამე ფაზა აუცილებლად გაგრძელდება.

ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკა - მომდევნო წლების განმავლობაში გაგრძელდება უსახლკარო ოჯახებისთვის საჭირო საცხოვრებელი ფართობების შეძენა და სარგებლობის უფლებით გადაცემა, შედეგად, თბილისის მუნიციპალიტეტში აღარ დარჩება არც ერთი უსახლკარო ოჯახი. მომდევნო წლიდან ჯანდაცვისა და სოციალური მიმართულებით არსებულ პროგრამებს დაემატება ორგანიზებული სკრინინგის პროგრამა, ხოლო გაფართოვდება და უფრო მასშტაბური გახდება დაავადებათა სკრინინგის, გაფანტული სკლეროზის გამოკვლევების და ონკომედიკამენტების პროგრამა.

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პოლიტიკა - მომდევნო წლებში თბილისში კიდევ უფრო მეტი მუზეუმი, თეატრი, ბიბლიოთეკა, სპორტული თუ შემეცნებით-საგანმანათლებლო და კულტურული ცენტრი გაჩნდება, რაც მეტი ფესტივალის, წარმოდგენის თუ სპორტული აქტივობას უზრუნველყოფს. თბილისის ათივე რაიონში განხორციელდება მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების მოდერნიზების პროექტი. ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე მოეწყობა ციფრული ჰაბები და აღიჭურვება თანამედროვე ტექნიკით. სპორტული რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში, შემუშავდება სპეციალური საშეღავათო პაკეტები როგორც პროფილაქტიკური და სამედიცინო გამოკვლევების, ისე სარეაბილიტაციო სერვისების ხელმისაწვდომობის მიზნით. უფროსი თაობის მოქალაქეების ფიზიკური აქტივობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით, გაგრძელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებულ ყველა სპორტულ ცენტრში, დღის განსაზღვრულ მონაკვეთში, ნებისმიერი სერვისით უფასოდ სარგებლობა.

ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკის და მართვის პოლიტიკა - მომდევნო 4 წლის განმავლობაში გაგრძელდება მასშტაბური საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორც არსებული ხიდების, ქუჩებისა და გამზირების რეაბილიტაცია, ისე ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარება თბილისისთვის. თბილისის მოსახლეობისთვის თანამედროვე საცხოვრებელი გარემოს შექმნის და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, 2022 წლიდან დაიწყო ავარიული სახლების ჩანაცვლების პროგრამა, რაც გულისხმობს ქალაქის მასშტაბით არსებული საბჭოთადროინდელი ავარიული შენობების სრულად ჩანაცვლებასა და განახლებას. შემუშავდება მუნიციპალური განვითარების გეგმა, რომელსაც დაეფუძნება ქალაქის **ეკონომიკური პოლიტიკა.** განხორციელდება თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების ეკონომიკური მიზნებისთვის ეფექტიანად გამოყენების დეტალური გეგმა. ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებლად, უზრუნველყოფილი იქნება საჯარო და კერძო პარტნიორობის პროექტების დაგეგმვა და რეალიზება. შემუშავდება და განხორციელდება თბილისის ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების სტრატეგია. რაც შეეხება **მართვის პოლიტიკას** - ძლიერი მუნიციპალური ინსტიტუტები, კვალიფიციური და კეთილსინდისიერი მოხელეები ძლიერი სახელმწიფოს მშენებლობისთვის მნიშვნელოვანი რესურსია. პროექტების განხორციელებისას და კრიზისთან ბრძოლის ფარგლებში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება მუნიციპალური მმართველობის ეფექტიანობასა და შედეგზე ორიენტირებულ მუშაობას, რამდენადაც თუ არ არსებობს სწორი მართვა და მენეჯმენტი შეუძლებელია წარმატებაზე იფიქრო და მიიღო ის შედეგი, რომელიც ხილული და ხელშესახები უნდა იყოს თითოეული მოქალაქისთვის.

ზემოაღნიშნული მიზნებიდან გამომდინარე, 2022 წლისთვის ძირითად პრიორიტეტებად კვლავაც რჩება 10 მიმართულება, რომელთა განხორციელებით მივიღებთ თანამედროვე, განვითარებული და საერთაშორისო სტანდარტის ინფრასტრუქტურის მქონე ქალაქს, უსაფრთხო და სტაბილური ბიზნესგარემოთი და ეფექტიანი მმართველობით.

თავის I. ზოგადი ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი არის საქართველოს დედაქალაქი, რომლის ფართობი 504,2 კვადრატული კილომეტრია. ქალაქის მთავარი წყლის არტერიაა მტკვარი, რომელიც თბილისს კვეთს ჩრდილოეთ-დასავლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ. მტკვრის შენაკადებია: მარჯვენა - დიღმისწყალი, ვერე და წავკისისწყალი; მარცხენა - გლდანისხევი და ლოჭინა. მდინარე მტკვრის ხეობის ფსკერი, ქალაქის ფარგლებში, მერყეობს ზღვის დონიდან 425 მ (დიღომი) - 370 მ-მდე (ორთაჭალა). მთაწმინდის სიმაღლე ზღვის დონიდან 719 მეტრზეა. საცხოვრებელი უბნების მიხედვით ყველაზე მაღლაა „ნუცუბიძის პლატო“, რომელიც ზღვის დონიდან 700 მ-ზე მდებარეობს.

ფიზიკურ-გეოგრაფიული თვალსაზრისით მდინარე მტკვარი თბილისს ორ მკაფიოდ გამოხატულ ერთეულად - მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროებად ყოფს. მარჯვენა სანაპირო რელიეფურად წარმოდგენილია თრიალეთის ქედის განშტოებებით, რომლებიც ციცაბოდ ეშვება მტკვრის ხეობისკენ. მათ შორის მოქცეულია მტკვრის შენაკადთა ხეობები. მტკვრის მარცხენა ნაპირზე მდებარეობს მახათას მთა, რომლის სიმაღლე 630 მ-ს აღწევს. თბილისის რელიეფი კარგად გამოხატული ტერასებით ხასიათდება.

თბილისში ზომიერად თბილი, სტეპურიდან - ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკულზე გარდამავალი ჰავაა. იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ცხელი ზაფხული, საშუალო წლიური ტემპერატურა 12,7 °C, იანვარი 0,9°C, ივლისი 24,4°C;

აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა - 23°C, აბსოლუტური მაქსიმალური 40°C. ნალექები 560 მმ წელიწადში. უხვნალექიანია მაისი (90 მმ), მცირენალექიანი - იანვარი (20 მმ). თოვლის სახით ნალექი შეიძლება მოვიდეს საშუალოდ 15-25 დღე წელიწადში. გაბატონებულია ჩრდილოეთი და ჩრდილო - დასავლეთის ქარი, ხშირია აგრეთვე სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 1 201,8 ათას კაცს (მათ შორის ქალი - 622,8 ათასი, მამაკაცი - 578,9 ათასი), რაც ქვეყნის მოსახლეობის 32,6%-ია. ქალაქად მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს 1 171,2 ათას კაცს, ხოლო სოფლად მცხოვრები - 30,5 ათას კაცს.

საპენსიო ასაკის პირების რაოდენობაა 233,7 ათასი (მათ შორის ქალი - 174,9 ათასი, მამაკაცი - 58,8 ათასი), რაც თბილისის მოსახლეობის 19,4% და საპენსიო ასაკის საერთო რაოდენობის 29.4%-ია, ხოლო 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემების მიხედვით 0-6 წლამდე ბავშვების რაოდენობა - 96,3 ათასი და 6-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რაოდენობა - 153,1 ათასია.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სულ 205 453 პირია (მათ შორის ქალი - 118 796, მამაკაცი - 86 657) რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რაც ბაზაში რეგისტრირებული მოსახლეობის -18,4%-ია. სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა რაოდენობა შეადგენს 47 980 (მათ შორის ქალი - 15 844, მამაკაცი - 32 136), რაც სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა მთლიანი რაოდენობის - 26,8%-ია.

მოსახლეობის სიმჭიდროვე თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეადგენს 2383.3კაცი/კვ.კმ.

თავი II. ბიუჯეტის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2021-2026 წლებში

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
I	შემოსავლები	**1,146,914.0**	**1,379,987.1**	**1,383,675.2**	**1,095,999.7**	**1,113,467.5**	**1,137,523.9**
1.1	გადასახადები	**736,080.7**	**840,965.0**	**838,867.6**	**847,884.1**	**865,351.9**	**889,408.3**
1.3	გრანტები	**201,131.6**	**302,653.8**	**314,962.2**	**555.0**	**555.0**	**555.0**
1.4	სხვა შემოსავლები	**209,701.8**	**236,368.3**	**229,845.4**	**247,560.6**	**247,560.6**	**247,560.6**
II	ხარჯები	**968,333.0**	**1,212,710.0**	**1,154,820.1**	**884,175.7**	**900,664.8**	**924,154.6**
2.1	შრომის ანაზღაურება	69,145.2	89,279.7	98,465.6	108,312.2	119,143.3	131,057.7
2.2	საქონელი და მომსახურება	141,247.6	177,349.8	170,334.1	164,035.0	166,929.6	169,413.8
2.4	პროცენტი	4,366.5	6,043.6	20,583.0	25,035.0	24,622.5	24,268.0
2.5	სუბსიდიები	409,111.2	559,652.4	590,300.2	336,777.7	339,844.1	349,168.9
2.6	გრანტები	1,250.5	436.1	471.5	918.5	918.5	918.5
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	153,327.3	148,103.6	136,053.3	137,647.3	137,652.3	137,652.3
2.8	სხვა ხარჯები	189,884.6	231,844.8	138,612.4	111,450.0	111,554.5	111,675.5
III	საოპერაციო სალდო	**178,581.0**	**167,277.0**	**228,855.1**	**211,824.1**	**212,802.8**	**213,369.3**
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**158,392.5**	**229,146.5**	**190,610.7**	**138,793.5**	**134,286.2**	**134,852.8**
	ზრდა	239,561.2	334,146.5	245,610.7	193,793.5	189,286.2	189,852.8
	კლება	81,168.7	105,000.0	55,000.0	55,000.0	55,000.0	55,000.0
V	მთლიანი სალდო	**20,188.5**	**-61,869.5**	**38,244.4**	**73,030.6**	**78,516.6**	**78,516.6**
VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	**5,315.2**	**-74,879.5**	**-100.0**	**- 100.0**	**-100.0**	**- 100.0**
	ზრდა	**5,315.2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	კლება	**-**	**74,879.5**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	-	74,779.5	-	-	-	-
32.1.4	სესხები	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
32.1.5	აქციები და სხვა კაპიტალი	-			-	-	-
32.1.8	სხვა დებიტორული დავალიანებები	-	-	-	-	-	-
VII	ვალდებულებები ს ცვლილება	**-14,873.3**	**-13,010.0**	**-38,344.4**	**-73,130.6**	**-78,616.6**	**-78,616.6**
	ზრდა	**4.9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
33.1	საშინაო	4.7	-	-	-	-	-

33.2	საგარეო	0.2	-		-	-	-
	კლება	**14,878.2**	**13,010.0**	**38,344.4**	**73,130.6**	**78,616.6**	**78,616.6**
33.1	საშინაო	14,878.2	13,010.0	38,344.4	73,130.6	78,616.6	78,616.6
33.2	საგარეო	-	-		-	-	-
VIII	ბალანსი	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

2021 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილება განისაზღვრა 1 270,531.8 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 222,772.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 96.2%-ი.

ბიუჯეტის **შემოსულობების** (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 1 201,097.6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 228,087.6 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში 26,990.0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რამაც გეგმის 102.2% შეადგინა. მათ შორის:

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 1 146,914.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 128,769.6 ათასი ლარი) 101.6% და მთლიანი შემოსულობების 93.4% შეადგინა. მათ შორის:

გადასახადების სახით მობილიზებულია 736,080.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 718,169.6 ათასი ლარის 102.5%-ია. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 617,311.9 ათასი ლარი) 2021 წელს 118,768.8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული[1]. მათ შორის:

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან - მიღებულია 519,174.1 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 429,391.5 ათასი ლარი) შედარებით 89,782.6 ათასი ლარით მეტია[2].

ქონების გადასახადიდან - მიღებულია 216,906.5 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 171,167.1 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 28,580.8 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 17,158.7 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 187,920.3 ათასი ლარი) შედარებით 28,986.2 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის[3] (2020 წელს მიღებულია 144,022.0 ათასი ლარი).

გრანტების სახით მიღებულია 201,131.6 ათასი ლარი, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებულია 199.7 ათასი ლარი (ევროკავშირიდან მიღებული გრანტი - „ბიზნეს აქსელერატორის შექმნა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის“; 2019 წლის 9 დეკემბერს საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების N6024-GEO ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების

---

[1] 1. 2020 წელს ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობის მიერ, ბიზნესის მხარდაჭერის მიზნით, დაწესდა შეღავათები ქონების გადასახადის ნაწილში (გადავადდა 1 ნოემბრამდე), ხოლო ტურიზმის სექტორი წლის ბოლომდე გათავისუფლდა ქონების გადასახადის გადახდისაგან (ტურიზმის ამოქმედების ანტიკრიზისული გეგმა);

2. დღგ-ს ზრდა გამოწვეულია 2021 წელს ეკონომიკური ზრდის შედეგად, განახლებული მაკროეკონომიკური და ფისკალური პროგნოზების გათვალისწინებით;

[2] იხილეთ შენიშვნა 1[2]

[3] იხილეთ შენიშვნა 1[1]

(გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ); უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები - 40 ლარი; სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 200,931.9 ათასი ლარი, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 460.0 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) – 175,000.0 ათასი ლარი (თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები; მაგისტრალური წყალსადენის კვანძების მოწყობის (მუხრან მაჭავარიანის და მარშალ გელოვანის გამზირი) სამუშაოები, ვაშლიჯვარი-ლისის (მაჭავარიანის ქუჩა) დამაკავშირებელი საავტომობილო გზაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, უნივერსიტეტის ქუჩისა და ბაგების დამაკავშირებელი ხიდური გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები, შეშელიძის ქუჩის მიმდებარედ დამეწყრილი უბნის საყრდენი კედლებით გამაგრების სამუშაოები, თბილისის მასშტაბით რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები; თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შუქნიშნის ძველი ობიექტების ახლით ჩანაცვლების ან ახალი ობიექტების მოსაწყობად შუქნიშნების, სატრანსპორტო დეტექტორების, ვიდეოკამერების, საგზაო კონტროლერების და უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობის სამუშაოები: ვაკის პარკის სარეაბილიტაციო, ზღვის უბნის პარკის მოწყობის და ვარკეთილის II მ/რ-ში, საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქუჩისა და რ. ხომლელის ქუჩის მიმდებარედ არსებული პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ბაგა-ბაღების და სპორტული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; პროექტირების, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების, ისტორიული სადარბაზოების და მუზეუმების რეაბილიტაციის სამუშაოები, პროექტ „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში გრძელდება ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები), ხოლო სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 25,471.9 ათასი ლარი (თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების (II ფაზა) ფარგლებში ავტობუსების და მასთან დაკავშირებული სერვისის შესაძენად დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად, რუსთაველის გამზირიდან მთაწმინდის მიმართულებით საბაგირო გზის მშენებლობის მიზნით, მშენებლობისათვის აუცილებელი საშენი მასალების შესყიდვისა და მომსახურების საავანსო ვალდებულებების ნაწილი).

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 209,701.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (199,667.4ათასი ლარის) 105%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (142,405.2 ათასი ლარი) გაზრდილია 67,296.7 ათასი ლარით, რაც ძირითადათ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელზე[4] და სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებულ შემოსავლებზე[5] მოდის.

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 36,689.1 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2020 წელს - 4,534.2 ათასი ლარი) შედარებით 32,154.9 ათასი ლარით მეტია, ხოლო სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 38,093.9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (22.0 ათასი ლარი) შედარებით 38,071.9 ათასი ლარით მეტია.

ათასი ლარი

დასახელება	2021 წელი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%

[4] 2020 წელს „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილებით შეიზღუდა ეკონომიკური საქმიანობა (სათამაშო ბიზნესი) საგანგებო მდგომარეობის ვადით, გარდა აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მომსახურების მხოლოდ ელექტრონული ფორმით მიწოდებისა.

[5] თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამების განთავსების ნებართვის განკარგვაზე გამოცხადდა აუქციონი, რის შედეგად ბიუჯეტში ერთჯერადად მიღებული იქნა 34,8 მლნ ლარი.

შემოსავლები	1 128 769,6	1 146 914,0	18 144,5	101,6
გადასახადები	718 169,6	736 080,7	17 911,1	102,5
გრანტები	210 932,6	201 131,6	-9 801,0	95,4
სხვა შემოსავლები	199 667,4	209 701,8	10 034,4	105,0

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2021 წელს მობილიზებული იქნა 81,168.7 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (72,184.9 ათასი ლარის) 112.4%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 14,046.1 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 634.6 ათასი ლარი, ხოლო არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 66,488.0 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 6.6% შეადგენს.

ფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა საანგარიშო პერიოდში განსაზღვრულია 143.2 ათასი ლარით.

ვალდებულებების ზრდის სახით მიღებულია 4.9 ათასი ლარი (შემოსულობა საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებების და საგარეო - აქციები და სხვა კაპიტალის სახაზინო კოდებზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულების ზრდას).

2021 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 70,353.2 ათასი ლარი. 2021 წელს ფულადი სახსრების (ნაშთის) გამოყენებამ შეადგინა 69,434.2 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ - 5,315.2 ათასი ლარი.

2021 წელს **გადასახდელების** შესრულების 96%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 2020 წლის ანალოგიური მაჩვენებლის (96%) ტოლია, ხოლო თანხობრივ ჭრილში 2020 წელთან შედარებით დახარჯულია 142,217.0 ათასი ლარით მეტი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები **ფუნქციონალური** კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 79,358.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (87,172.6 ათასი ლარი) 91%;
- საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფერო – 911.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (1,553.7 ათასი ლარი) 58.6%;
- ეკონომიკური საქმიანობა – 344,443.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (354,919.1 ათასი ლარი) 97%;
- გარემოს დაცვა – 161,440.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (168,931.2 ათასი ლარი) 95.6%;
- საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 244,931.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (253,166.4 ათასი ლარი) 96.7%;
- ჯანმრთელობის დაცვა – 24,604.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (24,671.6 ათასი ლარი) 99.7%;
- დასვენება, კულტურა და რელიგია – 52,173.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (60,866.7 ათასი ლარი) 85.7%;

- ❖ განათლება – 168,650.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (171,851.3 ათასი ლარი) 98.1%;
- ❖ სოციალური დაცვა – 131,381.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (132,521.1 ათასი ლარი) 99.1%.

2021 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა მთლიანობაში შეადგინა 1 222,772.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 270,531.8 ათასი ლარი) 96.2%-ია. მათ შორის:

- ◙ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 338,700.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (349,055.3 ათასი ლარი) 97%-ია;
- ◙ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 210,337.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (219,627.6 ათასი ლარი) 95.8%-ია;
- ◙ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 165,471.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (173,114.9 ათასი ლარი) 95.6%-ია;
- ◙ ეკონომიკის განვითარებისა ხელშეწყობა - 6,421.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (6,597.3 ათასი ლარი) 97.3%-ია;
- ◙ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 39,541.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (39,994.1 ათასი ლარი) 98.9%-ია;
- ◙ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 155,988.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (157,198.7 ათასი ლარი) 99.2%-ია;
- ◙ განათლება - 174,139.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (178,964.0 ათასი ლარი) 97.3%-ია;
- ◙ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 33,270.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (38,568.7 ათასი ლარი) 86.3%-ია;
- ◙ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 4,457.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (4,514.8 ათასი ლარი) 98.7%-ია;
- ◙ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 94,443.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (102,896.3 ათასი ლარი) 91.8%-ია.

▪ 2021 წლის განმავლობაში განხორციელდა თბილისის მოსახლეობისათვის სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები, კერძოდ:

- ✓ ტრანსპლანტაციის და მუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 13,992.3 ათასი ლარი (ტრანსპლანტაციის ფარგლებში დაფინანსდა 177 ბენეფიციარი (მათ შორის: ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის კომპონენტის ფარგლებში - 166 და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის კომპონენტის ფარგლებში - 11), ხოლო მუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტები - 179 ბენეფიციარი;
- ✓ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციისათვის მიმართულია 6,050.4 ათასი ლარი (მომსახურება გაეწია თვეში საშუალოდ 1375 ბავშვს);
- ✓ გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება - 1,174.8 ათასი ლარი (დაფინანსდა 83 ბენეფიციარის სამკურნალო მედიკამენტები);
- ✓ საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოსახლეობის უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მომსახურების მიზნით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებზე მიიმართა 33,287.4 ათასი ლარი (საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით (მეტრო, M2, M3 კატეგორია და საბაგირო) გადაყვანილია უფასო და შეღავათიანი ტარიფით სულ 87 516 600 მგზავრი, რაც 2020 წელთან (86 473 827 მგზავრი) შედარებით გაზრდილია 1.2%-ით);

- ✓ სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარების მიზნით მიიმართა 11,318.3 ათასი ლარი (დახმარება გაეწია თვეში საშუალოდ 5441 ოჯახს - 18693 ბავშვზე);
- ✓ სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარების მიზნით მიმართულია 596.3 ათასი ლარი (დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ოჯახის სარეიტინგო ქულა 100 000 და ნაკლები) რეგისტრირებულ 771 ოჯახს, რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი 2021 წელს (მათ შორის: 327 ოჯახს - პირველი ან მეორე შვილის შეძენისთვის, 246 ოჯახს - მე-3 შვილის შეძენისთვის, 122 ოჯახს - მე-4 შვილის, ხოლო 76 ოჯახს მე-5 და მეტი შვილის შეძენისათვის);
- ✓ კომუნალური სუბსიდირების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 6,591.2 ათასი ლარი (კომუნალურ სუბსიდიას იღებენ 200 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახები, განხორციელდა 30959 ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში));
- ✓ მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურების მიზნით მიმართულია 19,423.9 ათასი ლარი. (2021 წელს თბილისში ფუნქციონირებდა 63 უფასო სასადილო, რომელიც ემსახურებოდა ყოველთვიურად საშუალოდ 40 709 ბენეფიციარს, 2020 წელთან (საშუალოდ 38 319 ბენეფიციარი) შედარებით ბენეფიციართა რაოდენობა გაზრდილია 2390 ერთეულით (დაკმაყოფილებული იქნა მომლოდინე სიებში რეგისტრირებული მოქალაქეები);
- ✓ 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 2,284.2 ათასი ლარი;
- ✓ 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 - 2,041.0 ათასი ლარი (თვეში საშუალოდ 5 398 ბენეფიციარი);
- ✓ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურების მიზნით მიმართულია 1,329.6 ათასი ლარი (ბენეფიციართა რაოდენობამ შეადგინა 1641);
- ✓ ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხებით დახმარება გაეწია თბილისის 10 რაიონში მცხოვრებ სიით 1 982 ოჯახს და ამ მიზნით მიიმართა 7,091.2 ათასი ლარი (2020 წელთან (1 874 ოჯახი) შედარებით ოჯახების რაოდენობა გაზრდილია 108 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 43,437.8 ათასი ლარი.

▪ საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი გზების მშენებლობაზე, შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, ბორდიურის და ქვაფენილით მოწყობის სამუშაოებზე დახარჯული იქნა 74,827.9 ათასი ლარი;

▪ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებების, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაციის, საბაგირო ტრანსპორტის განვითარებისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 108,837.3 ათასი ლარი;

▪ საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქციისათვის მიმართულია 4,760.6 ათასი ლარი (განხორციელდა სხვადასხვა სამუშაოები მათ შორის: 2 ხიდის და ერთი გზაგამტარის რეაბილიტაცია, 11 საყრდენი კედლის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია, მოეწყო და რეაბილიტაცია/ რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 11 სანიაღვრე/საკანალიზაციო ქსელს და სანიაღვრე კოლექტორს);

▪ ქალაქის მასშტაბით ხორციელდებოდა ავარიული შენობების გამაგრების და საპროექტო-საძიებო, კვლევითი და ექსპერტიზის სამუშაოები, რისთვისაც მიმართულ იქნა 10,192.1 ათასი ლარი (გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები ჩატარდა 33 შენობა-ნაგებობაზე);

▪ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 39,541.7 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 145,190.2 ათასი ლარი (2021 წელს სულ ფუნქციონირებდა 187 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც ირიცხებოდა საშუალოდ 58 000-დან 61 600-მდე აღსაზრდელი (ეპიდვითარებიდან გამომდინარე წლის განმავლობაში ხდებოდა აღსაზრდელთა შემცირება/მატება); დასრულდა 1 ახალი საბავშო ბაგა-ბაღის მშენებლობა, გრძელდება რამდენიმე ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის დემონტაჟი/მშენებლობა და გამაგრება/რეაბილიტაციის სამუშაოები);

▪ კულტურის და სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით მიიმართა 6,106.8 ათასი ლარი (გაიზარდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების, სპორტული ობიექტების (მათ შორის გრძელდება სპორტული ცენტრების მშენებლობის სამუშაოები) და ამ ობიექტებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა,);

▪ სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიმართულ იქნა 19,244.7 ათასი ლარი.

2022 წელი - ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 1 559,866.6 ათას ლარს (მათ შორის ნაშთის გამოყენება 74,779.5 ათასი ლარი). ბიუჯეტის შემოსულობების სახით 2022 წლის 9 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 1 054,787.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 485,087.1 ათასი ლარი) 71%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 656,151.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (840,965.0 ათასი ლარი) 78%-ია. 2021 წელთან შედარებით (9 თვის ფაქტი – 563,113.9) მიმდინარე პერიოდში 93,037.8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული[6]. მათ

[6] 6[1] დღგ-ს ზრდა გამოწვეულია ეკონომიკური ზრდის შედეგად.

შორის: დამატებული ღირებულების გადასახადი - ფაქტიურად მიღებულია 443,548.9 ათასი ლარი (წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი - 385,064.2 ათასი ლარი) შედარებით 58,484.7 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული), ხოლო ქონების გადასახადიდან მიღებულია 212,602.8 ათასი ლარის შემოსავალი, აქედან: საწარმოთა ქონების გადასახადი (გარდა მიწისა) – 208,818.6 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა) – 945.9 ათასი ლარი, მიწის გადასახადი - 2,838.4 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 178,049.7 ათასი ლარი) შედარებით 34,553.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე მოდის (2021 წლის 9 თვე - 175,290.3 ათასი ლარი).

გრანტების სახით 9 თვეში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 142,129.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (302,653.8 ათასი ლარი) 47%-ია, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 141.5 ათასი ლარი (მათ შორის 2019 წლის 9 დეკემბერს საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების N6024-GEO ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ), ხოლო სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 141,988.3 ათასი ლარი, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 378.9 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან - 1,017.6 ათასი ლარი (სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის (ს/ნ205298211) მიერ სახაზინო ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი ნაშთის და მიმდინარე წელს მიღებული შემოსავლის (სს „არდი დაზღვევას“ მიერ სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით ჩარიცხული თანხები) ბიუჯეტის ანგარიშზე ჩარიცხული თანხა), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) – 138,874.1 ათასი ლარი (მათ შორის თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები, წყალსადენის, სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; ავტობუსების შეძენა, საბაგირო ტრანსპორტის, მეტროსადგურების რეკონსტრუქციის და კაპიტალური რემონტის სამუშაოები, შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება; ვაკის პარკის (შადრევნები და კასკადი) რეაბილიტაციის, ზღვის უბნის (დენდროლოგიური) პარკის და სხვა პარკების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები; ბაგა-ბაღების, სპორტული მოედნების და სპორტული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების, ისტორიული სადარბაზოების და მუზეუმების რეაბილიტაციის სამუშაოები, პროექტ „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში გრძელდება ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები), ხოლო სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 1,717.7 ათასი ლარი („საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელების პროცესში კონსულტანტთა შრომის ანაზღაურების, საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების, მიმდინარე პროექტების აუდიტორული შემოწმების და კონტრაქტორებისთვის შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების მიზნით, ადგილობრივი გადასახადების დასაფინანსებლად (მათ შორის საპენსიო შენატანი); „თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის“ პროექტთან დაკავშირებით, ავტოპარკის განახლების მიზნით, შპს „თბილსერვის ჯგუფსა და შპს "თეგეტა მოტორს" შორის და შპს „თბილსერვის ჯგუფსა და

6[2] ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, 2021 წელს გაგრძელდა ბიზნესის (ტურიზმის სექტორი) მხარდაჭერის მიზნით, დაწესებული შეღავათები ქონების გადასახადის ნაწილში.

შპს „"ჯი-თი გრუპს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში, დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად.

სხვა შემოსავლების სახით 9 თვეში მობილიზებულია 167,918.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (236,368.3 ათასი ლარი) 71%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით მიღებულია 6,971.2 ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 4,273.9 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 95,294.9 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 56,372.6 ათასი ლარი, ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 5,006.0 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 9 თვეში მობილიზებულია 88,509.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (105,000.0 ათასი ლარი) 84.3%-ია, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 32,852.9 ათასი ლარი (მათ შორის: საცხოვრებელი შენობები - 8,473.2 ათასი ლარი, არასაცხოვრებელი შენობები - 24,331.9 ათასი ლარი, მანქანა დანადგარები და ინვენტარიდან - 47.7 ათასი ლარი), მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 234.6 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 55,421.5 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების კლების სახით 9 თვეში ბიუჯეტში მიღებულია 67.1 ათასი ლარი, მათ შორის: 65.4 ათასი ლარი ასახულია ვალუტა და დეპოზიტების სახით (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), ხოლო სხვა დებიტორული დავალიანების სახით - 1.7 ათასი ლარი.

ვალდებულებების ზრდის სახით 9 თვეში ასახულ იქნა - 11.4 ათასი ლარი (შემოსულობა საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებების და საგარეო - აქციები და სხვა კაპიტალის სახაზინო კოდებზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულების ზრდას).

2022 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 75,668.4 ათასი ლარი.

2022 წლის 9 თვეში ნაშთის ცვლილების (ნაშთის გამოყენება) სახით ასახულ იქნა 71,350.5 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 73,685.2 ათასი ლარი.

2022 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 981,102.4 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 1 559,866.6 ათასი ლარის 62.9%-ი). მათ შორის:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 282,958.0 ათასი ლარით;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 147,870.1 ათასი ლარით;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 135,240.1 ათასი ლარით;
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 15,316.3 ათასი ლარით;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 28,942.5 ათასი ლარით;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 116,748.6 ათასი ლარით;
- განათლება - 141,601.8 ათასი ლარით;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 27,879.7 ათასი ლარით;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 3,524.5 ათასი ლარით;
- ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 81,020.8 ათასი ლარით.

► 2022 წელს პირველად ამოქმედდა შემდეგი პროგრამები/ქვეპროგრამები, მათ შორის:

- ✓ ავარიული სახლების ჩანაცვლება, რისთვისაც გამოყოფილია 906.2 ათასი ლარი;
- ✓ სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დასაფინანსებლად მიმართული იქნება - 10,000.0 ათასი ლარი;
- ✓ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა - 6.0 ათასი ლარი;
- ✓ უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენაზე მიიმართება - 5,000.0 ათასი ლარი;
- ✓ თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი - 104.7 ათასი ლარი.

- 2022 წელს ქ.თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებების და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილია 111,644.1 ათასი ლარი;
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობისა და დახმარების მიზნით მიიმართება - 4,233.1 ათასი ლარი;
- ტრანსპლანტაციის, გაფანტული სკლეროზის და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 16,336.5 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 - 2,264.0 ათასი ლარი;
- თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით, მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული (მეტრო, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსები, საბაგირო გზა (უნივერსიტეტი-ბაგები), საბაგირო გზა (ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა) და საბაგირო გზა (რიყე-ნარიყალა) მგზავრთა გადაყვანის მიზნით შესრულებული კილომეტრაჟისა და ნამუშევარი დროის ანაზღაურების მიზნით) მგზავრთა გადამყვანი კომპანიების დასაფინანსებლად 2022 წელს განსაზღვრულია 257,056.1 ათასი ლარი;
- 2022 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 96,464.2 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 95,089.3 ათასი ლარი, ამ მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (მათ შორის ავტობუსების შეძენა), საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება, მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (მათ შორის შუქნიშნების მონტაჟი, საგზაო მონიშვნები და სხვა);
- საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქციისათვის გამოყოფილია 50,692.6 ათასი ლარი. გრძელდება საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) გაუმჯობესება, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამიჯვნით

ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა;

- ბინათმშენებლობის და ავარიული შენობების გამაგრება-რეაბილიტაციისა და ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 60,003.6 ათასი ლარი (გრძელდება გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების მიზნით, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლების და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ცალკეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ისტორიული სადარბაზოების, მუზეუმების, რეკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული შინაარსის მატარებელი ინფრასტრუქტურის პროექტირება/რეაბილიტაცია და სხვა);
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის გამოყოფილია 41,311.6 ათასი ლარი (გრძელდება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), კაპიტალური გამაგრება, 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 54,656.3 ათასი ლარი;
- სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიიმართება 19,053.5 ათასი ლარი.

2023-2026 წლების შემოსულობების პროგნოზი

2023 წლისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 1 438 775,2 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრება. აქედან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 1 383 675,2 ათასი ლარი იქნება, მათ შორის გადასახადების წილი 838 867,6 ათასი ლარი (აქედან დამატებული ღირებულების გადასახადი - 588 867,6 ათასი ლარი, ხოლო ქონების გადასახადი - 250,000.0 ათასი ლარი), გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი - 314 962,2 ათასი ლარი (მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 407,2 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 555.0 ათასი ლარი, კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი - 270,000.0 ათასი ლარი, სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 44,000.0 ათასი ლარი), ხოლო სხვა შემოსავლების წილი - 229 845,4 ათასი ლარი.

2023 წლისათვის არაფინანსური აქტივების და ფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები თანხების მოცულობა შეადგენს 55,100.0 ათასი ლარი.

ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების წყაროს მთლიანად წარმოადგენს ბიუჯეტის შემოსულობები და არ არის დაგეგმილი ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი სახსრების (ნაშთის) გამოყენება.

თავი III. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების მოცულობისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობა 2023-2026 წლებში

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა		415,096.4	123,155.0	124,221.3	129,546.1

კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება	234	223,813.7	216,153.0	217,076.5	218,092.3
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	315	169,251.7	160,806.3	163,311.2	167,866.7
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		1,879.5	1,879.5	1,879.5	1,879.5
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		38,696.3	38,296.3	38,296.3	38,296.3
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	196	144,160.7	146,209.6	146,742.8	147,329.4
7	განათლება	821	224,917.8	217,289.0	215,268.8	217,873.1
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	430	43,031.4	29,968.1	30,548.5	31,185.9
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	125	6,436.8	5,729.6	6,051.7	6,406.0
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1 939	171,490.9	211,613.4	225,170.8	234,148.6
	სულ ჯამი	**4 060**	**1,438,775.2**	**1,151,099.7**	**1,168,567.5**	**1,192,623.9**

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 მშენებლობა-რეაბილიტაცია). მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მეტროპოლიტენის, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მომსახურების ხარისხი. 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	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი

1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	**415,096.4**	**123,155.0**	**124,221.3**	**129,546.1**
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შენახვა	84,739.4	85,206.0	85,206.0	85,206.0
01 12	ტრანსპორტის განვითარება	330,357.0	37,949.0	39,015.4	44,340.2

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 დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოძკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; 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 რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; ავტობუსებში მგზავრთა აღმრიცხველების (მთვლელი მოწყობილობის) დამონტაჟება; ქალაქ თბილისის მაშტაბით ელექტრო ავტომანქანების დასატენი მოწყობილობების დამონტაჟება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია და სხვა ღონისძიებები.

2. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, მოხდება საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა – რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, ქალაქის დასასვენებელი სივრცეების კეთილმოწყობა. გაგრძელდება საზოგადოებრივი დანიშნულებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელების, პარკებისა და რეკრეაციული ობიექტების და საერთოდ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ერთიანი გეგმის შესაბამისად, განხორციელდება ავარიული და ძველი შენობების რეაბილიტაცია/ჩანაცვლება, აქტიურად გაგრძელდება თბილისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციის და ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, თბილისის ყველა უბნის თანაბარი განვითარება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაგრძელდება დედაქალაქის მასშტაბით სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
2	**ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება**	**223,813.7**	**216,153.0**	**217,076.5**	**218,092.3**
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	32,703.8	32,703.8	32,703.8	32,703.8
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	12,800.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	7,440.0	7,967.5	8,547.9	9,186.3
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	33,000.0	33,000.0	33,000.0	33,000.0
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	8,000.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	62,073.7	62,343.7	62,343.7	62,343.7
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	44,296.2	41,638.0	41,981.1	42,358.5

№	დასახელება	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0

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

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

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (კოდი 02 02)

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

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

პროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია საავტომობილო გზების (ასფალტის, ბეტონის და ქვაფენილის საფარიანი გზების), წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო (ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობები) და ხაზოვანი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ–კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა–რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ–ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა–ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ვიზუალური დაკვირვების მეთოდი), დასკვნების მომზადება, საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი და სხვა ღონისძიებები.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (კოდი 02 05)

პროგრამის მიზანია თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათება და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრული მინათება. 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)

პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა. მიზნების მისაღწევად განხორციელდება თბილისის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობა (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთება, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობა, კიუვეტების გაწმენდა.

ღონისძიებების უზრუნველყოფა (კოდი 02 07)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით; სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა; მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკვდამყოფი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დაძმობილებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)

პროგრამის მიზანია ქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა (მათ შორის ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან); სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი; 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: 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 ტურისტებისთვის შეიქმნება დამატებითი მიზიდულობის კერები, ხოლო მუზეუმების და რეკრეაციული ზონების აღდგენა-განვითარებით შეიქმნება ახალი საზოგადოებრივი სივრცეები - უსაფრთხო ეკოლოგიურად სუფთა გარემო დასვენების, გართობის და კულტურული ღონისძიებებისთვის.

ავარიული სახლების ჩანაცვლება (კოდი: 02 12)

პროგრამა ითვალისწინებს ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლებას, რაშიც იგულისხმება საბჭოთა დროინდელი შენობების თანამედროვე კორპუსებით ეტაპობრივი ჩანაცვლება. პროგრამას დაექვემდებარება ის კორპუსები, რომლებსაც გასული აქვთ ექსპლუატაციის ვადა და მინიჭებული აქვს ავარიულობის ხარისხი. პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი კორპუსიდან დროებით იქნება გაყვანილი მოსახლეობა და ახალი კორპუსის მშენებლობის დამთავრების შემდეგ მათ იმავე ადგილას გადაეცემათ შესაბამისი ფართი გარემონტებულ მდგომარეობაში.

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

დედაქალაქში ეკოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით, აღდგება და განახლდება თბილისის შემოგარენის დაავადებული ტყეები, დაავადებულ ტყის მასივებში განხორციელდება სანიტარული და ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები, დაიხვეწება ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების სისტემა, გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა და გარე-იერსახე, მცენარეთა ფიტო-სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება, პარკების განახლება და ახალი გამწვანებული სივრცეების/მწვანე კუნძულების 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	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი

3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	**169,251.7**	**160,806.3**	**163,311.2**	**167,866.7**
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	53,801.3	47,901.3	47,901.3	47,901.3
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	107,000.0	104,000.0	106,000.0	110,000.0
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	8,450.4	8,905.0	9,409.9	9,965.4

გამწვანების ღონისძიებები (კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. გარდა ამისა, განხორციელდება გარემოსდაცვითი კვლევები და რეკომენდაციები, ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები, მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, მერქნიანი მცენარეები); თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი), მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საბაღე ფურნიტურის და სათამაშო ატრაქციონების მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში, შუა გამყოფი ზოლების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები, გამწვანებული ტერიტორიების და შადრევნების მოვლა-პატრონობა და სხვა ღონისძიებები.

დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი 03 02)

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

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

პროგრამა მიზნად ისახავს: ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირების ხელშეწყობას და ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო

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

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის განსახორციელებლად, თბილისის მერია შეიმუშავებს მუნიციპალური განვითარების გეგმას. განხორციელდება თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის სრულფასოვანი კვლევა. შემუშავდება და განხორციელდება ეფექტიანი საინვესტიციო პოლიტიკა, ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების სტრატეგია, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროექტები. გააქტიურდება თანამშრომლობა პარტნიორ მუნიციპალიტეტებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა). მოხდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა სხვადასხვა ღონისძიებებით.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
4	**ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა**	**1,879.5**	**1,879.5**	**1,879.5**	**1,879.5**
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	383.5	383.5	383.5	383.5
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	326.0	326.0	326.0	326.0
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	130.0	130.0	130.0	130.0
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	370.0	370.0	370.0	370.0
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	480.0	480.0	480.0	480.0
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	190.0	190.0	190.0	190.0

ბიზნესის სტიმულირება (კოდი 04 01)

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

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

პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკური განვითარების (ბიზნესის ხელშეწყობა, შრომის ბაზრის განვითარება და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება) სტრატეგიის შემუშავება და მისგან გამომდინარე შესაბამისი პროექტების განხორცილება; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გააუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგობრივ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას და 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: ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა.

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი 04 07)

პროგრამის მიზანია თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოების, სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, თბილისის მერიის

სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობა. პროგრამაში გათვალისწინებულია შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა, სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება, საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები.

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი 04 08)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი 04 09)

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

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

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

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი

5	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება**	**38,696.3**	**38,296.3**	**38,296.3**	**38,296.3**
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა	38,696.3	38,296.3	38,296.3	38,296.3

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 05 01)

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი), ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები, წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები, 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები, საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების მიმართულებით გაგრძელდება იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლის ფარგლებშიც ბენეფიციარები მათი საჭიროებების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნებიან ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობით და გარანტირებული სოციალური დახმარებით. მათ შორის: სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და დახმარება, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა, უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობების მიერ გაგრძელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა. მათ შორის: მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებისა და მკურნალობის თანადაფინანსება.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
6	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**144,160.7**	**146,209.6**	**146,742.8**	**147,329.4**
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	27,160.6	27,221.0	27,287.4	27,360.5
06 02	სოციალური დაცვა	117,000.1	118,988.6	119,455.4	119,968.9

ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობებების მიზნით, გაგრძელდება თბილისის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური მომსახურების მიწოდების პროგრამები. მათ შორის: დაავადებათა სკრინინგის ფარგლებში გამოკვლევების, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია, გაფანტული სკლეროზისა და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების, ტრანსპლანტაციის, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება და სხვა.

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 შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურების უზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა, უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა 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, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება,

განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა, მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
7	**განათლება**	**224,917.8**	**217,289.0**	**215,268.8**	**217,873.1**
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	187,300.0	177,600.7	173,382.4	173,568.7
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	26,018.8	27,464.9	28,976.1	30,638.5
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	4,117.8	4,435.4	4,784.8	5,169.1
07 04	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	250.0	250.0	250.0	250.0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	3,968.0	4,029.9	4,097.9	4,172.8
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	3,263.2	3,508.2	3,777.6	4,074.1

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება (კოდი 07 01)

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

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 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, მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი და კონტროლი; საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება; საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების, ინიციატივების ხელშეწყობა; 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-შემეცნებითი ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით.

პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა (კოდი 07 04)

პროგრამის მიზანია ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვის მხარდაჭერა, თბილისში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული მომზადება/გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი", რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისის შრომით ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში გადამზადდებიან სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები.

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება (კოდი 07 05)

უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა. გაგრძელდება სტუდენტების (სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტები) სწავლის დაფინანსების ხელშეწყობა, წარმატებული მაგისტრანტებისათვის სტიპენდიების გაცემა.

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე (კოდი 07 06)

პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა; მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა დ სტუდიების ხელშეწყობა; მოსწავლე-ახალგაზდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება; პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა.

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

გაგრძელდება კულტურის, სპორტისა და ხელოვნების სფეროში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია, კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა; 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	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
8	**კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა**	**43,031.4**	**29,968.1**	**30,548.5**	**31,185.9**
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	3,129.2	3,305.2	3,498.9	3,711.9
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	2,913.6	1,913.6	1,913.6	1,913.6
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	3,955.6	1,687.0	1,815.2	1,956.2
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	2,131.8	2,211.1	2,298.3	2,394.3

№	დასახელება	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	19,867.2	13,245.9	13,332.6	13,427.9
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	5,427.6	1,966.7	2,015.8	2,069.8
08 09	შემოქმედებითი თბილისი	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
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	506.4	538.6	574.2	612.2
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	100.0	100.0	100.0	100.0

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრების სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა (მათ შორის რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა); თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ხელშეწყობა, მუნიციპალური თეატრებისა და თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებას და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (კოდი 08 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (საგუნდო და საორკესტრო ინსტრუმენტები, თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობა, კაპელა და სხვა) შენარჩუნება; ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად; ხელოვნების სკოლების, ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის, ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის ფუნქციონირების ხელშეწყობა: მათ შორის საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების, კომუნალური, დასუფთავების, ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა; ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება, ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა, საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები.

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია (კოდი 08 03)

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: 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 “ბიგ-ბენდი” ფუნქციონიერების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი, ახალი პანთეონი) 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. განხორციელდება თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიული 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)

პროგრამის მიზანია 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, სპორტული კლუბების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა; კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა; სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის სპორტულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა; სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა, მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა.

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი 08 08)

პროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები, გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება ან/და მხარდაჭერა; დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები; ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა; 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 ლექციების/სემინარების ორგანიზება; თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების საქმიანობის ხელშემწყობი ღონისძიებები და სხვა.

შემოქმედებითი თბილისი (კოდი 08 09)

პროგრამის მიზანია, დედაქალაქში შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა, სფეროში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სახელოვნებო ჯგუფების პოპულარიზაცია. ამასთანავე, შემოქმედებითი მეწარმეობის გაძლიერება, სხვადასხვა დისციპლინისა და დარგის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, სპეციალურად შექმნილი ვებ-პორტალის მეშვეობით, საკონკურსო ფორმატში,

განხორციელდება განაცხადების განხილვა და დაფინანსება შემოქმედებითი ინდუსტრიების ოთხ მთავარ მიმართულებაში: საგამომცემლო საქმიანობა, დიზაინი და რეწვა, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება.

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/ახალგაზრდული ღონისძიების ჩატარების ხელშეწყობა; ტურნირების, შეჯიბრებების და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება; შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა.

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. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდა 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 და ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა და დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება. ასევე, ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
9	**საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**	**6,436.8**	**5,729.6**	**6,051.7**	**6,406.0**
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	1,817.1	817.1	817.1	817.1
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	4,619.7	4,912.5	5,234.6	5,588.9

თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა (კოდი 09 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების/ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით და საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა, უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების დამატებითი ინვენტარით აღჭურვა, თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს (დროის რესურსის დაზოგვის მიზნით) დაცვის თანამშრომელთა ეფექტური მუშაობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და სხვა.

ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი 09 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა; 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 და სხვა.