



განმცხადებელი (დამინტერესებული პირი)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
მისამართი: შარტავას ქ. 7ა
საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 32) 2 72 22 22;
განცხადების N: 01-01233423958 განცხადების თარიღი: 08.12.2023
ხელმოწერი: კახა კალაძე თანამდებობა: მერი

განცხადება/ნომენკლატურა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თავისუფალი განცხადება

მოთხოვნის ტექსტი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ

დამატებითი ინფორმაცია

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



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი



წერილის ნომერი: **01-01233423958**
თარიღი: **08/12/2023**

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 2024
წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების
პროექტი.

დანართი: 484 ფურცელი.

პატივისცემით,

კახა კალაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიკირებული
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №

„ “ დეკემბერი 2023 წელი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 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 2024 წლის ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად

მუხლი 2.

მაღადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის №19-118 დადგენილება.

მუხლი 3.

დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი ტყემალაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 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	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
I	შემოსავლები	1,412,235.6	1,628,434.6	1,708,254.7
1.1	გადასახადები	876,745.5	884,569.6	918,661.8
1.3	გრანტები	296,224.0	456,112.8	508,909.9
1.4	სხვა შემოსავლები	239,266.1	287,752.2	280,683.0
II	ხარჯები	1,180,321.3	1,350,845.6	1,429,834.8
2.1	შრომის ანაზღაურება	81,050.6	107,772.7	128,243.5
2.2	საქონელი და მომსახურება	171,283.5	204,514.8	184,530.3
2.4	პროცენტი	5,296.3	9,533.9	35,692.1
2.5	სუბსიდიები	569,053.7	614,653.4	637,634.1
2.6	გრანტები	676.5	1,638.3	1,466.7
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	149,070.5	143,584.0	146,386.1
2.8	სხვა ხარჯები	203,890.2	269,148.4	295,882.0
III	საოპერაციო სალდო	231,914.3	277,589.0	278,420.0
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	155,970.6	386,969.8	235,481.1
	ზრდა	269,673.3	446,969.8	290,481.1
	კლება	113,702.7	60,000.0	55,000.0
V	მთლიანი სალდო	75,943.7	- 109,380.8	42,938.9
VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	62,947.6	- 137,894.2	- 100.0
	ზრდა	63,014.7	-	-
	კლება	67.1	137,894.2	100.0
32.1.2	ვალუტა და დეპოზიტები	65.4	137,794.2	-
32.1.4	სესხები	-	100.0	100.0

32.1.8	სხვა დებიტორული დავალიანებები	1.7	-	-
VII	ვალდებულებების ცვლილება	- 12,996.0	- 28,513.4	- 43,038.9
	ზრდა	13.9	-	-
33.1	საშინაო	11.1	-	-
33.2	საგარეო	2.7	-	-
	კლება	13,009.9	28,513.4	43,038.9
33.1	საშინაო	13,009.9	28,513.4	43,038.9
VIII	ბალანსი	0.0	0.0	0.0

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

ათას ლარებში

№	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
1	შემოსულობები	1,526,019.2	1,688,534.6	1,763,354.7
	შემოსავლები	1,412,235.6	1,628,434.6	1,708,254.7
	არაფინანსური აქტივების კლება	113,702.7	60,000.0	55,000.0
	ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	67.1	100.0	100.0
	ვალდებულებების ზრდა	13.9	-	-
2	გადასახდელები	1,463,004.5	1,826,328.8	1,763,354.7
	ხარჯები	1,180,321.3	1,350,845.6	1,429,834.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	269,673.3	446,969.8	290,481.1
	ვალდებულებების კლება	13,009.9	28,513.4	43,038.9
3	ნაშთის ცვლილება	63,014.7	- 137,794.2	-

მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 1 708 254,7 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
1	შემოსავლები	1,412,235.6	1,628,434.6	1,708,254.7

11	გადასახადები	876,745.5	884,569.6	918,661.8
13	გრანტები	296,224.0	456,112.8	508,909.9
14	სხვა შემოსავლები	239,266.1	287,752.2	280,683.0

მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 918 661,8 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
11	გადასახადები	876,745.5	884,569.6	918,661.8
11311	ქონების გადასახადი მათ შორის:	264,306.1	250,000.0	275,000.0
113111 113112	საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)	211,841.6	208,000.0	225,000.0
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)	32,294.5	26,000.0	30,000.0
113114 113115	მიწაზე ქონების გადასახადი	20,170.0	16,000.0	20,000.0
11411	დამატებული ღირებულების გადასახადი	612,439.5	634,569.6	643,661.8

მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 508 909,9 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
13	გრანტები	296,224.0	456,112.8	508,909.9
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	378.4	427.8	465.3

132	უცხო სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები	0.0	130.0	-
133	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის	295,845.6	455,555.0	508,444.6
1331	მიმდინარე	505.0	555.0	444.6
1331112	მიზნობრივი ტრანსფერი	505.0	555.0	444.6
13313	გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტიდან	1,017.6	-	-
133132	გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან	1,017.6	-	-
1332	კაპიტალური	294,323.0	455,000.0	508,000.0
1332111	სპეციალური ტრანსფერი	290,000.0	440,000.0	500,000.0
1332119	სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	4,323.0	15,000.0	8,000.0

მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 280 683,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
14	სხვა შემოსავლები	222,899.5	287,752.2	280,683.0
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	16,394.0	20,743.9	9,000.0
1411	პროცენტები	10,559.8	14,743.9	3,000.0
1415	რენტა	5,834.3	6,000.0	6,000.0
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	3,541.5	2,000.0	2,000.0
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	2,292.7	4,000.0	4,000.0

142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	133,685.3	149,000.0	165,399.8
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	132,653.2	147,050.0	163,449.8
14223	სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის	16,342.1	18,095.0	18,194.8
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის	14,787.1	17,000.0	17,000.0
14223993	მოსაკრებელი საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე	1,555.0	1,095.0	1,194.8
14227	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	36.8	50.0	50.0
14229	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	49,845.6	60,000.0	70,000.0
142210	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	65,030.3	65,000.0	75,000.0
142212	მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	1,281.0	3,700.0	-
142214	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	2.4	5.0	5.0
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	114.9	200.0	200.0
1423	არასაბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები	1,032.2	1,950.0	1,950.0
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	1,032.2	1,950.0	1,950.0
1423201	შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1,013.0	1,950.0	1,950.0
1423209	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	19.2	-	-
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	65,000.0	111,747.7	100,000.0
144	ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,820.1	6,260.6	6,283.2

1441	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,820.1	6,260.6	6,283.2
144127	შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე	211.1	260.6	283.2
1441299	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	7,609.0	6,000.0	6,000.0

მუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 1 429 834,8 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
ხარჯები	1,180,321.3	1,350,845.6	1,429,834.8
შრომის ანაზღაურება	81,050.6	107,772.7	128,243.5
საქონელი და მომსახურება	171,283.5	204,514.8	184,530.3
პროცენტი	5,296.3	9,533.9	35,692.1
სუბსიდიები	569,053.7	614,653.4	637,634.1
გრანტები	676.5	1,638.3	1,466.7
სოციალური უზრუნველყოფა	149,070.5	143,584.0	146,386.1
სხვა ხარჯები	203,890.2	269,148.4	295,882.0

მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 235 481,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 290 481,1 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება	52,582.1	110,145.5	83,622.7
01 02	ტრანსპორტის განვითარება	10,855.6	32,327.0	5,161.1

02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	48,448.2	43,241.3	36,703.8
02 03	საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	823.7	1,253.3	920.0
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	742.8	8,257.9	-
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	1,505.6	500.0	500.0
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	51,764.2	62,855.5	69,438.3
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	15,264.2	11,953.0	16,127.4
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	603.6	3,697.6	9,800.0
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	38,491.7	59,851.5	23,002.9
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	2,611.6	7,165.0	7,339.3
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	-	590.0	80.0
04 12	ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	55.0	-	-
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	1,001.2	1.5	1.5
06 02	სოციალური დაცვა	4,902.4	5,000.0	5,015.0
07 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	10,779.1	32,888.2	11,671.0
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	4,813.8	4,900.0	2,900.0
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	410.7	1,603.8	180.4

07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	8.1	7.0	38.3
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	20.0	100.0	265.5
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	157.2	20.0	20.0
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	1,636.9	2,659.2	3,078.8
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	1,737.5	2,103.1	1,186.4
08 05	კულტურის ღონისძიებები	8.3	-	-
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	12,658.8	39,117.9	5,240.0
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	318.5	4,360.9	67.9
08 10	საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა	-	-	163.0
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	808.7	1,755.7	1,755.1
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	337.8	1,625.2	704.1
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	923.2	869.3	377.0
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	3,096.2	6,477.5	4,675.4
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	216.4	-	107.6
10 20	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	-	5.0	6.0
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	243.8	1,266.1	-
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	114.7	50.4	30.0
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	136.3	81.0	71.0
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	11.1	45.0	40.0

10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	10.1	25.0	25.0
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	8.0	15.0	15.0
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	3.1	5.0	5.0
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	24.3	35.0	35.0
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	14.2	14.6	13.6
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	1,328.5	73.0	73.0
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	196.4	28.0	25.0
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	269,673.3	446,969.8	290,481.1

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

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
31	არაფინანსური აქტივების კლება	113,702.7	60,000.0	55,000.0
311	ძირითადი აქტივები	42,004.0	9,000.0	9,000.0
31111	საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან	11,578.7	5,000.0	5,000.0
31112	არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან	30,368.7	4,000.0	4,000.0
312	მატერიალური მარაგები	248.1	-	-
314	არაწარმოებული აქტივები (მიწა)	71,450.7	51,000.0	46,000.0

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

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი

701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	94,393.6	134,244.9	174,488.5
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	78,691.1	100,036.6	104,102.6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	78,691.1	96,036.6	100,102.6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	-	4,000.0	4,000.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	5,303.7	9,533.9	35,692.1
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	10,398.8	24,674.4	34,693.8
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	856.6	4,817.1	3,817.1
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0.3	3,000.0	2,000.0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	856.3	1,817.1	1,817.1
704	ეკონომიკური საქმიანობა	454,368.9	556,433.5	569,651.6
7045	ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)	438,304.4	553,561.9	567,498.1
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	16,064.5	2,871.6	2,153.5
705	გარემოს დაცვა	212,686.0	255,162.9	209,806.9
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	130,251.4	143,095.0	137,105.6
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	3,696.5	3,653.2	3,800.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	78,738.1	108,414.7	68,901.3
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	256,713.2	323,227.0	298,787.5
7061	ბინათმშენებლობა	92,301.4	129,332.9	124,899.6
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	49,036.6	48,241.3	36,703.8

7063	წყალმომარაგება	-	-	-
7064	გარეგანათება	34,323.1	43,323.0	33,000.0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	6,948.2	7,628.3	7,967.5
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო – კომუნალურ მეურნეობაში	74,103.9	94,701.5	96,216.6
707	ჯანმრთელობის დაცვა	27,352.3	30,601.6	32,783.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	3,683.5	3,141.1	2,701.5
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	23,668.9	27,460.5	30,081.5
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	78,460.8	123,448.0	70,448.8
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	23,238.8	51,483.0	14,950.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	49,286.5	59,246.1	47,815.7
7083	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	2,855.6	5,022.4	5,216.4
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	3,080.0	7,696.5	2,466.7
709	განათლება	195,259.4	248,855.1	238,395.3
7091	სკოლამდელი აღზრდა	170,002.2	218,453.0	207,358.8
7093	პროფესიული განათლება	266.0	1,502.0	1,250.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	70.0	30.0	142.2
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	24,921.1	28,870.1	29,644.3
710	სოციალური დაცვა	129,903.9	121,025.3	122,137.1
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	4,230.5	4,418.4	4,807.8
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	416.0	420.9	522.9
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	53,770.7	55,028.2	55,778.4
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	13,842.5	15,160.5	16,191.9

7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	57,644.2	45,997.3	44,836.1
	სულ	1,449,994.6	1,797,815.4	1,720,315.8

მუხლი 10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ათას ლარებში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
საოპერაციო სალდო	231,914.3	277,589.0	278,420.0
მთლიანი სალდო	75,943.7	- 109,380.8	42,938.9

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	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
	63,014.7	-	-
ვალუტა დეპოზიტები	63,014.7	-	-

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
	67.1	137,894.2	100.0
ვალუტა დეპოზიტები	65.4	137,794.2	-
სესხები	-	100.0	100.0

სხვა დებიტორული დავალიანება	1.7	-	-

მუხლი 12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (43 038,9) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

ვალდებულებების ზრდა	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
საშინაო	11.1	-	-
საგარეო	2.7	-	-

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 43 038,9 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

ვალდებულებების კლება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
	13,009.9	28,513.4	43,038.9
საშინაო	13,009.9	28,513.4	43,038.9

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2024 წლის ბოლოსთვის 568 665,3 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

კრედიტორები	ვალის ნაშთი 2024 წლის ბოლოსათვის
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება *	16,658.8
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება *	43,880.6
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა *	199,464.9
თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი *	27,641.3
მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW) *	135,327.1
თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი *	145,692.6

შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია
საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 2.8793 ლარი,
08.12.2023წ.

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 01 10; 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 ქვანაპირების მოწყობა, დაზიანებული ქვანაპირების 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; თბილისის მასშტაბით ელექტრო ავტომანქანების დასატენი მოწყობილობების დამონტაჟება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება; „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების“ განახლება - განვითარება; ავტობაზების მშენებლობა; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია; მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია; 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, ბოჭკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწოროებების (ბორცვები) დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვარედინებზე ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შეძენა-დამონტაჟება; გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება; საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე არსებულ მრუდეებზე (მოსახვევებში) ანტი-ვანდალური სფერული სარკეების მოწყობა; ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტიტ და ცივი პლასტიტ საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; თბილისის მაშტაბით ელექტრო ავტომანქანების დასატენი მოწყობილობების დამონტაჟება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება, „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების“ განახლება-განვითარება, ახალი ავტობაზის პროექტირება-მშენებლობა და სხვა ღონისძიებები.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეტროს ვაგონების კაპიტალური შეკეთება მოდერნიზაციის ელემენტებით. აგრეთვე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საიმედოობის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, "თბილისის ავტობუსების პროექტის" ფარგლებში გაგრძელდება საავტობუსო პარკის განახლება-შეცვლა.

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

ზოგიერთი მეტროს სადგურის ვესტიბული 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-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები (კოდი: 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სადიებო 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-სადიებო 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-სადიებო 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 დამშობილებულ 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 ღონისძიებები (კოდი: 02 09 01)

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

თიზვა, 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 არელების (ქუჩების, მოედნების, დასახლებული კვარტლების) ცალკეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ასევე, ისტორიული სადარბაზოების, მუზეუმების, რეკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული შინაარსის მატარებელი ინფრასტრუქტურის, ადაპტირებული ობიექტების და 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)

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 (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) და ახალი კორპუსის მშენებლობის დამთავრების შემდეგ მათ იმავე ადგილას გადაეცემათ შესაბამისი ფართი გარემონტებულ მდგომარეობაში. ასევე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისას, ქონების მიმღებს ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში აუნაზღაურდებათ გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტის ხარჯები.

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

დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი: 03 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. 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 გაგრძელება 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 მასშინძლობა). 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: მათ შორის, ადგილობრივი ბიზნესმენების ხელშეწყობისა და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით გამოფენა-გაყიდვების ჩატარება, 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) ხელშეწყობის კვლევების, სტრატეგიების და პროექტების განხორციელება; 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. ასევე, თბილისის ტურისტული პოტენციალის ხელშეწყობა სხვადასხვა საინფორმაციო მასალების დაბეჭდვა/გავრცელების გზით, რომლის მიზანია საერთაშორისო ფორუმებსა თუ სხვადასხვა კონფერენციის ფარგლებში თბილისის ტურისტული შესაძლებლობების წარმოჩენა.

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).

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 შესასრულებელი 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-ანგარიშების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება, IPSAS სტანდარტებზე გადასვლასთან დაკავშირებით მერიის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშების 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: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; საინფორმაციო, გაცნობითი ტურების ორგანიზება საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებისთვის; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; კერძო სექტორის მხარდაჭერა საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ბზ ღონისძიებების ორგანიზებით და სხვა.

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი: 04 09)

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

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პრიორიტეტის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული 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, სახსრების ენდოპროტეზირების, 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 ჰისტოლოგიური 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.

სახსრების ენდოპროთეზირების დაფინანსება (კოდი: 06 01 04)

ქვეპროგრამა გულისხმობს მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირების საჭიროების მქონე პირებისათვის ოპერაციის დაფინანსებას. ქვეპროგრამის მიზანია სახსრების ართროტიის მქონე ბენეფიციარებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირებას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

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 მოსარგებლებს

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 რეგისტრირებული 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 არამატერიალური 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 დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 (საყიდვები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის გარეცხვა, საკვების მომზადება), სოციალურ-ტექნიკურ დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას. პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს თბილისში, „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბართელის უძღურების 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 9 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, როგორიცაა: 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 საადმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - საადმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-საადმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - საადმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას,

დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, 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 საადმინისტრაციო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამის კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შშმ პირებზე ადაპტირებას და სხვა. პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია, კაპიტალური შეკეთება, სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი: 07 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელშიც იგულისხმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი საადმინისტრაციო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში საადმინისტრაციო 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; საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა; სხვადასხვა თემაზე განხორციელდება საქალაქო ტურნირები და ოლიმპიადები; 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 სასწავლებლებთან 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 ვორქშოპები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია

და სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა. გაგრძელდება 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 ვორკშოპები. 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 და სტუდიების ხელშეწყობა; მოსწავლე-ახალგაზრდობის 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.

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 ზაქარიას 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 განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერით; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მოსწავლე ახალგაზრდობის ზოგადი განათლების დონის ამაღლება; შეხვედრებისა და ღონისძიებების ვიდეო და ფოტო მასალის არქივის შექმნა; სამუზეუმო ფონდების სისტემატიზაცია და დაცვა; სხვადასხვა ასაკობრივ სეგმენტზე გათვლილი, ადგილობრივი და უცხოელი დამთვალიერებლისათვის, თანამედროვე სტანდარტების სამუზეუმო მომსახურების შეთავაზება; 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 აწარმოს 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” ფუნქციონირების 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 სარეზიდუციო 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 კულტურის სფეროს ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლებიც ორიენტირებულია დედაქალაქში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებაზე, რაც გულისხმობს კულტურის ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერას, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული და თანამედროვე ტრენდების გაძლიერებასა და განვითარებას, კულტურული ტურიზმის ზრდას. განხორციელდება საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალები და კონკურსები, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულები, თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან თანამშრომლობის გაძლიერებაზე ორიენტირებული ღონისძიებები, შემოქმედებითი ჯგუფებისა და ინდივიდების მიერ ინიცირებული სპექტაკლები, გამოფენები, კონცერტები, შემოქმედებითი საღამოები, დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელება ღია ცის ქვეშ, რაც ხელს

უწყობს კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობის ზრდას საზოგადოებაში 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 ასოციაციების, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა; კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაცია 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 უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა; ფიზიკური დატვირთების სკრინინგი, სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების და დარბაზების აღდგენა, მშენებლობა, მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

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 (მათ შორის წყალბურთის) ხელშეწყობა. გარდა ამისა, თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლებლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების ბაზებზე, სპორტის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და სპორტის პოპულარიზაცია.

მწვრთნელთა მხარდაჭერა (კოდი: 08 06 02)

თბილისის ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა გაზრდის მათ დაინტერესებას და მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ, ხოლო მათი აქტიური მუშაობა და შეჯიბრებებში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს დედაქალაქში, სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას. ქვეპროგრამაში მწვრთნელ-მასწავლებელთა 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 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 უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. ასევე, ხორციელდება ინტენსიური ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, ჩოგბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდოსნობაში, მკლავჭიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მჯდომარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიმში, ძიუდოში, 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.

ფიზიკური დატვირთების სკრინინგი (კოდი 08 06 08)

ქვეპროგრამის მიზანია სპორტში მოვარჯიშე ბავშვთა და მოზარდთა ჯანმრთელობის შეფასება, მათი სპორტში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად. მიზნების მისაღწევად თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში სპორტული მედიცინის სერვისების დანერგვა, რაც გულისხმობს სპორტში ჩართული ბავშვების და მოზარდების ფიზიკური დატვირთვების და ჯანმრთელობის სკრინინგს.

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი: 08 08)

პროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერას, ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობას, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებას, სამეწარმეო უნარების განვითარებას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა), გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალური საგანმანათლებლო აქტივობები, ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯომარდო ტურები, ახალგაზრდების ინოვაციური იდეების თანადაფინანსება კონკურსების მეშვეობით; გაფართოვდება მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის და არაფორმალური განათლების პროგრამები; ელექტრონული პლატფორმების ეფექტური მართვის, გამართული მუშაობისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები; ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა; თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების საქმიანობის ხელშეწყობი 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 ხელშეწყობი პროექტები.

განხორციელება 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 განხორციელება 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/განვითარება და სხვა.

შემოქმედებითი თბილისი (კოდი: 08 09)

პროგრამის მიზანია შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიზნით კონკურსის განხორციელება ოთხი ძირითადი მიმართულებით: საგამომცემლო საქმიანობა, დიზაინი და რეწვა, ვიზუალური ხელოვნება, მედია

ხელოვნება. ამ უკანასკნელთან მიმართებაში, მნიშვნელოვანია თბილისის, როგორც იუნესკოს შემოქმედებითი ქალაქების ქსელის (UCCN) წევრის მაღალი დონის პოზიციონირება შესაბამის სტრუქტურებში და ქართველი მედიახელოვანების მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფა მიმდინარე პროცესებში. კონკურსი ხელს შეუწყობს შემოქმედებით საქმიანობაში ჩართულ პირებს საკუთარი იდეების ხორცშესხმასა და რეალიზებაში, ხოლო კონკურსის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები პოზიტიურ გავლენას მოახდენს შემოქმედებით მეწარმეობაზე, შექმნის დარგის მდგრადი განვითარების საფუძველს, ხელს შეუწყობს კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნას და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრებას.

საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა (კოდი 08 10)

პროგრამის მიზანია თანამედროვე ხელოვნების და არტისტების პოპულარიზაცია, ეროვნული და მსოფლიო ხელოვნების ხელმისაწვდომობის გაზრდა საზოგადოების ყველა წარმომადგენლისთვის; საჯარო სივრცეში თანამედროვე ხელოვნების პროექტების განხორციელების მეშვეობით ქართველ ხელოვანთა მხარდაჭერა და მათი შემოქმედებითი ზრდის წახალისება; ღია კონკურსების გზით სახელოვნებო სფეროში სახელოვნებო და შემოქმედებითი პროცესების გააქტიურება და ხელოვანების, მათ შორის ახალგაზრდა ხელოვანების ექსპერიმენტული, ინოვაციური, კრეატიული და მასშტაბური პროექტების განხორციელება; სხვადასხვა სახის შეხვედრის, კონფერენციის, სიმპოზიუმ(ებ)ის, ჩვენების, ლექციის, ტურის, ვორკშოფის და მსგავსი ბუნების/ხასიათის ღონისძიებების ჩატარების მეშვეობით სამოქალაქო საზოგადოებაში კულტურული, შემეცნებითი, შემოქმედებითი შეგნების ამაღლება და საზოგადოების წარმომადგენლების ჩართულობის ამაღლება; საჯარო სივრცეში თანამედროვე ხელოვნების შექმნა და აღნიშნულის მეშვეობით თბილისის იერსახის გაკეთილშობილება.

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, 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 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ინკლუზიური ხელოვნებისა და განათლების მიმართულების პროექტების ხელშეწყობა, მათთვის თანაბარი შესაძლებლობების გაჩენა და შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების მაქსიმალური ჩართულობა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში. ამასთან, პროგრამა ემსახურება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ხელოვნების სფეროში შშმ პირების საჭიროებების შესახებ, მათი პოტენციალის გამოვლენას და განვითარებას. ხელოვნებისა და საგანმანათლებლო სფეროს ინკლუზიური პროექტების ხელშეწყობის გარდა, განხორციელდება არტ-თერაპიული პროექტები სხვადასხვა დამოკიდებულებებისა და ამის ფონზე, ფსიქოლოგიური პრობლემების მქონე მოზარდებისთვის, რაც დღითი დღე უფრო აქტუალური ხდება.

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

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 მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი (კოდი 10 25)

პროგრამა ემსახურება მეტროს სადგურების რეაბილიტაციის 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.

მუხლი 14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი
	სულ ბიუჯეტის ასიგნებები	1,463,004.5	1,826,328.8	1,763,354.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4,059	4,788	4,792
	ხარჯები	1,180,321.3	1,350,845.6	1,429,834.8
	შრომის ანაზღაურება	81,050.6	107,772.7	128,243.5
	საქონელი და მომსახურება	171,283.5	204,514.8	184,530.3
	პროცენტი	5,296.3	9,533.9	35,692.1
	სუბსიდიები	569,053.7	614,653.4	637,634.1
	გრანტები	676.5	1,638.3	1,466.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	149,070.5	143,584.0	146,386.1
	სხვა ხარჯები	203,890.2	269,148.4	295,882.0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	269,673.3	446,969.8	290,481.1
	ვალდებულებების კლება	13,009.9	28,513.4	43,038.9
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	438,304.40	553,561.9	567,498.1
	ხარჯები	374,866.8	411,089.5	478,714.3
	საქონელი და მომსახურება	42,045.1	44,471.9	32,261.4
	სუბსიდიები	258,556.1	281,060.5	285,070.4
	სხვა ხარჯები	74,265.5	85,557.1	161,382.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	63,437.7	142,472.5	88,783.8
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება	89,736.2	144,244.4	116,313.0
	ხარჯები	37,154.1	34,099.0	32,690.3
	საქონელი და მომსახურება	32,789.0	29,041.9	27,062.9
	სხვა ხარჯები	4,365.1	5,057.1	5,627.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52,582.1	110,145.5	83,622.7
01 01 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა	40,229.0	90,861.9	61,000.0
	ხარჯები	10,913.8	10,383.2	10,000.0
	საქონელი და მომსახურება	10,856.8	10,383.2	10,000.0
	სხვა ხარჯები	57.1	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,315.1	80,478.7	51,000.0
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში	7,865.1	8,571.3	8,533.0
	ხარჯები	2,704.2	2,295.3	1,690.0
	საქონელი და მომსახურება	2,704.2	2,295.3	1,690.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,160.9	6,276.0	6,843.0
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში	4,253.7	4,380.9	5,500.0

	ხარჯები	3,157.2	2,209.2	2,334.0
	საქონელი და მომსახურება	2,161.6	897.5	834.0
	სხვა ხარჯები	995.6	1,311.7	1,500.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,096.5	2,171.7	3,166.0
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	2,767.4	3,281.0	2,700.0
	ხარჯები	2,767.4	3,281.0	2,700.0
	საქონელი და მომსახურება	1,524.0	2,258.6	1,025.8
	სხვა ხარჯები	1,243.5	1,022.4	1,674.2
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	2,679.5	2,741.0	3,000.0
	ხარჯები	2,679.5	2,741.0	3,000.0
	საქონელი და მომსახურება	2,559.8	2,645.2	2,840.0
	სხვა ხარჯები	119.7	95.8	160.0
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში	5,913.9	5,180.0	5,300.0
	ხარჯები	5,500.8	4,351.4	4,300.0
	საქონელი და მომსახურება	5,500.8	4,351.4	4,300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	413.1	828.6	1,000.0
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	8,327.7	8,287.5	7,550.0
	ხარჯები	1,550.0	1,695.0	1,640.0
	საქონელი და მომსახურება	873.9	870.0	940.0
	სხვა ხარჯები	676.1	825.0	700.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,777.8	6,592.5	5,910.0
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში	3,560.3	4,000.0	4,000.0
	ხარჯები	2,867.1	1,570.0	1,360.0
	საქონელი და მომსახურება	2,867.1	1,570.0	1,360.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	693.2	2,430.0	2,640.0

01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში	7,323.3	9,607.4	10,250.0
	ხარჯები	2,581.9	2,712.2	1,983.9
	საქონელი და მომსახურება	1,485.4	1,050.0	626.0
	სხვა ხარჯები	1,096.4	1,662.2	1,357.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,741.5	6,895.2	8,266.1
01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში	1,542.9	2,393.4	2,840.0
	ხარჯები	1,542.9	2,153.4	2,380.0
	საქონელი და მომსახურება	1,542.9	2,153.4	2,380.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	240.0	460.0
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	5,273.5	4,940.0	5,640.0
	ხარჯები	889.4	707.2	1,302.4
	საქონელი და მომსახურება	712.7	567.2	1,067.1
	სხვა ხარჯები	176.7	140.0	235.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,384.1	4,232.8	4,337.6
01 02	ტრანსპორტის განვითარება	348,568.2	409,317.5	451,185.1
	ხარჯები	337,712.6	376,990.5	446,024.0
	საქონელი და მომსახურება	9,256.2	15,430.0	5,198.5
	სუბსიდიები	258,556.1	281,060.5	285,070.4
	სხვა ხარჯები	69,900.4	80,500.0	155,755.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,855.6	32,327.0	5,161.1
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	37,211.7	71,257.0	41,558.0
	ხარჯები	26,356.2	38,930.0	36,396.9
	საქონელი და მომსახურება	9,256.2	15,430.0	5,198.5
	სუბსიდიები	1,500.0	3,000.0	2,000.0
	სხვა ხარჯები	15,600.0	20,500.0	29,198.4

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,855.6	32,327.0	5,161.1
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია	39,714.1	56,000.0	122,773.4
	ხარჯები	39,714.1	56,000.0	122,773.4
	სხვა ხარჯები	39,714.1	56,000.0	122,773.4
01 02 03	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა	12,836.2	4,000.0	3,783.3
	ხარჯები	12,836.2	4,000.0	3,783.3
	სხვა ხარჯები	12,836.2	4,000.0	3,783.3
01 02 05	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია	257,056.1	278,060.5	283,070.4
	ხარჯები	257,056.1	278,060.5	283,070.4
	სუბსიდიები	257,056.1	278,060.5	283,070.4
01 02 08	საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება	1,750.0	-	-
	ხარჯები	1,750.0	-	-
	სხვა ხარჯები	1,750.0	-	-
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება	231,238.0	288,515.3	267,969.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	234	252	252
	ხარჯები	112,085.8	156,756.8	134,479.9
	შრომის ანაზღაურება	7,263.7	8,099.3	9,443.2
	საქონელი და მომსახურება	58,280.7	72,336.7	64,528.2
	სუბსიდიები	5,052.8	1,060.7	1,020.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	59.3	40.0	60.0
	სხვა ხარჯები	41,429.2	75,220.1	59,427.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	119,152.3	131,758.5	133,489.5

02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	49,036.6	48,241.3	36,703.8
	ხარჯები	588.4	5,000.0	-
	სხვა ხარჯები	588.4	5,000.0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48,448.2	43,241.3	36,703.8
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	15,893.3	8,467.2	7,000.0
	ხარჯები	15,893.3	8,467.2	7,000.0
	სხვა ხარჯები	15,893.3	8,467.2	7,000.0
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	6,893.2	7,628.3	7,967.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158	158	158
	ხარჯები	6,069.5	6,375.0	7,047.5
	შრომის ანაზღაურება	4,703.8	5,057.6	5,562.0
	საქონელი და მომსახურება	1,098.1	1,253.9	1,276.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	21.6	-	20.0
	სხვა ხარჯები	246.0	63.5	189.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	823.7	1,253.3	920.0
02 03 01	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	626.6	450.0	1,000.0
	ხარჯები	218.7	30.0	175
	საქონელი და მომსახურება	11.0	-	25.0
	სხვა ხარჯები	207.7	30.0	150.0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	408.0	420.0	825.0
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	6,266.6	7,178.3	6,967.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158	158	158
	ხარჯები	5,850.8	6,345.0	6,872.5
	შრომის ანაზღაურება	4,703.8	5,057.6	5,562.0
	საქონელი და მომსახურება	1,087.1	1,253.9	1,251.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	21.6	-	20.0
	სხვა ხარჯები	38.4	33.5	39.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	415.7	833.3	95.0
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	34,323.1	43,323.0	33,000.0
	ხარჯები	33,580.3	35,065.1	33,000.0
	საქონელი და მომსახურება	29,754.6	33,250.0	33,000.0
	სუბსიდიები	295.3		
	სხვა ხარჯები	3,530.3	1,815.1	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	742.8	8,257.9	-
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	3,696.5	3,653.2	3,800.0
	ხარჯები	3,696.5	3,653.2	3,800.0
	საქონელი და მომსახურება	3,696.5	3,653.2	3,800.0
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	15,561.1	16,621.3	9,658.1
	ხარჯები	14,055.5	16,121.3	9,158.1
	საქონელი და მომსახურება	9,708.0	15,550.6	8,587.4
	სუბსიდიები	4,347.5	570.7	570.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,505.6	500.0	500.0

02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	69,821.2	88,632.8	90,736.7
	ხარჯები	18,057.0	25,777.3	21,298.4
	საქონელი და მომსახურება	12,863.0	16,374.2	16,122.6
	სუბსიდიები	410.0	490.0	450.0
	სხვა ხარჯები	4,784.0	8,913.1	4,725.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51,764.2	62,855.5	69,438.3
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	10,448.1	9,088.5	15,955.5
	ხარჯები	1,579.2	1,411.7	1,850.0
	საქონელი და მომსახურება	1,552.2	1,411.7	1,850.0
	სხვა ხარჯები	27.0	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,868.9	7,676.9	14,105.5
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	312.9	292.0	200.0
	ხარჯები	312.9	292.0	200.0
	საქონელი და მომსახურება	312.9	292.0	200.0
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	6,297.3	7,419.8	8,962.0
	ხარჯები	1,850.1	2,491.8	2,268.0
	საქონელი და მომსახურება	1,296.1	1,903.3	1,732.0
	სხვა ხარჯები	553.9	588.5	536.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,447.3	4,928.0	6,694.0
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	5,746.4	9,015.1	8,170.0
	ხარჯები	1,555.0	1,826.6	1,480.4
	საქონელი და მომსახურება	1,265.1	1,546.0	1,238.4
	სუბსიდიები	180.0	150.0	150.0
	სხვა ხარჯები	110.0	130.6	92.0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,191.4	7,188.5	6,689.6
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	3,605.7	5,344.9	6,000.0
	ხარჯები	1,873.8	2,172.9	1,408.0
	საქონელი და მომსახურება	1,578.1	1,822.9	1,058.0
	სუბსიდიები	80.0	100.0	100.0
	სხვა ხარჯები	215.7	250.0	250.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,731.9	3,172.0	4,592.0
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	3,903.2	5,135.0	5,025.0
	ხარჯები	885.1	1,176.4	1,116.4
	საქონელი და მომსახურება	500.4	684.0	684.0
	სხვა ხარჯები	384.8	492.4	432.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,018.1	3,958.6	3,908.6
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	5,277.4	7,730.0	7,050.0
	ხარჯები	1,509.2	1,834.8	2,758.0
	საქონელი და მომსახურება	1,304.4	1,626.8	2,550.0
	სხვა ხარჯები	204.8	208.0	208.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,768.2	5,895.2	4,292.0
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	6,877.2	8,526.4	9,410.0
	ხარჯები	762.2	799.4	907.0
	საქონელი და მომსახურება	692.2	758.0	636.2
	სხვა ხარჯები	70.0	41.5	270.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,115.0	7,727.0	8,503.0

02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	6,565.7	8,545.0	7,975.0
	ხარჯები	1,872.1	2,089.4	2,146.5
	საქონელი და მომსახურება	1,611.6	1,957.4	1,984.5
	სხვა ხარჯები	260.6	132.0	162.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,693.5	6,455.6	5,828.5
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	10,834.8	13,280.6	10,335.5
	ხარჯები	1,140.9	3,999.7	3,332.1
	საქონელი და მომსახურება	665.9	1,605.0	1,645.5
	სუბსიდიები	150.0	240.0	200.0
	სხვა ხარჯები	325.0	2,154.7	1,486.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,694.0	9,280.9	7,003.4
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	5,207.2	7,251.8	7,350.0
	ხარჯები	1,687.6	2,346.0	1,860.0
	საქონელი და მომსახურება	1,130.9	1,784.2	1,500.0
	სხვა ხარჯები	556.7	561.8	360.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,519.6	4,905.8	5,490.0
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	4,745.3	7,003.7	4,303.7
	ხარჯები	3,029.0	5,336.7	1,972.0
	საქონელი და მომსახურება	953.4	983.0	1,044.0
	სხვა ხარჯები	2,075.6	4,353.7	928.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,716.3	1,667.0	2,331.7
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	35,337.1	65,048.3	65,103.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76	94	94

	ხარჯები	20,072.9	53,095.3	48,975.9
	შრომის ანაზღაურება	2,559.9	3,041.7	3,881.2
	საქონელი და მომსახურება	1,160.5	2,254.8	1,742.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	37.7	40.0	40.0
	სხვა ხარჯები	16,314.8	47,758.8	43,312.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,264.2	11,953.0	16,127.4
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	676.0	6,900.0	14,000.0
	ხარჯები	72.4	3,202.4	4,200.0
	სხვა ხარჯები	72.4	3,202.4	4,200.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	603.6	3,697.6	9,800.0
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	218,450.2	266,560.1	221,611.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	315	317	317
	ხარჯები	177,347.0	199,543.6	191,268.9
	შრომის ანაზღაურება	4,037.0	4,432.4	4,865.6
	საქონელი და მომსახურება	17,354.3	20,206.6	16,243.1
	სუბსიდიები	131,325.0	129,500.0	147,000.0
	გრანტები	16.0	13.3	18.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.8	10.0	15.0
	სხვა ხარჯები	24,606.9	45,381.3	23,126.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,103.2	67,016.5	30,342.2
03 01	გამწვანების ღონისძიებები	78,738.1	108,414.7	68,901.3
	ხარჯები	40,246.5	48,563.2	45,898.4
	საქონელი და მომსახურება	14,518.3	16,798.2	12,898.4
	სუბსიდიები	23,900.0	29,500.0	33,000.0
	სხვა ხარჯები	1,828.2	2,265.0	-

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,491.7	59,851.5	23,002.9
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	130,251.4	143,095.0	137,105.6
	ხარჯები	130,251.4	143,095.0	137,105.6
	საქონელი და მომსახურება	61.7	-	-
	სუბსიდიები	107,425.0	100,000.0	114,000.0
	სხვა ხარჯები	22,764.7	43,095.0	23,105.6
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	9,460.7	15,050.4	15,604.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	315	317	317
	ხარჯები	6,849.1	7,885.4	8,264.9
	შრომის ანაზღაურება	4,037.0	4,432.4	4,865.6
	საქონელი და მომსახურება	2,774.2	3,408.4	3,344.7
	გრანტები	16.0	13.3	18.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.8	10.0	15.0
	სხვა ხარჯები	14.1	21.3	21.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,611.6	7,165.0	7,339.3
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	5,158.81	7,308.6	4,478.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	143	143	143
	ხარჯები	3,672.6	4,208.6	4,378.7
	შრომის ანაზღაურება	1,595.0	1,746.2	1,910.8
	საქონელი და მომსახურება	2,050.3	2,433.4	2,433.9
	გრანტები	13.5	9.8	14.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.7	-	-
	სხვა ხარჯები	13.1	19.2	19.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,486.2	3,100.0	100.0

03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	4,301.9	7,741.8	11,125.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172	174	174
	ხარჯები	3,176.5	3,676.8	3,886.2
	შრომის ანაზღაურება	2,442.0	2,686.2	2,954.8
	საქონელი და მომსახურება	723.9	975.0	910.8
	გრანტები	2.5	3.5	3.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.2	10.0	15.0
	სხვა ხარჯები	1.0	2.1	2.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,125.4	4,065.0	7,239.3
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	16,119.5	2,871.6	2,153.5
	ხარჯები	16,064.5	2,281.6	2,073.5
	საქონელი და მომსახურება	1,123.2	2,189.5	1,993.5
	გრანტები	25.5	69.8	80.0
	სხვა ხარჯები	14,915.8	22.3	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.0	590.0	80.0
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	1,264.7	1,504.2	657.5
	ხარჯები	1,264.7	1,504.2	657.5
	საქონელი და მომსახურება	944.9	1,504.2	657.5
	სხვა ხარჯები	319.8	-	-
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	43.4	12.9	346.0
	ხარჯები	43.4	12.9	346.0
	საქონელი და მომსახურება	43.4	12.9	346.0
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	11.8	318.6	110.0
	ხარჯები	11.8	318.6	110.0
	საქონელი და მომსახურება	-	278.8	80.0

	გრანტები	11.8	39.8	30.0
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა	25.8	36.0	370.0
	ხარჯები	25.8	36.0	370.0
	საქონელი და მომსახურება	25.8	13.7	370.0
	სხვა ხარჯები	-	22.3	-
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა	-	10.0	50.0
	ხარჯები	-	10.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება	-	10.0	50.0
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	-	-	10.0
	ხარჯები	-	-	10.0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	10.0
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები	25.8	26.0	310.0
	ხარჯები	25.8	26.0	310.0
	საქონელი და მომსახურება	25.8	3.7	310.0
	სხვა ხარჯები	-	22.3	-
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	14,718.9	865.0	480.0
	ხარჯები	14,718.9	275.0	400.0
	საქონელი და მომსახურება	109.2	245.0	350.0
	გრანტები	13.7	30.0	50.0
	სხვა ხარჯები	14,596.0	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	590.0	80.0
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	-	135.0	190.0
	ხარჯები	-	135.0	190.0
	საქონელი და მომსახურება	-	135.0	190.0
04 12	ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	55.0	-	-

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.0	-	-
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	40,395.0	48,917.4	38,796.3
	ხარჯები	40,395.0	48,917.4	38,796.3
	სხვა ხარჯები	40,395.0	48,917.4	38,796.3
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა	40,395.0	48,917.4	38,796.3
	ხარჯები	40,395.0	48,917.4	38,796.3
	სხვა ხარჯები	40,395.0	48,917.4	38,796.3
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	3,988.7	6,415.2	4,000.0
	ხარჯები	3,988.7	6,415.2	4,000.0
	სხვა ხარჯები	3,988.7	6,415.2	4,000.0
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	3,487.7	4,200.0	3,000.0
	ხარჯები	3,487.7	4,200.0	3,000.0
	სხვა ხარჯები	3,487.7	4,200.0	3,000.0
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში	4,284.7	4,289.0	3,259.0
	ხარჯები	4,284.7	4,289.0	3,259.0
	სხვა ხარჯები	4,284.7	4,289.0	3,259.0
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	3,625.5	4,286.0	4,000.0
	ხარჯები	3,625.5	4,286.0	4,000.0
	სხვა ხარჯები	3,625.5	4,286.0	4,000.0

05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	4,816.8	6,450.0	4,000.0
	ხარჯები	4,816.8	6,450.0	4,000.0
	სხვა ხარჯები	4,816.8	6,450.0	4,000.0
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში	3,962.0	4,900.0	3,500.0
	ხარჯები	3,962.0	4,900.0	3,500.0
	სხვა ხარჯები	3,962.0	4,900.0	3,500.0
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში	4,719.8	6,133.9	4,940.0
	ხარჯები	4,719.8	6,133.9	4,940.0
	სხვა ხარჯები	4,719.8	6,133.9	4,940.0
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	5,751.4	6,049.9	5,000.0
	ხარჯები	5,751.4	6,049.9	5,000.0
	სხვა ხარჯები	5,751.4	6,049.9	5,000.0
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	3,348.7	3,186.3	3,067.3
	ხარჯები	3,348.7	3,186.3	3,067.3
	სხვა ხარჯები	3,348.7	3,186.3	3,067.3
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში	2,410.0	3,007.2	4,030.0
	ხარჯები	2,410.0	3,007.2	4,030.0
	სხვა ხარჯები	2,410.0	3,007.2	4,030.0

6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	157,256.2	151,626.9	154,920.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	196	196	196
	ხარჯები	151,352.6	146,625.4	149,903.6
	შრომის ანაზღაურება	3,454.4	4,108.5	4,519.5
	საქონელი და მომსახურება	1,863.2	2,072.2	2,228.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	145,245.0	140,054.0	143,081.1
	სხვა ხარჯები	790.1	390.7	74.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,903.6	5,001.5	5,016.5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	27,352.3	30,601.6	32,783.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	4	4
	ხარჯები	26,351.1	30,600.1	32,781.5
	შრომის ანაზღაურება	61.7	67.7	74.6
	საქონელი და მომსახურება	538.0	590.1	645.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,751.1	29,942.0	32,061.2
	სხვა ხარჯები	0.3	0.3	0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,001.2	1.5	1.5
06 01 02	დაავადებათა სკრინინგი	3,100.0	2,500.0	2,000.0
	ხარჯები	2,100.0	2,500.0	2,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,100.0	2,500.0	2,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.0	-	-
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	583.5	641.1	701.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	4	4
	ხარჯები	582.2	639.6	700.0

	შრომის ანაზღაურება	61.7	67.7	74.6
	საქონელი და მომსახურება	520.3	571.6	625.1
	სხვა ხარჯები	0.3	0.3	0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.2	1.5	1.5
06 01 04	სახსრების ენდოპროტეზირების დაფინანსება	-	500.00	1,000.0
	ხარჯები	-	500.00	1,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	500.00	1,000.0
06 01 05	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება	1,597.5	2,676.5	2,676.5
	ხარჯები	1,597.5	2,676.5	2,676.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,597.5	2,676.5	2,676.5
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	6,896.8	8,974.0	9,745.0
	ხარჯები	6,896.8	8,974.0	9,745.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,896.8	8,974.0	9,745.0
06 01 07	ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	6,265.1	5,560.0	6,160.0
	ხარჯები	6,265.1	5,560.0	6,160.0
	საქონელი და მომსახურება	17.8	18.5	20.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,247.4	5,541.5	6,139.7
06 01 08	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება	701.3	760.0	1,000.0
	ხარჯები	701.3	760.0	1,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	701.3	760.0	1,000.0
06 01 13	ტრანსპლანტაცია	8,208.1	8,990.0	9,500.0
	ხარჯები	8,208.1	8,990.0	9,500.0

	სოციალური უზრუნველყოფა	8,208.1	8,990.0	9,500.0
06 02	სოციალური დაცვა	129,903.9	121,025.3	122,137.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	192	192	192
	ხარჯები	125,001.5	116,025.3	117,122.1
	შრომის ანაზღაურება	3,392.6	4,040.8	4,444.9
	საქონელი და მომსახურება	1,325.1	1,482.1	1,583.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	119,493.9	110,112.0	111,019.9
	სხვა ხარჯები	789.8	390.4	74.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,902.4	5,000.0	5,015.0
06 02 01	კომუნალური სუბსიდირება	9,510.7	9,800.0	10,000.0
	ხარჯები	9,510.7	9,800.0	10,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,510.7	9,800.0	10,000.0
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	11,938.7	12,139.8	11,940.0
	ხარჯები	11,938.7	12,139.8	11,940.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,938.7	12,139.8	11,940.0
06 02 03	მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა	3.0	19.5	36.0
	ხარჯები	3.0	19.5	36.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	19.5	36.0
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება	1,639.4	1,715.2	2,016.6
	ხარჯები	1,639.4	1,715.2	2,016.6

	საქონელი და მომსახურება	17.8	18.5	21.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,621.6	1,696.7	1,995.5
06 02 05	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება	47.0	47.0	63.0
	ხარჯები	47.0	47.0	63.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	47.0	47.0	63.0
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება	2,416.3	2,438.1	2,545.9
	ხარჯები	2,416.3	2,438.1	2,545.9
	საქონელი და მომსახურება	210.9	128.9	250.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,205.3	2,219.6	2,295.9
	სხვა ხარჯები	-	89.6	-
06 02 06 01	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში	578.8	579.1	627.4
	ხარჯები	578.8	579.1	627.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	578.8	579.1	627.4
06 02 06 02	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში	1,002.8	1,002.0	980.0
	ხარჯები	1,002.8	1,002.0	980.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,002.8	1,002.0	980.0
06 02 06 03	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	623.8	638.5	688.5
	ხარჯები	623.8	638.5	688.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	623.8	638.5	688.5
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)	210.9	218.5	250.0
	ხარჯები	210.9	218.5	250.0
	საქონელი და მომსახურება	210.9	128.9	250.0

	სხვა ხარჯები	-	89.6	-
06 02 07	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა	3,265.5	3,764.4	4,108.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153	153	153.0
	ხარჯები	3,265.5	3,764.4	4,093.5
	შრომის ანაზღაურება	2,827.9	3,274.1	3,601.5
	საქონელი და მომსახურება	334.2	482.2	482.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	94.1	-	-
	სხვა ხარჯები	9.4	8.1	9.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	15.0
06 02 08	სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება	8,842.2	8,750.0	10,000.0
	ხარჯები	8,842.2	8,750.0	10,000.0
	საქონელი და მომსახურება	2.8	55.5	55.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,839.4	8,694.5	9,944.5
06 02 09	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები	15,958.9	14,103.5	13,000.0
	ხარჯები	15,958.9	14,103.5	13,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,796.1	14,103.5	13,000.0
	სხვა ხარჯები	162.8	-	-
06 02 10	ომის ვეტერანების დახმარება	107.0	60.0	66.5
	ხარჯები	107.0	60.0	66.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	107.0	60.0	66.5

06 02 11	საქალაქო საავტომობილო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება	8,746.5	-	-
	ხარჯები	8,746.5	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,746.5	-	-
06 02 12	უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა	4,900.2	5,000.0	5,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,900.2	5,000.0	5,000.0
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა	0.6	1.9	7.4
	ხარჯები	0.6	1.9	7.4
	საქონელი და მომსახურება	0.6	1.7	7.1
	სხვა ხარჯები	-	0.2	0.3
06 02 14	უფასო სასადილოებით მომსახურება	25,934.7	26,184.1	26,430.8
	ხარჯები	25,934.7	26,184.1	26,430.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,934.7	26,184.1	26,430.8
06 02 14 06	უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში	4,110.8	4,110.9	4,122.2
	ხარჯები	4,110.8	4,110.9	4,122.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,110.8	4,110.9	4,122.2
06 02 14 07	უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	4,996.9	4,996.9	5,010.6

	ხარჯები	4,996.9	4,996.9	5,010.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,996.9	4,996.9	5,010.6
06 02 14 08	უფასო სასაბილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში	1,365.1	1,365.1	1,368.8
	ხარჯები	1,365.1	1,365.1	1,368.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,365.1	1,365.1	1,368.8
06 02 14 09	უფასო სასაბილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	2,222.3	2,233.8	2,240.0
	ხარჯები	2,222.3	2,233.8	2,240.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,222.3	2,233.8	2,240.0
06 02 14 10	უფასო სასაბილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში	987.4	992.8	995.6
	ხარჯები	987.4	992.8	995.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	987.4	992.8	995.6
06 02 14 11	უფასო სასაბილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში	1,036.6	1,098.3	1,101.3
	ხარჯები	1,036.6	1,098.3	1,101.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,036.6	1,098.3	1,101.3
06 02 14 12	უფასო სასაბილოებით მომსახურება ისნის რაიონში	3,119.6	3,152.2	3,160.8
	ხარჯები	3,119.6	3,152.2	3,160.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,119.6	3,152.2	3,160.8
06 02 14 13	უფასო სასაბილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში	4,672.4	4,672.4	4,685.2
	ხარჯები	4,672.4	4,672.4	4,685.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,672.4	4,672.4	4,685.2
06 02 14 14	უფასო სასაბილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში	2,117.3	2,196.6	2,377.5

	ხარჯები	2,117.3	2,196.6	2,377.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,117.3	2,196.6	2,377.5
06 02 14 15	უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	1,306.4	1,365.1	1,368.8
	ხარჯები	1,306.4	1,365.1	1,368.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,306.4	1,365.1	1,368.8
06 02 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	79.1	111.8	111.8
	ხარჯები	79.1	111.8	111.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	79.1	111.8	111.8
06 02 15 07	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში	14.7	14.0	14.0
	ხარჯები	14.7	14.0	14.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.7	14.0	14.0
06 02 15 08	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	10.2	10.5	10.5
	ხარჯები	10.2	10.5	10.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.2	10.5	10.5
06 02 15 09	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	6.0	6.0	6.0
	ხარჯები	6.0	6.0	6.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	6.0	6.0
06 02 15 10	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	6.3	10.5	10.5
	ხარჯები	6.3	10.5	10.5

	სოციალური უზრუნველყოფა	6.3	10.5	10.5
06 02 15 11	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში	6.3	17.5	17.5
	ხარჯები	6.3	17.5	17.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.3	17.5	17.5
06 02 15 12	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	7.7	10.5	10.5
	ხარჯები	7.7	10.5	10.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.7	10.5	10.5
06 02 15 13	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში	7.7	9.8	9.8
	ხარჯები	7.7	9.8	9.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.7	9.8	9.8
06 02 15 14	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში	16.1	15.0	15.0
	ხარჯები	16.1	15.0	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.1	15.0	15.0
06 02 15 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	0.7	11.0	11.0
	ხარჯები	0.7	11.0	11.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.7	11.0	11.0
06 02 15 16	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	3.5	7.0	7.0

	ხარჯები	3.5	7.0	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.5	7.0	7.0
06 02 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	7,531.9	8,446.1	9,442.1
	ხარჯები	7,531.9	8,446.1	9,442.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,531.9	8,446.1	9,442.1
06 02 16 07	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში	323.1	374.0	600.0
	ხარჯები	323.1	374.0	600.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	323.1	374.0	600.0
06 02 16 08	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში	1,266.3	1,395.0	1,345.0
	ხარჯები	1,266.3	1,395.0	1,345.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,266.3	1,395.0	1,345.0
06 02 16 09	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში	519.3	545.0	650.0
	ხარჯები	519.3	545.0	650.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	519.3	545.0	650.0
06 02 16 10	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში	574.6	690.0	740.0
	ხარჯები	574.6	690.0	740.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	574.6	690.0	740.0
06 02 16 11	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში	630.7	535.0	535.0

	ხარჯები	630.7	535.0	535.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	630.7	535.0	535.0
06 02 16 12	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში	390.7	470.0	410.0
	ხარჯები	390.7	470.0	410.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	390.7	470.0	410.0
06 02 16 13	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	967.0	1,030.0	1,036.0
	ხარჯები	967.0	1,030.0	1,036.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	967.0	1,030.0	1,036.0
06 02 16 14	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში	1,302.2	1,787.1	2,028.3
	ხარჯები	1,302.2	1,787.1	2,028.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,302.2	1,787.1	2,028.3
06 02 16 15	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	683.7	745.9	1,125.9
	ხარჯები	683.7	745.9	1,125.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	683.7	745.9	1,125.9
06 02 16 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში	874.4	874.1	971.9
	ხარჯები	874.4	874.1	971.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	874.4	874.1	971.9
06 02 17	ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში	49.4	70.2	77.5
	ხარჯები	49.4	70.2	77.5

	სოციალური უზრუნველყოფა	14.5	9.2	14.2
	სხვა ხარჯები	34.9	61.0	63.3
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	13.7	10.0	10.0
	ხარჯები	13.7	10.0	10.0
	სხვა ხარჯები	13.7	10.0	10.0
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	4.4	5.5	5.5
	ხარჯები	4.4	5.5	5.5
	სხვა ხარჯები	4.4	5.5	5.5
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში	1.0	6.0	6.0
	ხარჯები	1.0	6.0	6.0
	სხვა ხარჯები	1.0	6.0	6.0
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში	0.8	0.5	7.9
	ხარჯები	0.8	0.5	7.9
	სხვა ხარჯები	0.8	0.5	7.9
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში	7.0	15.0	14.9
	ხარჯები	7.0	15.0	14.9
	სხვა ხარჯები	7.0	15.0	14.9
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში	2.5	5.0	5.0
	ხარჯები	2.5	5.0	5.0
	სხვა ხარჯები	2.5	5.0	5.0
06 02 17 13	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში	0.5	5.0	5.0
	ხარჯები	0.5	5.0	5.0
	სხვა ხარჯები	0.5	5.0	5.0

06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში	0.5	4.0	4.0
	ხარჯები	0.5	4.0	4.0
	სხვა ხარჯები	0.5	4.0	4.0
06 02 17 15	ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში	4.1	4.2	4.2
	ხარჯები	4.1	4.2	4.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.1	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	10.4	5.0	10.0
	სხვა ხარჯები	4.6	10.0	5.0
06 02 18	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში	23,861.1	22,901.8	21,580.3
	ხარჯები	23,861.1	22,901.8	21,580.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,279.1	22,671.8	21,580.3
	სხვა ხარჯები	582.1	230.0	-
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში	3,164.4	3,084.4	2,984.4
	ხარჯები	3,164.4	3,084.4	2,984.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,149.5	3,084.4	2,984.4
	სხვა ხარჯები	14.9	-	-
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	3,122.2	3,116.4	2,816.4
	ხარჯები	3,122.2	3,116.4	2,816.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,077.0	2,986.4	2,816.4

	სხვა ხარჯები	45.2	130.0	-
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	2,154.0	1,914.0	1,859.0
	ხარჯები	2,154.0	1,914.0	1,859.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,137.0	1,914.0	1,859.0
	სხვა ხარჯები	16.9	-	-
06 02 18 10	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	1,694.8	1,735.0	1,503.5
	ხარჯები	1,694.8	1,735.0	1,503.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,669.3	1,735.0	1,503.5
	სხვა ხარჯები	25.5	-	-
06 02 18 11	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში	2,069.5	1,900.5	1,760.5
	ხარჯები	2,069.5	1,900.5	1,760.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,906.9	1,900.5	1,760.5
	სხვა ხარჯები	162.6	-	-
06 02 18 12	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	2,382.7	2,360.8	2,260.8
	ხარჯები	2,382.7	2,360.8	2,260.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,382.7	2,360.8	2,260.8
06 02 18 13	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში	2,414.0	2,136.7	2,236.7
	ხარჯები	2,414.0	2,136.7	2,236.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,275.7	2,136.7	2,236.7
	სხვა ხარჯები	138.3	-	-

06 02 18 14	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში	3,707.2	3,673.4	3,573.4
	ხარჯები	3,707.2	3,673.4	3,573.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,588.9	3,573.4	3,573.4
	სხვა ხარჯები	118.3	100.0	-
06 02 18 15	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	1,531.7	1,452.9	1,252.9
	ხარჯები	1,531.7	1,452.9	1,252.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,531.0	1,452.9	1,252.9
	სხვა ხარჯები	0.8	-	-
06 02 18 16	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	1,620.8	1,527.7	1,332.7
	ხარჯები	1,620.8	1,527.7	1,332.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,561.1	1,527.7	1,332.7
	სხვა ხარჯები	59.7	-	-
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა- პატრონობა	1,410.4	1,714.4	1,749.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39	39	39
	ხარჯები	1,408.2	1,714.4	1,749.8
	შრომის ანაზღაურება	564.8	766.7	843.4
	საქონელი და მომსახურება	702.9	735.3	694.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	139.9	210.9	210.9
	სხვა ხარჯები	0.6	1.5	1.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.2	-	-

06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	1,098.4	1,309.6	1,240.0
	ხარჯები	1,098.4	1,309.6	1,240.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,098.4	1,309.6	1,240.0
06 02 23	„გორლდ ვიჟენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება	84.7	84.7	84.7
	ხარჯები	84.7	84.7	84.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	84.7	84.7	84.7
06 02 24	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	538.5	543.6	565.2
	ხარჯები	538.5	543.6	565.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	538.5	543.6	565.2
06 02 25	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	617.1	597.6	632.5
	ხარჯები	617.1	597.6	632.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	617.1	597.6	632.5
06 02 26	შინმოვლის თანადაფინანსება	368.4	372.0	452.5
	ხარჯები	368.4	372.0	452.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	368.4	372.0	452.5
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	954.2	850.0	986.0
	ხარჯები	954.2	850.0	986.0
	საქონელი და მომსახურება	55.9	60.0	72.5

	სოციალური უზრუნველყოფა	898.3	790.0	913.5
7	განათლება	202,133.4	259,445.3	248,047.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	821	820	839
	ხარჯები	186,101.6	219,946.3	232,991.9
	შრომის ანაზღაურება	15,551.7	17,186.8	19,625.0
	საქონელი და მომსახურება	8,556.8	12,790.9	14,258.6
	სუბსიდიები	157,721.1	184,043.0	193,377.8
	გრანტები	293.8	1,520.0	1,323.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,961.4	2,930.0	2,680.0
	სხვა ხარჯები	1,016.9	1,475.6	1,727.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,031.7	39,499.0	15,055.2
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	170,002.2	218,453.0	207,358.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	44	63
	ხარჯები	159,223.1	185,564.8	195,687.8
	შრომის ანაზღაურება	1,176.6	1,226.2	2,062.2
	საქონელი და მომსახურება	507.7	638.6	545.0
	სუბსიდიები	157,469.8	183,688.0	193,065.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.4	-	-
	სხვა ხარჯები	63.7	12.0	15.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,779.1	32,888.2	11,671.0
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	170,002.2	218,453.0	207,358.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	44	63
	ხარჯები	159,223.1	185,564.8	195,687.8
	შრომის ანაზღაურება	1,176.6	1,226.2	2,062.2
	საქონელი და მომსახურება	507.7	638.6	545.0
	სუბსიდიები	157,469.8	183,688.0	193,065.6

	სოციალური უზრუნველყოფა	5.4	-	-
	სხვა ხარჯები	63.7	12.0	15.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,779.1	32,888.2	11,671.0
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	21,111.2	26,448.8	27,464.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	307	306	306
	ხარჯები	16,297.4	21,548.8	24,564.8
	შრომის ანაზღაურება	9,749.2	10,779.4	11,864.0
	საქონელი და მომსახურება	5,737.7	9,671.0	11,192.1
	სუბსიდიები	57.2	30.0	142.2
	გრანტები	12.8	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	270.4	70.0	70.0
	სხვა ხარჯები	470.0	998.4	1,296.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,813.8	4,900.0	2,900.0
07 02 01	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა	70.0	30.0	142.2
	ხარჯები	70.0	30.0	142.2
	სუბსიდიები	57.2	30.0	142.2
	გრანტები	12.8	-	-
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	18,185.6	21,396.4	22,106.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	289	288	288
	ხარჯები	13,373.9	16,596.4	19,306.2
	შრომის ანაზღაურება	9,034.2	10,058.2	11,064.0
	საქონელი და მომსახურება	3,640.5	5,493.8	6,899.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	231.5	50.0	50.0

	სხვა ხარჯები	467.6	994.4	1,292.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,811.7	4,800.0	2,800.0
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	2,855.6	5,022.4	5,216.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	18
	ხარჯები	2,853.5	4,922.4	5,116.4
	შრომის ანაზღაურება	715.0	721.2	800.0
	საქონელი და მომსახურება	2,097.18	4,177.2	4,292.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	39.0	20.0	20.0
	სხვა ხარჯები	2.4	4.0	4.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.1	100.0	100.0
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	4,018.4	5,567.8	4,435.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	343	343	343
	ხარჯები	3,607.7	3,964.0	4,255.0
	შრომის ანაზღაურება	2,810.3	3,146.9	3,461.6
	საქონელი და მომსახურება	754.6	811.1	785.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.5	-	-
	სხვა ხარჯები	7.2	6.0	7.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	410.7	1,603.8	180.4
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	4,018.4	5,567.8	4,435.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	343	343	343
	ხარჯები	3,607.7	3,964.0	4,255.0
	შრომის ანაზღაურება	2,810.3	3,146.9	3,461.6

	საქონელი და მომსახურება	754.6	811.1	785.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.5	-	-
	სხვა ხარჯები	7.2	6.0	7.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	410.7	1,603.8	180.4
07 04	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	266.0	1,502.0	1,250.0
	ხარჯები	266.0	1,502.0	1,250.0
	სუბსიდიები		85.00	
	გრანტები	266.0	1,417.0	1,250.0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	3,971.6	4,368.0	4,029.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24
	ხარჯები	3,963.6	4,361.0	3,991.6
	შრომის ანაზღაურება	544.6	582.3	640.0
	საქონელი და მომსახურება	105.9	142.0	115.7
	სუბსიდიები	194.2	240.0	170.0
	გრანტები	9.7	95.0	65.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,638.8	2,850.0	2,600.0
	სხვა ხარჯები	470.6	451.7	400.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.1	7.0	38.3
07 05 01	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა	219.8	335.0	235.0
	ხარჯები	219.8	335.0	235.0
	საქონელი და მომსახურება	16.0	-	-
	სუბსიდიები	194.2	240.0	170.0
	გრანტები	9.7	95.0	65.0
07 05 02	იურიდიული კლინიკა	650.9	733.0	794.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24.0

	ხარჯები	642.8	726.0	756.6
	შრომის ანაზღაურება	544.6	582.3	640.0
	საქონელი და მომსახურება	89.9	142.0	115.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.5	-	-
	სხვა ხარჯები	0.9	1.7	0.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.1	7.0	38.3
07 05 03	სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა	3,100.9	3,300.0	3,000.0
	ხარჯები	3,100.9	3,300.0	3,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,631.3	2,850.0	2,600.0
	სხვა ხარჯები	469.7	450.0	400.0
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	2,764.0	3,105.7	3,508.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	103	103	103
	ხარჯები	2,743.9	3,005.7	3,242.7
	შრომის ანაზღაურება	1,271.0	1,452.0	1,597.2
	საქონელი და მომსახურება	1,450.9	1,528.2	1,620.0
	გრანტები	5.3	8.0	8.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.3	10.0	10.0
	სხვა ხარჯები	5.4	7.5	7.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	100.0	265.5
07 06 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	2,764.0	3,105.7	3,508.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	103	103	103
	ხარჯები	2,743.9	3,005.7	3,242.7
	შრომის ანაზღაურება	1,271.0	1,452.0	1,597.2
	საქონელი და მომსახურება	1,450.9	1,528.2	1,620.0

	გრანტები	5.3	8.0	8.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.3	10.0	10.0
	სხვა ხარჯები	5.4	7.5	7.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	100.0	265.5
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	46,565.1	81,186.1	35,534.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	429	421	431
	ხარჯები	30,048.0	32,925.0	25,778.7
	შრომის ანაზღაურება	4,359.2	4,752.7	5,506.2
	საქონელი და მომსახურება	5,274.4	5,579.0	5,458.6
	სუბსიდიები	16,398.6	18,989.3	11,165.2
	გრანტები	315.0	-	10.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.5	-	-
	სხვა ხარჯები	3,689.3	3,604.0	3,638.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,517.1	48,261.1	9,756.1
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	3,155.7	3,029.2	3,543.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172	172	172
	ხარჯები	2,998.5	3,009.2	3,523.6
	შრომის ანაზღაურება	1,606.1	1,695.3	1,864.9
	საქონელი და მომსახურება	1,390.2	1,311.1	1,655.2
	სხვა ხარჯები	2.3	2.8	3.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	157.2	20.0	20.0
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	784.8	747.5	805.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63	63	63
	ხარჯები	726.3	747.5	805.9
	შრომის ანაზღაურება	560.8	583.7	642.1

	საქონელი და მომსახურება	164.0	163.0	162.3
	სხვა ხარჯები	1.5	0.8	1.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58.5	-	-
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	462.7	464.9	722.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44	44	44
	ხარჯები	459.1	464.9	722.4
	შრომის ანაზღაურება	380.6	415.0	456.5
	საქონელი და მომსახურება	78.0	49.4	265.4
	სხვა ხარჯები	0.5	0.5	0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.6	-	-
08 01 03	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	991.7	923.4	1,049.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10	10
	ხარჯები	957.0	903.4	1,029.1
	შრომის ანაზღაურება	209.2	217.5	239.3
	საქონელი და მომსახურება	747.8	685.9	789.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.7	20.0	20.0
08 01 05	სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი	513.8	529.7	577.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	26	26
	ხარჯები	508.4	529.7	577.3
	შრომის ანაზღაურება	232.7	242.0	266.2
	საქონელი და მომსახურება	275.5	286.2	309.6
	სხვა ხარჯები	0.3	1.5	1.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.4	-	-

08 01 08	სამეფო უბნის თეატრი	402.7	363.7	388.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29	29
	ხარჯები	347.7	363.7	388.9
	შრომის ანაზღაურება	222.8	237.1	260.8
	საქონელი და მომსახურება	125.0	126.6	128.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.0	-	-
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	2,608.6	2,718.4	2,002.8
	ხარჯები	2,608.6	2,718.4	2,002.8
	საქონელი და მომსახურება	509.1	620.4	590.4
	სუბსიდიები	2,067.1	2,068.0	1,382.4
	სხვა ხარჯები	32.4	30.0	30.0
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	3,200.6	4,305.6	4,721.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	102	95	95
	ხარჯები	1,563.8	1,646.4	1,643.0
	შრომის ანაზღაურება	938.0	1,068.5	1,210.2
	საქონელი და მომსახურება	561.9	573.4	428.4
	გრანტები	2.5	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.8	-	-
	სხვა ხარჯები	60.6	4.5	4.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,636.9	2,659.2	3,078.8
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	151.7	175.3	187.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	19	19
	ხარჯები	151.7	158.5	170.2

	შრომის ანაზღაურება	106.3	110.5	121.6
	საქონელი და მომსახურება	45.4	46.0	46.7
	სხვა ხარჯები	-	2.0	2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	16.8	16.8
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	3,048.9	4,130.3	4,534.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83	76	76
	ხარჯები	1,412.1	1,487.9	1,472.8
	შრომის ანაზღაურება	831.7	958.0	1,088.6
	საქონელი და მომსახურება	516.4	527.4	381.7
	გრანტები	2.5	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.8	-	-
	სხვა ხარჯები	60.6	2.5	2.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,636.9	2,642.4	3,062.0
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	2,758.4	3,142.0	2,211.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	51	52	52
	ხარჯები	1,020.9	1,038.9	1,024.8
	შრომის ანაზღაურება	707.9	771.5	848.7
	საქონელი და მომსახურება	312.9	267.1	125.8
	სხვა ხარჯები	-	0.3	50.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,737.5	2,103.1	1,186.4
08 04 01	საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ბენდი"	908.8	707.9	759.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35	35	35
	ხარჯები	682.2	679.5	730.7
	შრომის ანაზღაურება	543.8	592.0	651.2
	საქონელი და მომსახურება	138.4	87.5	79.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	226.6	28.4	28.4

08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	407.1	384.1	402.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16	17	17
	ხარჯები	193.6	209.4	232.1
	შრომის ანაზღაურება	164.1	179.5	197.5
	საქონელი და მომსახურება	29.5	29.6	34.3
	სხვა ხარჯები	-	0.3	0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	213.5	174.7	170.0
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	1,442.5	2,050.0	1,050.0
	ხარჯები	145.1	150.0	62.0
	საქონელი და მომსახურება	145.1	150.0	12.0
	სხვა ხარჯები	-	-	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,297.4	1,900.0	988.0
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	6,289.9	5,885.0	3,000.0
	ხარჯები	6,281.6	5,885.0	3,000.0
	საქონელი და მომსახურება	7.1	-	-
	სუბსიდიები	5,982.0	5,885.0	3,000.0
	გრანტები	292.5	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.3	-	-
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	23,238.8	51,483.0	14,950.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48	48
	ხარჯები	10,580.0	12,365.1	9,710.0
	შრომის ანაზღაურება	611.4	641.9	706.1
	საქონელი და მომსახურება	804.1	668.9	837.5
	სუბსიდიები	5,885.5	7,737.9	4,850.0

	სოციალური უზრუნველყოფა	10.7	-	-
	სხვა ხარჯები	3,268.3	3,316.4	3,316.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,658.8	39,117.9	5,240.0
08 06 01	სპორტული ღონისძიებები	6,122.5	7,437.9	4,400.0
	ხარჯები	6,122.5	7,437.9	4,400.0
	საქონელი და მომსახურება	183.3	-	-
	სუბსიდიები	5,885.5	7,437.9	4,400.0
	სხვა ხარჯები	53.7	-	-
08 06 02	მწრთვებელთა მხარდაჭერა	2,610.6	2,625.0	2,625.0
	ხარჯები	2,610.6	2,625.0	2,625.0
	სხვა ხარჯები	2,610.6	2,625.0	2,625.0
08 06 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	2,291.6	4,852.4	200.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,291.6	4,852.4	200.0
08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა	10,408.5	34,225.5	5,000.0
	ხარჯები	45.4	-	-
	საქონელი და მომსახურება	45.4	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,363.1	34,225.5	5,000.0
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	393.3	429.0	429.0
	ხარჯები	393.3	429.0	429.0
	სხვა ხარჯები	393.3	429.0	429.0
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,412.3	1,613.2	1,846.0

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48	48
	ხარჯები	1,408.2	1,573.2	1,806.0
	შრომის ანაზღაურება	611.4	641.9	706.1
	საქონელი და მომსახურება	575.4	668.9	837.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.7	-	-
	სხვა ხარჯები	210.8	262.4	262.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.0	40.0	40.0
08 06 07	სპორტი უფროსი თაობისთვის	-	300.0	300.0
	ხარჯები	-	300.0	300.0
	სუბსიდიები		300.0	300.0
08 06 08	ფიზიკური დატვირთვების სკრინინგი	-	-	150.0
	ხარჯები	-	-	150.0
	სუბსიდიები			150.0
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	3,080.0	7,196.5	1,966.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	36	34	34
	ხარჯები	2,761.4	2,835.6	1,898.9
	შრომის ანაზღაურება	206.4	268.7	274.8
	საქონელი და მომსახურება	356.8	448.5	437.2
	სუბსიდიები	1,871.1	1,868.4	942.8
	გრანტები	3.0	-	10.2
	სხვა ხარჯები	324.2	250.0	233.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	318.5	4,360.9	67.9
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	2,266.3	5,877.6	1,093.0
	ხარჯები	1,959.1	2,006.7	1,093.0
	საქონელი და მომსახურება	88.0	130.3	144.7
	სუბსიდიები	1,871.1	1,868.4	942.8

	სხვა ხარჯები	-	8.0	5.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	307.1	3,870.9	-
08 08 02	თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა	813.7	1,318.9	873.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	36	34	34
	ხარჯები	802.3	828.9	805.9
	შრომის ანაზღაურება	206.4	268.7	274.8
	საქონელი და მომსახურება	268.7	318.2	292.5
	გრანტები	3.0	-	10.2
	სხვა ხარჯები	324.2	242.0	228.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.4	490.0	67.9
08 09	შემოქმედებითი თბილისი	579.1	900.0	1,000.0
	ხარჯები	579.1	900.0	1,000.0
	საქონელი და მომსახურება	82.6	120.0	110.0
	სუბსიდიები	479.5	780.0	890.0
	გრანტები	17.0	-	-
08 10	საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა	-	500.00	500.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			10
	ხარჯები	-	500.00	337.0
	შრომის ანაზღაურება	-	-	264.0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	73.0
	სუბსიდიები		500.00	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	163.0
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში	1,056.8	1,370.0	1,000.0
	ხარჯები	1,056.8	1,370.0	1,000.0

	საქონელი და მომსახურება	1,055.1	1,370.0	1,000.0
	სხვა ხარჯები	1.7	-	-
08 11 01	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	108.4	115.0	100.0
	ხარჯები	108.4	115.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	108.4	115.0	100.0
08 11 02	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	108.6	100.0	100.0
	ხარჯები	108.6	100.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	108.6	100.0	100.0
08 11 03	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	170.0	368.0	100.0
	ხარჯები	170.0	368.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	168.3	368.0	100.0
	სხვა ხარჯები	1.7	-	-
08 11 04	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	57.8	140.0	100.0
	ხარჯები	57.8	140.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	57.8	140.0	100.0
08 11 05	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში	66.7	100.0	100.0

	ხარჯები	66.7	100.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	66.7	100.0	100.0
08 11 06	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	107.6	130.0	100.0
	ხარჯები	107.6	130.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	107.6	130.0	100.0
08 11 07	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში	109.5	100.0	100.0
	ხარჯები	109.5	100.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	109.5	100.0	100.0
08 11 08	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში	109.3	100.0	100.0
	ხარჯები	109.3	100.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	109.3	100.0	100.0
08 11 09	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	109.3	117.0	100.0
	ხარჯები	109.3	117.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	109.3	117.0	100.0
08 11 10	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	109.5	100.0	100.0
	ხარჯები	109.5	100.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	109.5	100.0	100.0

08 12	თბილისის თანამედროვე ბაღეცის დასი	484.0	506.4	538.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	20	20
	ხარჯები	484.0	506.4	538.6
	შრომის ანაზღაურება	289.3	306.8	337.5
	საქონელი და მომსახურება	194.7	199.6	201.1
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	113.3	150.0	100.0
	ხარჯები	113.3	150.0	100.0
	სუბსიდიები	113.3	150.0	100.0
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	5,139.0	7,885.8	7,297.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125	125	125
	ხარჯები	3,992.5	4,504.9	4,837.8
	შრომის ანაზღაურება	2,350.0	2,684.8	2,953.3
	საქონელი და მომსახურება	1,516.3	1,693.3	1,756.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	31.4	-	-
	სხვა ხარჯები	94.8	126.8	127.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,146.5	3,380.9	2,459.2
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	856.3	1,817.1	1,817.1
	ხარჯები	47.5	61.4	62.0
	საქონელი და მომსახურება	47.5	61.4	62.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	808.7	1,755.7	1,755.1
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	4,282.7	6,068.7	5,479.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125	125	125
	ხარჯები	3,945.0	4,443.5	4,775.8
	შრომის ანაზღაურება	2,350.0	2,684.8	2,953.3
	საქონელი და მომსახურება	1,468.7	1,631.9	1,694.7

	სოციალური უზრუნველყოფა	31.4	-	-
	სხვა ხარჯები	94.8	126.8	127.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	337.8	1,625.2	704.1
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	107,403.8	165,758.3	219,527.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,939	2,657	2,632
	ხარჯები	88,067.6	128,255.1	170,989.9
	შრომის ანაზღაურება	44,034.8	66,508.2	81,330.8
	საქონელი და მომსახურება	35,269.6	43,174.7	45,801.9
	პროცენტი	5,296.3	9,533.9	35,692.1
	გრანტები	26.2	35.2	35.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	754.1	550.0	550.0
	სხვა ხარჯები	2,686.7	8,453.1	7,580.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,326.3	8,989.8	5,498.6
	ვალდებულებების კლება	13,009.9	28,513.4	43,038.9
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	17,695.3	19,318.2	20,056.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	227	227	227
	ხარჯები	16,772.1	18,448.9	19,679.1
	შრომის ანაზღაურება	7,958.4	8,527.6	8,867.7
	საქონელი და მომსახურება	7,735.1	8,707.7	9,486.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	135.6	150.0	150.0
	სხვა ხარჯები	943.1	1,063.6	1,174.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	923.2	869.3	377.0
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	18,634.9	25,058.2	24,309.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	115	115	117
	ხარჯები	15,538.7	18,580.8	19,634.1
	შრომის ანაზღაურება	2,877.3	4,152.7	4,568.0

	საქონელი და მომსახურება	11,942.8	13,657.9	14,295.9
	გრანტები	26.2	35.2	35.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	318.2	400.0	400.0
	სხვა ხარჯები	374.3	335.0	335.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,096.2	6,477.5	4,675.4
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური	1,012.19	1,270.2	1,482.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39	39	41
	ხარჯები	1,012.2	1,270.2	1,482.5
	შრომის ანაზღაურება	872.4	1,169.1	1,371.3
	საქონელი და მომსახურება	55.6	101.1	111.2
	სხვა ხარჯები	84.2	-	-
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	619.5	941.4	1,057.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	26	26
	ხარჯები	619.5	941.4	1,057.2
	შრომის ანაზღაურება	493.3	830.0	913.0
	საქონელი და მომსახურება	126.2	111.4	144.2
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	800.6	1,026.9	1,262.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27	27	31
	ხარჯები	800.6	1,026.9	1,262.8
	შრომის ანაზღაურება	629.0	840.6	1,036.8
	საქონელი და მომსახურება	171.7	186.3	226.0
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია	6,143.8	7,824.5	8,606.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	162	162	162
	ხარჯები	6,143.8	7,824.5	8,606.9
	შრომის ანაზღაურება	3,233.3	4,563.3	5,019.6
	საქონელი და მომსახურება	2,910.4	3,261.2	3,587.3

10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	617.4	876.1	963.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24
	ხარჯები	617.4	876.1	963.7
	შრომის ანაზღაურება	566.8	818.4	900.2
	საქონელი და მომსახურება	50.7	57.7	63.5
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	1,375.8	2,017.1	2,218.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	60
	ხარჯები	1,375.8	2,017.1	2,218.8
	შრომის ანაზღაურება	1,195.7	1,724.1	1,896.5
	საქონელი და მომსახურება	180.1	293.0	322.3
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური	1,635.6	2,320.1	2,701.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66	66	70
	ხარჯები	1,635.6	2,320.1	2,701.0
	შრომის ანაზღაურება	1,292.3	1,859.4	2,194.2
	საქონელი და მომსახურება	343.3	460.7	506.8
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	6,837.0	8,796.7	9,703.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	89	89	89
	ხარჯები	6,837.0	8,796.7	9,703.3
	შრომის ანაზღაურება	1,635.8	2,362.4	2,598.6
	საქონელი და მომსახურება	5,201.2	6,434.3	7,104.7
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	6,839.5	15,569.6	27,128.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	212	930	930
	ხარჯები	6,623.1	15,569.6	27,020.9
	შრომის ანაზღაურება	3,426.3	15,003.9	25,748.6
	საქონელი და მომსახურება	2,086.1	550.7	1,242.3

	სოციალური უზრუნველყოფა	72.9	-	-
	სხვა ხარჯები	1,037.9	15.0	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	216.4	-	107.6
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	2,092.2	2,386.0	2,614.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	94	94	94
	ხარჯები	2,092.2	2,381.0	2,608.2
	შრომის ანაზღაურება	2,034.2	2,237.9	2,461.7
	საქონელი და მომსახურება	56.0	140.9	143.3
	სხვა ხარჯები	2.1	2.2	3.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	5.0	6.0
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	1,467.0	6,718.8	4,951.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	60
	ხარჯები	1,223.2	5,452.7	4,951.1
	შრომის ანაზღაურება	1,065.9	1,173.7	1,291.1
	საქონელი და მომსახურება	72.7	4,279.0	3,660.0
	სხვა ხარჯები	84.6	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	243.8	1,266.1	-
10 22	სარეზერვო ფონდი	-	4,000.0	4,000.0
	ხარჯები	-	4,000.0	4,000.0
	სხვა ხარჯები	-	4,000.0	4,000.0
10 23	მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)	1,349.2	265.9	2,940.0
	ხარჯები	1,349.2	265.9	2,940.0
	პროცენტი	1,341.7	265.9	2,940.0
	სხვა ხარჯები	7.5	-	-
10 24	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი	104.7	150.0	4,917.0

	ხარჯები	104.7	150.0	4,917.0
	პროცენტი	104.7	150.0	4,917.0
10 25	თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი	-	264.00	7,590.0
	ხარჯები	-	264.00	7,590.0
	პროცენტი	-	264.00	7,590.0
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	0.3	3,000.0	2,000.0
	ხარჯები	0.3	3,000.0	2,000.0
	სხვა ხარჯები	0.3	3,000.0	2,000.0
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	2,002.5	2,552.6	2,568.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	68	68	63
	ხარჯები	1,887.8	2,502.2	2,538.0
	შრომის ანაზღაურება	1,481.9	1,941.0	2,004.9
	საქონელი და მომსახურება	352.2	558.2	530.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	50.6	-	-
	სხვა ხარჯები	3.1	3.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114.7	50.4	30.0
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	2,035.2	2,457.8	2,533.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	65	65	60
	ხარჯები	1,898.9	2,376.8	2,462.5
	შრომის ანაზღაურება	1,472.0	1,879.3	1,935.1
	საქონელი და მომსახურება	408.5	494.7	524.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.9	-	-
	სხვა ხარჯები	2.6	2.8	2.8

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	136.3	81.0	71.0
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	1,663.9	2,097.3	2,173.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	57	57	54
	ხარჯები	1,652.8	2,052.3	2,133.5
	შრომის ანაზღაურება	1,358.1	1,667.1	1,751.4
	საქონელი და მომსახურება	284.8	380.2	377.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.4	-	-
	სხვა ხარჯები	3.5	5.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.1	45.0	40.0
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	1,550.0	1,833.5	1,920.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52	52	49
	ხარჯები	1,539.9	1,808.5	1,895.8
	შრომის ანაზღაურება	1,263.9	1,534.6	1,605.7
	საქონელი და მომსახურება	274.5	270.9	287.1
	სხვა ხარჯები	1.5	3.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.1	25.0	25.0
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	2,019.4	2,326.8	2,426.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	67	67	63
	ხარჯები	2,011.4	2,311.8	2,411.5
	შრომის ანაზღაურება	1,480.4	1,906.6	1,990.1
	საქონელი და მომსახურება	375.8	399.2	415.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	28.5	-	-
	სხვა ხარჯები	126.7	6.0	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.0	15.0	15.0
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	1,793.7	1,997.3	2,120.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63	63	59

	ხარჯები	1,790.6	1,992.3	2,115.7
	შრომის ანაზღაურება	1,480.1	1,736.2	1,837.5
	საქონელი და მომსახურება	296.2	255.3	277.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.8	-	-
	სხვა ხარჯები	0.5	0.8	0.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.1	5.0	5.0
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	1,948.4	2,246.4	2,335.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	61	61	57
	ხარჯები	1,924.1	2,211.4	2,300.3
	შრომის ანაზღაურება	1,476.7	1,763.0	1,834.0
	საქონელი და მომსახურება	418.2	443.4	461.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.5	-	-
	სხვა ხარჯები	3.6	5.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.3	35.0	35.0
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	1,960.9	2,423.8	2,555.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	69	69	66
	ხარჯები	1,946.7	2,409.2	2,541.4
	შრომის ანაზღაურება	1,526.7	1,928.3	2,015.8
	საქონელი და მომსახურება	396.9	475.2	519.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	17.0	-	-
	სხვა ხარჯები	6.0	5.7	5.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.2	14.6	13.6
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	3,193.9	2,321.7	2,217.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	54	54	51
	ხარჯები	1,865.4	2,248.7	2,144.6
	შრომის ანაზღაურება	1,244.5	1,523.7	1,669.4
	საქონელი და მომსახურება	588.1	724.0	474.2

	სოციალური უზრუნველყოფა	32.7	-	-
	სხვა ხარჯები	0.2	1.0	1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,328.5	73.0	73.0
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	2,180.0	2,342.6	2,467.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66	66	63
	ხარჯები	1,983.6	2,314.6	2,442.4
	შრომის ანაზღაურება	1,518.8	1,897.6	2,005.1
	საქონელი და მომსახურება	426.0	412.0	432.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	37.1	-	-
	სხვა ხარჯები	1.7	5.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	196.4	28.0	25.0
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	839.3	1,009.1	1,156.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31	31	31
	ხარჯები	839.3	1,009.1	1,156.2
	შრომის ანაზღაურება	779.2	947.1	1,041.8
	საქონელი და მომსახურება	60.2	62.0	114.4
10 42	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	12,879.5	12,108.6	12,895.7
	ხარჯები	538.7	932.7	1,324.3
	პროცენტი	538.7	932.7	1,324.3
	ვალდებულებების კლება	12,340.7	11,175.9	11,571.4
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	1,244.1	1,600.8	1,751.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40	40	40
	ხარჯები	1,244.1	1,600.8	1,751.0

	შრომის ანაზღაურება	863.5	1,202.6	1,322.9
	საქონელი და მომსახურება	380.5	398.2	428.1
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	887.8	1,377.5	1,515.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	45	45	45
	ხარჯები	887.8	1,377.5	1,515.3
	შრომის ანაზღაურება	808.4	1,318.0	1,449.8
	საქონელი და მომსახურება	75.9	59.5	65.5
	სხვა ხარჯები	3.5	-	-
10 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	982.8	3,429.2	20,567.1
	ხარჯები	313.7	954.1	6,920.8
	პროცენტი	313.7	954.1	6,920.8
	ვალდებულებების კლება	669.2	2,475.1	13,646.3
10 47	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	2,200.2	18,900.4	29,821.2
	ხარჯები	2,200.2	5,186.4	12,000.0
	პროცენტი	2,200.2	5,186.4	12,000.0
	ვალდებულებების კლება		13,714.0	17,821.2
10 48	თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება	797.3	2,929.2	-
	ხარჯები	797.3	1,780.8	-
	პროცენტი	797.3	1,780.8	-
	ვალდებულებების კლება		1,148.4	-

თავი III

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 17.

საჭიროების შემთხვევაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით ცალკეული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში ასიგნებები განაწილდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის შესაბამისი განკარგულებით.

მუხლი 18.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარების ხელშეწყობის“ (კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში ფინანსური ვალდებულების აღება განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

მუხლი 19.

2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 8,000.0 ათას ლარს, ვალდებულია საბიუჯეტო ასიგნებებით და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელი მიმართულებები/ ღონისძიებები შეათანხმოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან.

მუხლი 27.

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 590,0 ათასი ლარი მიიმართოს გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის განსახორციელებლად.

მუხლი 28.

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 4,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 29.

დაუშვებელია, იმ პროგრამების დაფინანსება, რომლებზეც 2024 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.

მუხლი 30.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ, მუნიციპალიტეტში გენდერულ საკითხებზე საბჭოს ფუნქციებისა და დაგეგმილი ღონისძიებების დაფინანსება 50 000 ლარის ფარგლებში განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ქ.თბილისის საკრებულოს (კოდი 10 01) პროგრამის ასიგნებიდან.

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მარცვნიერული	მიზნობრივი* მარცვნიერული	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა	კაპიტალურად შეკეთდება დაახლოებით 640 ათასამდე კვ/მ გზის საფარი და მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება დაახლოებით 190 ათასამდე კვ/მ გზის საფარს	კაპიტალურად შეკეთდება 390 ათასამდე კვ.მ და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება 180 ათასამდე 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)				

#	ლონისიების დასახელება	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მტული	რაოდენობა / კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
		2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	საბიუჯეტო სახსრები	საგუთნო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების კაპიტალური შეკეთება	51,000,000	51,000,000						
1	ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი წერეთლის გამზირის (სამტრედიის ქუჩიდან დიდუბის ხიდამდე) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირება-შენებლობი (01.01.01/30/86)	2,760,561	2,760,561			არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,235	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2023-2024წ
2	ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი წერეთლის გამზირის (გვეტაძის ქუჩიდან სამტრედიის ქუჩამდე) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირება-შენებლობი (01.01.01/30/85)	2,605,776	2,605,776			არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,044	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2023-2024წ
3	ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი წერეთლის გამზირის (ვაბაძის ქუჩიდან გვეტაძის ქუჩამდე) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირება-შენებლობი (01.01.01/30/84)	2,459,316	2,459,316			არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,918	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2023-2024წ
4	ქალაქ თბილისის მასშტაბით კაპელ-არხების მოწყობისა და საფეხმავლო სივრცეების ფილებით მოპირკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (01.01.01/30/196)	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,692	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2023-2024წ
5	ქალაქ თბილისის მასშტაბით კაპელ-არხების მოწყობისა და საფეხმავლო სივრცეების ფილებით მოპირკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (01.01.01/30/188)	4,449,069	4,449,069			არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,224	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2023-2024წ
6	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (01.01.01/30/303)	3,059,930	3,059,930			არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,538	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2023-2024წ
7	ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, მ. თამარაშვილის გამზირისა და კაბლა ამირეჯიბის გზატკეცილის კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,692	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2024წ
8	ქალაქ თბილისის მასშტაბით კაპელ-არხების მოწყობისა და საფეხმავლო სივრცეების ფილებით მოპირკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	4,000,000	4,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,769	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2024წ
9	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (ზოგადი)	29,665,348	29,665,348			არაფინანსური აქტივების ზრდა	228,195	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2024წ
2	გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება	10,000,000	10,000,000						
1	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები (ზოგადი)	10,000,000	10,000,000			საქონელი და მომსახურება	181,818	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	2024წ
სულ	ჯამი	61,000,000	61,000,000						

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	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები ჩაულტრდება 106313 კვ.მ ასფალტის საფარს, 2500 კვ. მეტრი მოწყობილი ბეტონის გზა, 12000 კვ.მეტრი მოხრემილი გზა	გზების მიმდინარე, ორმული და ფრაგმენტული შეკეთების სამუაოები განხორციელდებ ა 33750 კვ.მ-ზე, მოიხრეშება15 000 კვ.მეტრი; მოეწყობა 2500 კვ. მ ბეტონის გზა; კაპიტალურადმ ოეწყობა 63032 - მდე კვ.მ გზის საფარი	5%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი.

#	ლონისძიების დასახელება	2024 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				33750კვ.მ		
1.1	გზების მიმდინარე, ორმული და ფრაგმენტული შეკეთება	1,350,000.00	1,350,000.00			საქონელი და მომსახურება	33750კვ.მ	33750*40	დეფექტური აქტის შესაბამისად, მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
2	გზების მოხრეშვა	300,000.00	300,000.00			საქონელი და მომსახურება	15000კვ.მ	15000*20	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
3	ბეტონის გზები	200,000.00	200,000.00			არაფინანსური აქტივები	2500კვ.მ	2500*80	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
4	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	6,583,000.00	6,583,000.00				63032კვ.მ		
4.1	სოფ. გლდანი, ფიროსმანის ქ.	761,000.00	761,000.00			არაფინანსური აქტივები	7534კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.2	სოფ. გლდანი, სააკაძის ქ.	450,000.00	450,000.00			არაფინანსური აქტივები	4411კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.3	ილორის ქ.	600,000.00	600,000.00			არაფინანსური აქტივები	6670კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.4	ზარზმის ქ.	350,000.00	350,000.00			არაფინანსური აქტივები	3880კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.5	ვარდისუბნის ქ.	750,000.00	750,000.00			არაფინანსური აქტივები	8000კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.6	მუხიანი 2, შოვის ქ.	340,000.00	340,000.00			არაფინანსური აქტივები	3800კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.7	მუხიანი 2, ბორჯომის ქ.	625,000.00	625,000.00			არაფინანსური აქტივები	6700კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.8	მუხიანი 2, ტაძრის ქ.	220,000.00	220,000.00			არაფინანსური აქტივები	2300კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.9	ბ. ჯორჯაძის ქ.	565,000.00	565,000.00			არაფინანსური აქტივები	6280კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.10	ყაზბეგის ქ.	455,000.00	455,000.00			არაფინანსური აქტივები	5060კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.11	ჩოლოყაშვილის ქ.	110,000.00	110,000.00			არაფინანსური აქტივები	1200კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
4.12	ხვანჭკარის ქ.	1,077,000.00	1,077,000.00			არაფინანსური აქტივები	4086კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.13	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	280,000.00	280,000.00			არაფინანსური აქტივები	3111კვ.მ		ჯგუ-ს მიერ წყალმომარაგების ქსელების მოწესრიგების შესაბამისად განხორციელდება საგზაო სამუშაოები (6+4)
5	პროექტებისა და დეველპერი აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	100,000.00	100,000.00						
5.1	პროექტების შედგენა-ექსპერტიზა	60,000.00	60,000.00			არაფინანსური აქტივები			
5.2	დეველპერი აქტების შედგენა	40,000.00	40,000.00			საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	8,533,000.00	8,533,000.00						

პროგრამის ს/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						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, ეზოები; რაიონის ტერიტორიაზე ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული გზის ფართობი	2023 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5%. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 21 000 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 9 000 კვ.მ გზას	2024 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 6%. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 17000 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 37900 კვ.მ გზას.	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
			</			

	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი იხსნა
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
6	ივანიშვილ დემურას ქუჩა	490,000	490,000			არაფინანსური აქტივები	3000 კვ.მ	პროექტით	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა+სანიაღვრე) (6+4 სმ), სავარაუდო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
7	საკაპის ქუჩა	380,000	380,000			არაფინანსური აქტივები	2000 კვ.მ	პროექტით	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა+სანიაღვრე) (6+4 სმ), სავარაუდო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
8	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საექსპერტო ხარჯებით	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები			
9	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	35,557	35,557			არაფინანსური აქტივები			2021-2022 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტიო თანხა)
II	საქონელი და მომსახურება	834,000	834,000			საქონელი და მომსახურება			ჯამური საშ. ფასი საპროექტო სამუშაოების ჩათვლით
1	გზების მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები	800,000	800,000			საქონელი და მომსახურება	10000 კვ.მ	10000*80	ერთ ფენიანი 5 სმ, ან ორ ფენიანი 6+4 სმ. 1 კვ.მ-ის საშ. ფასი 80 ლარი (განისაზღვრება პროექტით)
2	დეფექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა (კვ.მ)	12,000	12,000			საქონელი და მომსახურება			
3	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	22,000	22,000			საქონელი და მომსახურება			
III	მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7000 კვ.მ	7000*57.14	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ან ორ ფენიანი (6+4 სმ) ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
IV	კაპიტალური ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,100,000	1,100,000			კაპიტალური ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14000 კვ.მ	14000*78.57	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ან ორ ფენიანი (6+4 სმ) ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
	სულ	5,500,000	5,500,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 10	7045	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახულება და მიზანი									
ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ბორდიურის ჩათვლით), ახალი ქვანაპირების მოწყობა, დაზიანებული ქვანაპირების აღდგენა/შეკეთება, შემოღობულ 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		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების ფართობი.	2023 წლის მდგომარეობით შეკეთდება 56000 კვ.მ ასფალტის საფარი.	შეკეთდება 60733 კვ.მ ასფალტის საფარი.	1.5%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა, გარემო პირობები			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუსხი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გ. ტერევეკოს ქუჩა	70000.0	70000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4487 კვ.მ	4487*15,6	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
2	დ. ბაქრაძის ქუჩა	20000.0	20000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*20	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
3	ბერძენიშვილის ქუჩა	44000.0	44000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1397კვ.მ	1397*31,5	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
4	კედიას ქუჩა	64,000	64000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400კვ.მ	400*160	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
5	რობერტ ზარბიშაშვილის ქუჩა	100000.0	100000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*50	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
6	ევდოშვილის ქუჩა	110000.0	110000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500*220	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
7	ხომარაულის I შესახვევი	8000.0	8000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1468კვ.მ	1468*5,45	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
8	აკ. წერეთლის გამზ. N 87ა	55,000	55000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500კვ.მ	500*110	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
9	აკ. წერეთლის გამზ. N 89	16,000	16000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400კვ.მ	400*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
10	ბათუმის ქ. N 32	8,000	8000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200კვ.მ	200*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
11	ბაქრაძის ქ. N 4	60,000	60000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500 კვ.მ	1500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
12	დავით აღმაშენებლის გამზ. N 1	52,000	52000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	999,1კვ.მ	999,1*52	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - (2 ფენა) (6+4სმ)
13	დიღმის მასივი III კვ. კორპ.	50,000	50000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250კვ.მ	250*200	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
14	დიღმის მასივი IV+B28:B35 კვ. კორპ. N 10	24,000	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. ზაგრატიონის ქ. N 5	4,716	4716.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120კვ.მ	120*39,3	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
16	ვ. ზაგრატიონის ქ. N 15	4,800	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	14,000	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	4,800	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	1372884.0	1372884.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	34322კვ.მ	34322'40	წ. საცხოვრებელი სახლების ეზოებში შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ჩაუბარებული კორპუსების ეზოებში ასფალტის საფარის მოსაწყობად.
		600000.0	600000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10000კვ.მ	10000'60	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)	17,800	17800.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
ჯამი		2,700,000	2,700,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 11	7045	გზების მოვლა_შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების დაზიანებული ქვავენილის როგორც აღდგენა, ისე კაპიტალური შეკეთება ასევე, შემოვრთხეულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მისწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეკლთი მოსარგებელთა მოთხოვნებთან.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდენელი შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდენელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2023 წლის მდგომარეობით მოწესრიგებულია ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 90%. მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 30796,63 კვ.მ ასფალტის საფარს, დიოგება 2000 კვ.მ. ქვავენილი, შიდა ეზოებში შეკეთდება 4440,35 კვ.მ ასფალტის საფარს	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 36700 კვ.მ ასფალტის საფარს, დიოგება 2000,0 კვ.მ. ქვავენილი, შიდა ეზოებში შეკეთება ჩაუტარდება 5000 კვ.მ ასფალტის საფარს	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
#	ლონისბიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუბეტო კლასიფიკაციის მეხლო	რაოდენობა / კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მასსაიოფიკები (ტანგრამება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუბეტო სასხიბები	საკუთარი სასხიბები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთებითი სამუშაოები (ქუჩების მოხრეშვა და დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა-შეკეთება)	2,819,000	2,819,000						
1.1	გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება	2,569,000	2,569,000.00			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	36700.00კვ.მ		
1	9 მბის ქუჩა	385,000	385,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	5500.0კვ.მ	5500 * 70	ღირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2	ტეფშელაშვილის ქუჩა	204,400	204,400			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2920.0კვ.მ	2920 * 70	ღირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
3	ზაზიაშვილის ქუჩა	385,000	385,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	5500კვ.მ	5500 * 70	ღირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
4	აფხაზეთის ქუჩა	245,000	245,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	3500კვ.მ	3500 * 70	ღირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
5	შერვაშიძის V შესახვევი	49,000	49,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	700კვ.მ	700 * 70	ღირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
6	არგვეთის ქუჩა	39,900	39,900			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	570კვ.მ	570 * 70	ღირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
7	წერეთლის ქუჩის მონაკვეთი (მახათას აღმართიდან ჯორჯაძის ქუჩის კვეთამდე)	126,000	126,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1800კვ.მ	1800 * 70	ღირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
8	შერვაშიძის III შესახვევი	106,470	106,470			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1521.0კვ.მ	1521 * 70	ღირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
9	სამშვილდის ქუჩა	231,000	231,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	3300.0კვ.მ	3300 * 70	ღირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
10	ახალიციის ქუჩა	49,000	49,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	700კვ.მ	700 * 70	ღირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
11	მე-2 ასპინძა	46,200	46,200			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	660კვ.მ	660 * 70	ღირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
12	ნინო მხეიძის ქუჩის მონაკვეთი (გამცემლიძის ქუჩიდან ახვლედიანის ხეამდე)	84,000	84,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1200კვ.მ	1200 * 70	ღირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
13	მერი შერვაშიძის ქუჩა	210,000	210,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	3000კვ.მ	3000 * 70	ღირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
14	პაპაეშის ქუჩა	94,500	94,500			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1350კვ.მ	1350 * 70	ღირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
15	კიკვიძის ქუჩა	59,500	59,500			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	850კვ.მ	850 * 70	ღირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
21	მიჭურინის ქუჩა (ნოროის აღმ. კვეთიდან კიკვიძის ქუჩის კვეთამდე)	16,800	16,800			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	240კვ.მ	240 * 70	ღირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
22	გედევანიშვილის ქუჩა	49,000	49,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	700კვ.მ	700 * 70	ღირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
24	სხვა დანარჩენი ქუჩები	188,230	188,230			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2689.0კვ.მ	2689 * 70	ღირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.2	დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება	250,000	250,000.00			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2000.00 კვ.მ		
1	ბაგრატიონის I ჩიბი	68,750	68,750			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	550 კვ.მ	550 * 125	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2023 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელით

2	გიორგი ჩიტაიას ქ. #41-43-ის მიმდებარე მონაკვეთი	75,000	75,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600 *125	ღირებულება საგარაუდო, გაანგარიშებულია 2023 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ზორციელდება ჩაოთი
3	დოდო ჭიჭინაძის ქუჩის კავკასიის უნივერსიტეტის მიმდებარე მონაკვეთი	56,000	56,250		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	450 კვ.მ	450 *125	ღირებულება საგარაუდო, გაანგარიშებულია 2023 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ზორციელდება ჩაოთი
4	სხვა დანარჩენი ქუჩები	50,000	50,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400.0 კვ.მ	400 *125	ღირებულება საგარაუდო, გაანგარიშებულია 2023 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ზორციელდება ზუთი
2	უზოების ასფალტით საფარის მოწყობა-რეაბილიტაცია	160,000	160,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	5000.00 კვ.მ		
1	ახალიცხის ქ. # 3	6,400	6,400		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
2	გორკის ქ. # 15	9,600	9,600		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300 კვ.მ	300 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
3	დოქის შეს. #6	8,000	8,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 კვ.მ	250 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
4	მარჯანიშვილის ქ. #38	6,400	6,400		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
5	წინამძღვრიშვილის ქ. #72	5,760	5,760		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	180 კვ.მ	180 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
6	შოა არაგვისპირელის ქ. #3ბ	4,800	4,800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 კვ.მ	150 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
7	წინამძღვრიშვილის ქ. #114	6,400	6,400		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
8	ჯავახიშვილის ქ. #92	5,440	5,440		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	170 კვ.მ	170 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
9	ნ. ჩხეიძის ქ. #4	5,760	5,760		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	180 კვ.მ	180 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
10	ჯავახიშვილის ქ. #37	28,800	28,800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	900 კვ.მ	900 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
11	სხვა დანარჩენი უზოები	72,640	72,640		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2270.0 კვ.მ	2270 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
3	დეფექტური აქტების და პროექტების შედგენა	21,000	21,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	43700.00 კვ.მ	43700 *0.4805492	ღირებულება საგარაუდოა
	ჯამი:	3,000,000	3,000,000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 12	7045	გზების მოვლა – შეკეთება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების დაზიანებული ქვეფენილის როგორც აღდგენა, ისე კაპიტალური შეკეთება ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწირება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შესწორებასა 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)	შესაბამო * რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2023 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 4%. მათ შორის: კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 14500 კვ.მ-ზე, მიმდინარე შეკეთება 46599 კვ.მ-ს, ხოლო პერიოდული ორმოული შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 15500კვ.მ	2024 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 4%. მათ შორის: კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 9 000 კვ.მ-ზე, მიმდინარე შეკეთება 37 779 კვ.მ-ს, ხოლო პერიოდული ორმოული შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 13 333 კვ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების მოვლა შეკეთება ფრაგმენტული და ორმოული	4,200,000	4,200,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	51,112 კვ.მ		
1.1	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	3,400,000	3,400,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	37,779 კვ.მ		
1.1.1	დაბა წყნეთი ვაჟა-ფშაველას ქუჩა	665,163	665,163			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	7,391 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.2	დაბა წყნეთი დიდგორის ქუჩა	461,847	461,847			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	5,132 კვ.მ		საფარის სისქე 5 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.3	დაბა წყნეთი გრიგოლ აბაშიძის ქუჩა	50,507	50,507			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	561 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.4	დაბა წყნეთი იფნის ბაღების ქუჩა	119,893	119,893			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1,332 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.5	დაბა წყნეთი ბარათაშვილის ქუჩა	225,981	225,981			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	2,511 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.6	დაბა წყნეთი ლესელიძის ქუჩა	150,998	150,998			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1,678 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.7	ა. ბიწაძის ქუჩა	552,466	552,466			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	6,139 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.9	ი.უჩანეთიშვილის ქ.№1-6 მიმდებარედ	321,519	321,519			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	3,572 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.11	დაბა წყნეთი ცაბაძის ქუჩა	124,090	124,090			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1,379 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.12	ახალდაბა დიდო აბაშიძის ქუჩა.	727,535	727,535			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	8,084 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.2	გზების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება	800,000	800,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	13,333 კვ.მ	13333*60	
2	გზების კაპიტალური შეკეთება	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივები	9,000 კვ.მ		
2.1	დაბა წყნეთი ამილახვრის ქუჩა	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივები	9,000 კვ.მ		პროექტის მიხედვით
2	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი 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 ყუბების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიღვრე ქსელებისა და ბორდიურების ჩათვლით), ახალი ქვაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწირვით. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარეულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარებისწინააღმდეგ გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნების.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიდანელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ყუბები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2023 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 11560 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 1669 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 9969 კვ.მ-ზე ყუბები ასფალტბეტონის დაფების სამუშაოები, 83164 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	2024 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 15950 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 4000 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 10000 კვ.მ-ზე ყუბები ასფალტბეტონის დაფების სამუშაოები, 49022 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	შიდაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2023 წელს ადაპტირებული იქნება ისაკაძის ქუჩა	10%	

#	ლონისმიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დატანებითი ფასისა/ბიუჯეტი (კაპიტალური)	დატანებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები		სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოთლი) შეკეთების და მოხრეშვის სამუშაოები	860,000	860,000						
1.1	გზების ფრაგმენტული (ორმოთლი) შეკეთება	760,000	760,000				15,950 კვ.მ		ლირებულება აღებულია 2023 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
1.1.1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	350,000	350,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	7,000 კვ.მ	7000*50	ორი ფენა 6-4 სმ სატენდერო ფასები საცარაუდო.
1.1.2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	260,000	260,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	5,200 კვ.მ	5200*50	ერთი ფენა 5 სმ სატენდერო ფასები საცარაუდო.
1.1.3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	3,750 კვ.მ	3750*40	ერთი ფენა 3 სმ ტროტუარი სატენდერო ფასები საცარაუდო.
1.2	ქუჩების მოხრეშვის სამუშაოები	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	4,000 კვ.მ	4000*25	აღებულია საცარაუდო ფასი
2	ტროტუარებზე მომართვის შეზღუდვები ნარჩენების მოწყობა (არსებულის დემონტაჟი და სხვაგან გადატანა)	80,000	80,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	533	533*150	ფასი აღებულია წინა წლების ტენდერებიდან
3	გზების და ქუჩების და ყუბების კაპიტალური შეკეთება	6,610,000	6,610,000						1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ლარი აღებულია 2023 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1	ყუბების კაპიტალური შეკეთება	700,000	700,000				10,000 კვ.მ		
3.1.1	გიორგი ბრწყინვალეს ქ. 32	79,512	79,512			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,136 კვ.მ	1136*70	აღებულია საცარაუდო ფასები
3.1.2	მირიან მეფის ქ. N11	54,200	54,200			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	774 კვ.მ	774*70	აღებულია საცარაუდო ფასები
3.1.3	თამარაშვილის გამზ. N15-17	82,938	82,938			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,185 კვ.მ	1185*70	აღებულია საცარაუდო ფასები
3.1.4	მირიან მეფის ქ. N27ა	51,000	51,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	729 კვ.მ	729*70	აღებულია საცარაუდო ფასები
3.1.5	შარტავას ქ. N3, ბლოკი 4	42,300	42,300			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	604 კვ.მ	604*70	აღებულია საცარაუდო ფასები
3.1.6	ხატაეთის ქ. N42	32,150	32,150			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	459 კვ.მ	459*70	აღებულია საცარაუდო ფასები
3.1.6	დ/დიდოში მე-3 მ/რ კორპ. 23	62,000	62,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	886 კვ.მ	886*70	აღებულია საცარაუდო ფასები
3.1.7	ფანჯიკიძის ქ. N2	34,120	34,120			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	487 კვ.მ	487*70	აღებულია საცარაუდო ფასები
3.1.8	ბრწყინვალეს ქ. N5	65,620	65,620			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	937 კვ.მ	937*70	აღებულია საცარაუდო ფასები
3.1.9	კოსტავას ქ. N74	59,540	59,540			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	851 კვ.მ	851*70	აღებულია საცარაუდო ფასები
3.1.10	შარტავას ქ. N44	65,120	65,120			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	930 კვ.მ	930*70	აღებულია საცარაუდო ფასები
3.1.11	პეტრე იბრაიშვილის 16	71,500	71,500			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,021 კვ.მ	1021*70	აღებულია საცარაუდო ფასები
3.2	გზების და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება (ზოგადიონის ჩათვლით)	5,840,000	5,840,000				49,022 კვ.მ		
3.2.1	გორგასლის ქუჩა (სოფ. დიდილოში)	785,000	785,000			არაფინანსური აქტივები	2,460 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.2	ხატაეთის ქუჩა	1,280,584	1,280,584			არაფინანსური აქტივები	14,229 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.3	ალექსიძის ქუჩა	907,589	907,589			არაფინანსური აქტივები	3,800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.4	არდაზიანის ქუჩა	321,482	321,482			არაფინანსური აქტივები	3,869 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.5	ონიაშვილის ქუჩა	650,000	650,000			არაფინანსური აქტივები	4,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.6	მარკო პოლო	475,000	475,000			არაფინანსური აქტივები	4,200 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.7	შვალაშვილის ქუჩა	452,345	452,345			არაფინანსური აქტივები	5,026 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.8	შეკარდენიძის ქუჩა	495,000	495,000			არაფინანსური აქტივები	5,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.9	ჯელო ბაგრატიონის ქუჩა	388,000	388,000			არაფინანსური აქტივები	3,200 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.10	დავარის ქუჩის ტროტუარები	85,000	85,000			არაფინანსური აქტივები	2,238 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.3	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	70,000	70,000			არაფინანსური აქტივები	35 მისამართი	35*2000	აღებულია საცარაუდო ღირებულება
	ჯამი	7,550,000	7,550,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 14	7045	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ზირდიდურების ჩათვლით), ახალი ქვეფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვეფენილის 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	2023 წლის განმავლობაში გზების ორმოულებსა და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდა 30703 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 32 400 კვ.მ გზას	2024 წლის განმავლობაში გზების ორმოულებსა და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 24 916 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 40 163 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა				
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2023 წლის განმავლობაში განსაზღვრულია 19 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	2024 წლის განმავლობაში განსაზღვრულია 8 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა				
№	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	საქონელი და მომსახურება	1,360,000	1,360,000				24916კვ.მ		
1.1	გზებისა და ეზოების შეკეთება	875,000	875,000				15216კვ.მ		
1.1.1	3.არველიძის ქუჩა	119,250	119,250			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2650კვ.მ	2 650*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.2	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N7 (N215 ზაგა-ზალი)	81,000	81,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1800კვ.მ	1 800*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.3	ვაზისუბნის I მ.რ. კორპ. N18-ის უკან	22,050	22,050			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	490კვ.მ	490*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.4	ხ.ჭიჭინაძის ქუჩა და ჩიხი	61,655	61,655			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1045კვ.მ	1 045*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.1.5	ახალუბნის ქუჩა	76,700	76,700			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1300კვ.მ	1 300*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.1.6	გ.ონაშვილის ქუჩა	88,500	88,500			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1 500*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.1.7	ლერწმის ქუჩა	88,500	88,500			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1 500*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.1.8	არმაზის ქუჩა	97,500	97,500			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1300კვ.მ	1 300*75	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.1.9	დუშეთის ქუჩა	120,000	120,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1600კვ.მ	1 600*75	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.1.10	კვალითის ქუჩა და შესახვევები	119,845	119,845			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2031კვ.მ	2 031*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.2	ორმოულების შეკეთება (მრავალწლიანი)	485,000	485,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	9700კვ.მ	9 700*50	
2	არაფინანსური აქტივები	2,640,000	2,640,000				40163კვ.მ		
2.1	გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2,640,000	2,640,000				40163კვ.მ		
2.1.1	თეთრიწყაროს ქუჩა	68,595	68,595			არაფინანსური აქტივები	1163კვ.მ	1 163*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.2	შორაპნის ქუჩა	177,000	177,000			არაფინანსური აქტივები	3000კვ.მ	3 000*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.3	ნ.მუსხელიშვილის ქუჩა	247,500	247,500			არაფინანსური აქტივები	3300კვ.მ	3 300*75	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.4	საექიმოს ქუჩა	349,875	349,875			არაფინანსური აქტივები	5930კვ.მ	5 930*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.5	ს.დოდაშვილის ქუჩა	383,500	383,500			არაფინანსური აქტივები	6500კვ.მ	6 500*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ

2.1.6	სამგორის და პ.ჯანელიძის ქუჩების დამაკვეთილებელი გზა	393,530	393,530			არაფინანსური აქტივები	6670კვ.მ	6 670*59	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.7	აწყურის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კაპინსკის ქუჩიდან ჩაზავას ქუჩამდე)	1,020,000	1,020,000			არაფინანსური აქტივები	13600კვ.მ	13 600*75	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
სულ	ჯამი	4,000,000	4,000,000				65079კვ.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.			
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	ეზოებისა და გზების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 85 524 კვ.მ-ზე	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 23658 კვ.მ გზას და ეზოს, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 88159 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	626,000	626,000						
	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება	476,000	476,000				6 800 კვ.მ		
	ვარკეთილი 3 ლანდიას ქუჩა	49,000	49,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700	700*70	
	რაფიელ დვალის ქუჩა	91,000	91,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1300	1300*70	
	ევგენია მაისურაძის ქუჩა	140,000	140,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000	2000*70	
	გიგა ჩიხლაძის ქუჩა	56,000	56,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800	800*70	
	ირინა შტენბერგის ქუჩა 1 შესახვევი	140,000	140,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000	2000*70	
	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები / დეფექტურები აქტები ექსპერტიზით)	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.	სხვა ხარჯები	1,357,881	1,357,881						
	ეზოების მიმდინარე შეკეთება	1,357,881	1,357,881				16 858 კვ.მ		
	გივი ამილახვარის ქუჩა11-ის ეზო	36,565	36,565			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	731	731*50	ერთფენიანი
	ზზითიფორის ქუჩა 146-ე საჯარო სკოლის ეზო	131,078	131,078			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	2,016	2016*65	ერთფენიანი
	დიდი ლილო არჩილ მეფის 1 ჩიხი	31,300	31,300			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	480	480*65	ერთფენიანი
	3 მასივი 3 კვარტალი კორპ 7ა, 42 და 42ა ეზო	173,256	173,256			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	2,038	2038*85	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება 830771 (2023 200000- 2024 - 630771)
	ხომლელის ქუჩა კორპ 56 ა-ს ეზო	51,708	51,708			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	608	608*85	
	ვარკეთილი 3 IV მ/რ ნ. შამანაურის ქუჩა 2 მუსიკალური სკოლის ეზო	42,004	42,004			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	494	494*85	
	ვარკეთილი 3 I მ/რ 31-32 ეზოები	42,000	42,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	494	494*85	
	ზოგდან ხმელნიცკის ქუჩა კორპ 8 და 6 ეზო	89,000	89,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1,047	1047*85	

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიფათო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	შუამთის ქუჩა კორპ 42 ეზო	35,000	35,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	412	412*85	
	ვარკეთილი ზ/პლ 2 მ/რ კორპ 26-ის ეზო	97,803	97,803			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1,150	1150*85	
	მოსკოვის გამზირი 42-44 ის ეზო	114,567	114,567			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1,347	1347*85	ორფენიანი
	გრ ლორთქიფანძის 30.32.46,54	113,600	113,600			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1,336	1336*85	ორფენიანი
	მოსკოვის გამზირი 33-2,33-3,35,35-2, 37-2,39-2	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	4,705	4705*85	ორფენიანი
3.	არაფინანსური აქტივები	8,266,119	8,266,119						
	გზების კაპიტალური შეკეთება (მოწყობა)	8,266,119	8,266,119				88159 კვ.მ		
	კორნელი სანაძის ქუჩა	653105	653105			არაფინანსური აქტივები	6874	6874*95	(გარდამავალი 2023წ - 200 000, 2024წ - 653105
	აკაკი ფაღვას ქუჩა	279422	279422			არაფინანსური აქტივები	2,941	2941*95	(გარდამავალი 2023წ - 100 000, 2024წ - 279422)
	ვარკეთილის მეურნეობის დასახლება, რაჭის ქუჩა ვახტანგ მაღაყმანძის ქუჩიდან ქერმუხის ქუჩის კვეთამდე და ქერმუხის ქუჩა ნაწილობრივ	919526	919526			არაფინანსური აქტივები	9,489.0	9489*96.9	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება 1219526 (2023 300000- 2024 -919526)
	დიდი ლილო: მშვიდობის ქუჩის I შესახვევი, იაკობ გოგებაშვილის, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის, ვაჟა-ფშაველას, არსენა ოძელაშვილისა და ლილოს ქუჩები	545672	545,672			არაფინანსური აქტივები	6,779	6779*80.5	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება 745672 (2023 200000- 2024 - 545672)
	ლილოს დასახლება გოკიელის ქუჩა N; დიდი ლილო წმინდა გიორგი სახელობის ეკლესიასთან მისასვლელი გზა,	100000	100,000			არაფინანსური აქტივები	1,176	1176*85	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება 830771 (2023 200000- 2024 - 630771)
	იოსებ ალავერდელის ქუჩა	538193	538,193			არაფინანსური აქტივები	5,665	5665*95	
	ვარკეთილის დასახლება, მამგლისის ქუჩა	394733	394,733			არაფინანსური აქტივები	4,155	4155*95	
	დიდი ლილო: არჩილ მეფის I ჩიხი	31300	31,300			არაფინანსური აქტივები	368	368*85	
	აეროპორტის დასახლება ჭანკოტაძის ქუჩა კორპ 48-48ა-ს მიმდებარედ	267589	267,589			არაფინანსური აქტივები	3,148	3148*85	
	სოფ წინუზანი რაჭის ქუჩა	223368	223,368			არაფინანსური აქტივები	2,351	2351*95	
	აკაკი ჩხენკელის ქუჩა I I და III შესახვევი	140507	140,507			არაფინანსური აქტივები	1,653	1653*85	
	აეროდრომის დასახლება 9 ქუჩა	40290	40,290			არაფინანსური აქტივები	474	474*85	
	თრიალეთის ქუჩა 27-ის მიმდებარედ	33764	33,764			არაფინანსური აქტივები	397	397*85	
	ახმედ მელაშვილი	240000	240,000			არაფინანსური აქტივები	2,697	2697*89	
	პატარა ლილო ნიკორწმინდის ქუჩა	115000	115,000			არაფინანსური აქტივები	1,350	1350*85	
	თამარ მეფის 5 შესახვევი	85000	85,000			არაფინანსური აქტივები	1,000	1000*85	
	თამარ მეფის 3 ჩიხი	20400	20,400			არაფინანსური აქტივები	240	240*85	
	თამარ მეფის5 ჩიხი	21250	21,250			არაფინანსური აქტივები	250	250*85	
	ცოტნე დადიანის ქუჩა	102000	102,000			არაფინანსური აქტივები	1,200	1200*85	
	ვარკეთილის მეურნეობა თეთრიწყაროს ქუჩის ნაწილი	255000	255,000			არაფინანსური აქტივები	3,000	3000*85	
	ლილოს დასახლება მეფრინველეობის ქუჩა	800000	800,000			არაფინანსური აქტივები	8,000	8000*100	
	ზურაბ ნამორაძის ქუჩა	450000	450,000			არაფინანსური აქტივები	4,500	4500*100	
	ვეგენი აფხაზავას 5 შესახვევი	153000	153,000			არაფინანსური აქტივები	1,800	1800*85	
	ლილოს დასახლება მეფრინველეობის ქუჩა I	136000	136,000			არაფინანსური აქტივები	1,600	1600*85	
	ლილოს დასახლება მეფრინველეობის ქუჩა 2	119000	119,000			არაფინანსური აქტივები	1,400	1400*85	
	ლილოს დასახლება მეფრინველეობის ქუჩა 3	102000	102,000			არაფინანსური აქტივები	1,200	1200*85	
	პატა გუგუშვილის ქუჩა , I და II შესახვევი	680900	680,900			არაფინანსური აქტივები	6,740	6740*101	
	ზაზა დამენიას ქუჩა	212074	212,074			არაფინანსური აქტივები	2,020	2020*105	
	დავითაშვილის ქუჩა ,I ჩიხი და I შესახვევი	267400	267,400			არაფინანსური აქტივები	2,568	2568*104	
	ბესო ბერიას ქუჩა	126113	126,113			არაფინანსური აქტივები	1,157	1157*109	
	თურამაულის ქუჩა და I შესახვევი	213513	213,513			არაფინანსური აქტივები	1,967	1967*109	
სულ	ჯამი	10,250,000	10,250,000						

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 ზორდიურების ჩათვლით).დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარებელმისაწვდომი 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 (%/აწონარა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2023 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება 25963კვ.მ ასფალტის საფარი და 2500 კვ.მ. ქვაფენილი.	2024 წელს მოწესრიგდება გზების --14%, მიმდინარე შეკეთდება ---26665 კვ.მ ასფალტის საფარი, კაპიტალურად 5421 კვ.მ და 3800 კვ.მ. ქვაფენილი.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გზების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება)	2,460,000	2,460,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	32086კვ.მ		
1.01	ვაგზლის ქ.N 59-მიმდებარედ	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000კვ/მX75ლ	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)თანხა სავარაუდოა
1.02	ფონიქალა 3 კორპუსი N 17.19.28 მიმდებარედ	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1333კვ.მ	1333კვ/მX75ლ	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)თანხა სავარაუდოა
	გზისკარის მეორე შესახვევი	82,000	82,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1093კვ.მ	1093კვ/მX75ლ	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)თანხა სავარაუდოა
1.03	ნადიკვარის 3-ის მიმდებარედ, მონილითის ტერიტორიაზე (მრავალწლიანი)	460,000	460,000			არაფინანსური აქტივი	5421კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (მრავალწლიანი 2023 წელს 240000 ლარი, 2024 წელს 460000 ლარი)
1.04	ფონიქალა 3 კორპუსი N 70-ე სკოლის მიმდებარედ	70,000	70,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	933კვ.მ	933კვ/მX75ლ	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)თანხა სავარაუდოა
1.05	შიდა კვარტალური გზების, ეზოების ორმოული რეაბილიტაციის სამუშაოები	1,598,000	1,598,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	21306კვ.მ	21306კვ/მX75ლ	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)თანხა სავარაუდოა
2	დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება	380,000	380,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	3800კვ.მ	3800კვ/მX100ლ	ლირებულება სავარაუდოა
	ჯამი	2,840,000	2,840,000				35886კვ.მ		

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 17	7045	გზების მოვლა–შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება					
პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მიზანი									
რაიონში არსებული დაზიანებული გზის საფარის შეკეთება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ღონისძიება. კვებპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩებისა და საერთო სარგებლობის შიდა ეზოების დაზიანებული ასფალტისა და ქვანაპირის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაჰმავოფლებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებას და მის აღდგენას, რის შედეგადაც უზრუნველდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით, ქუჩებისა და გზების რეაბილიტაცია ითვალისწინებს მათ ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საზავგვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.									
პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.							
პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საზაზისო 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 114000 კვ.მ ასფალტის და ქვანაპირის საფარს; კაპიტალური შეკეთება (რეაბილიტაცია) ჩაუტარდება 108000 კვ.მ ასფალტის საფარს; შიდა ეზოებში ასფალტის საფარის დაზიანების კვალობაზე შეკეთდება 20000 კვ.მ დაზიანებული ასფალტის საფარი	2024 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 22893 კვ.მ ასფალტის და ქვანაპირის საფარს; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 34730 კვ.მ ასფალტის საფარს; შიდა ეზოებში შეკეთდება 5230 კვ.მ დაზიანებული ასფალტის საფარი	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია	
1	ასფალტის საფარის ფრაგმენტული შეკეთება	1,000,000	1,000,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	22222	22222*45	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (ნმმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
2	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა	235,300	235,300			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5230	5230*45	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (ნმმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
3	ქვანაპირიანი გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	67,100	67,100			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	671	671*100	ქვანაპირის მოწყობა ბორდიურით
4	გზების კაპიტალური შეკეთება	4,327,600	4,327,600			არაფინანსური აქტივები	34730 კვ.მ		
	შინდისში, ი. ჭავჭავაძის ქუჩა, ი. ჭავჭავაძის I შესახვევი, ი. ჭავჭავაძის II შესახვევი	600,000	600,000			არაფინანსური აქტივები	5000 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, სატყეოს ქუჩა	312,000	312,000			არაფინანსური აქტივები	2600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, 9 აპრილის ქუჩა	312,000	312,000			არაფინანსური აქტივები	2600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, ვასილ ბარნოვის ქუჩა	312,000	312,000			არაფინანსური აქტივები	2600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, თაბორის ქუჩა	312,000	312,000			არაფინანსური აქტივები	2600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, ნაძვარის ქუჩა	312,000	312,000			არაფინანსური აქტივები	2600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ოქროყანა, აბაშიძის ქუჩა	162,000	162,000			არაფინანსური აქტივები	1350 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ოქროყანა, ნიკო ზურის ქუჩა	180,000	180,000			არაფინანსური აქტივები	1500 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, ჭონქაძის I ჩიბი	192,000	192,000			არაფინანსური აქტივები	1600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, ჭონქაძის II ჩიბი	192,000	192,000			არაფინანსური აქტივები	1600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათქმულები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	შინდისი ჭონქაძის ქ. (მირიან მეფის კვეთამდე)	141,600	141,600			არაფინანსური აქტივები	1180 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	თბილისი, მედეა/მზია გულელის ქუჩა	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	2500 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	რჩეულიშვილის ქუჩა	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები	3400	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ჯაფარიძის ქუჩა	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები	3600	საპროექტო დოკუმენტაციით	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	5,640,000	5,640,000						

პროგრამა ს/პროგრამის ნომერი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/პროგრამების დასახელება	პროგრამის/პროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 01	7045	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოქმედების ღონისძიებები	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი: ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

[illegible]

პროგრამის/პროგრამის მისაღწეველი შედეგი	ტრანსპარტით და ფხვით მოძრაობაში გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.
	სატრანსპორტო საშუალებების მოქმედებული მოძრაობა.
	სატრანსპორტო მოდელის და ტესტის თანამართვით დროებითი მოქმედების კვლევა, პროგრამული უზრუნველყოფა და გზაჯვარედინების მოსაწყობად შემუშავებული პროექტი.
	თბილისის მისაღწევისათვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაზე მუშაობა მომსახურების გაუმჯობესება
	სასესიონატო სესიონების ფარგლებში გადასახდელი დღე, ახალი ავტობუსის მშენებლობა

[illegible]

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კაპიტალის გადახდა	მაღვიძრავი / კაპ. პროექტი	ფასები მასშტაბის განმარტება	ფასები მასშტაბის განმარტება
			სახელმწიფო სახსრები	საჯარო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების შექმნა, მოძტვა- დემონტაჟის, მოვლა-შენახვისა და ექსპლუატაციის სამუშაოები, სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მონიტორინგის წინასწარი მანევრების დამუშავება, მოძტვისა და დემონტაჟის სამუშაოები.	2,599,995	2,500,000	99,995		საქონელი და მომსახურება	3 000 ცალი საგზაო ნიშნის შექმნა-მოძტვა; 800 ცალი ეკვანიის "EVA" ზოიკრტის შექმნა (500X120 88); 800 ცალი ეკვანიის მოქნილი "EVA" ზოიკრტის შექმნა (100X100 88); 2 000 ცალი ეკვანიის მოქნილი "EVA" ზოიკრტის შექმნა (750X200 88); 5 000 გრმ წრფივი სარიტრტული შუქდამბრუნებლები; 130 ცალი პლასტის თვალამრივი (ბარიერის შექმნა (წლის ჩაბნის ღებქციით (თვარი წითელი 70 ცალი არტი ვანდალური სფერული სარკის შექმნა; 2 000 გრმ მ ლითონის ძეგლბანი ზუღდარის შექმნა მოძტვა; არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია 430205ლარი	1,3 000ც*141,3 ლ–423 900ლ საგზაო ნიშნის შექმნა-მოძტვა; 2 800 ც/150-120 000 ლარი ეკვანიის "EVA" ზოიკრტის შექმნა (500X120 88); 3. 800ც*237 ლ–189 600 ლარი ეკვანიის მოქნილი "EVA" ზოიკრტის შექმნა (1000X100 88); 4. 2 000 ც/212 ლ–424 000 ლარი ეკვანიის მოქნილი "EVA" ზოიკრტის შექმნა (750X200 88); 4 5 000 გრმ/90-450 000 ლარი წრფივი სარიტრტული შუქდამბრუნებლები; 5. 130 ც/238 –30 940 ლარი პლასტის თვალამრივი (ბარიერის შექმნა (წლის ჩაბნის ღებქციით (თვარი წითელი 6 70,3 905-273 350 ლარი არტი ვანდალური სფერული სარკის შექმნა; 7. 2000 გრმ მ *129 ლ–258 000 ლარი ლითონის ძეგლბანი ზუღდარის შექმნა-მოძტვა; არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია 480205ლარი	
2	პოლიტექტრის მდგრადი წახადეგანი მოძტრტი მოძტვა-დემონტაჟი	500,000		500,000		საქონელი და მომსახურება	1 600 ცალი პოლიტექტრის მდგრადი წახადეგანი მოძტრტი	1 600ც*312,50ლ–500 000 ლარი	
3	ქალქ თბილისში საგზაო მოძრაობის მართვისა და კორტროლის ადმინისტრაციული სისტემის, დედაქალაქის ადმინისტრაციული საზღვრებში არსებული შეწინაშების და მათი მოქმედებების მოვლა-შენახვა-ექსპლუატაციის მომსახურება	2,200,000	856,200	1,343,800		საქონელი და მომსახურება	შუქნიშნის იმიტატებზე წარმოქნილი სხვადასხვა სალოდინების ადმინისტრაცია;	მიხმარებული ელექტრონტრნიკის სადარსდეი დარსტრუბის შედგენა 228 000 ლარი, დანარტნი 972 000 ლარი წარმოადგენს შუქნიშნის იმიტატების მოვლა შეწახის და მართვის ცენტრის ექსპლუატაციის ხარჯებს.	
4	ქალქ თბილისის გზებზე თვრბი და ცოი პლასტიკი საგზაო მოძრტების მომსახურების შეწახდე.	3,700,005	1,742,300	1,957,705		საქონელი და მომსახურება	8972.25 კვ.მ თვარი ღვრის თვრბი პლასტიკი გზების მომშენა; 9443.1 კვ.მ ცოიული ღვრის თვრბი პლასტიკი გზების მომშენა; 10391.06 კვ.მ წოიული/თვარი/ცოიული ღვრის ცოი პლასტიკი გზების მომშენა; 2337.43 კვ.მ თვრბი ან ცოი პლასტიკი; 2337.43 კვ.მ ცოიკომბინტრტინი საღებცები; 2777.99 კვ.მ გზის მოსანში ზუღდარის გაშრბა; 252.3 კვ.მ ქუეითი გადსასდელი“-ს მოშეცეა	8 972,25 კვ.მ *159- 1 426 387,75 ლარი თვარი ღვრის თვრბი პლასტიკი გზების მომშენა; 9 843,1 კვ.მ*159-929 059,26 ცოიული ღვრის თვრბი პლასტიკი გზების მომშენა; 10391,06 კვ.მ*159 –1 652 178,54 ლარი წოიული/ თვარი/ცოიული ღვრბში ცოი პლასტიკი გზების მომშენა; 2337,43 კვ.მ *275–642 793,25 ლარი თვრბი ან ცოი პლასტიკი; 2 337,43კვ.მ *275–642 793,25 ლარი ცოიკომბინტრტინი საღებცები; 2 777,99კვ.მ *145 –402 808,55 ლარი გზის მოსანში ზუღდარის გაშრბა; 252,3 კვ.მ *15-3 784,50 ლარი ქუეითი გადსასდელი“-ს მოშეცეა.	
	ქალქ თბილისის გზებზე თვრბი და ცოი პლასტიკი საგზაო მოძრტების მომსახურების შეწახდე. მას თბილტრების გეგმე	2,000,000	2,000,000	-		სუბსიდეები			
5	საოიშლტციო საოიშტციო მომსახურება (ტრანშლული საოიშტციო ტრანსპორტის ავტომობილის განკალკებელი ზოღების, დერეფნების დაცდმარტა პროექტების, სატრანსპორტო მოღვლისა და ტრანსპორტზე ზუღდარის შეწახის მონაცდების შესაცხსად სატრანსპორტო კლეცა)	100,000	100,000	-		საქონელი და მომსახურება	სატრანსპორტო მოღვლისა და ტრანსპორტზე ზუღდარის შეწახის მონაცდების შეწახესა სატრანსპორტო კლეცა)	ქალქ თბილისის მტრეკალტების ადმინისტრაციული საზღვრებში რეღდარული საშუაირი გადგენის მდგა მ3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობისთვის გარკვეონილი ზოღების დაცდმარტებისა და პროექტების მომსახურება	
6	ელექტრონული სატრბი ქეითების ადრალტების მომშენა უზრტკეცხადე პაიოილული სადოიტი მომსახურების პროგრამული უზრტკეცხადეების მომშენა	1,069,000		1,069,000		საქონელი და მომსახურება	პაიოილული სადოიტი მომსახურების (თანმლეი პროგრამული უზრტკეცხადეებით)	პაიოილული სადოიტი მომსახურების (თანმლეი პროგრამული უზრტკეცხადეებით)	
7	კოიედიფიკაციის კამტრების, პაქსინტის (კოიედი კამტრის გარე გამოცდების კორპუსი), ადრმლეი მომშენილოების მოძტვისა და 12 თვის განმდელბანში ტექნიკური მომსახურების შეწახდე, მომშენილოების შექმნა, ინსტალაცი.	150,000		150,000		საქონელი და მომსახურება		მომშენილოების მოძტვისა და 12 თვის განმდელბანში ტექნიკური მომსახურების შეწახდე, მომშენილოების შექმნა, ინსტალაცი.	
8	ქ. თბილისის ადმინისტრ. საზღვრ ავტოსატრ. საშ.მოძრ. ანალ.ზ. და ეოშლ.ზ. კვ. გეგმდის მომსახურება	150,000		150,000		საქონელი და მომსახურება		პროგრამული უზრტკეცხადეი 1 ც/3 000ლ–3 000 ლარი; ქალკში სტრტების ხარტი 12 თვ/4 800 ლ–57 600 ლარი; სადოიტი 12 თვ/2 400 ლარი–28 800 ლარი, ოგდებრა დამტბითი მომსახურება 60 600 ლარი.	
9	საბაროადრალტების შეწახცეცხში, გადგენას დაქცეცხმარტული სატრანსპორტო საშუალებების სადგტის სადოიტი დაცლე (სადარბი) სადოიტი იოზბის ტრბის ექსპლუატაციის გადგენას მომსახურების სადოიტი შეწახდე	2,931,000		2,931,000		საქონელი და მომსახურება	საბაროადრალტების შეწახცეცხში, ხორციელდბს გადგენას დაქცეცხმარტული სატრანსპორტო საშუალებების სადგტის სადოიტი დაცლე (სადარბი) სადოიტი იოზბის ტრბის ექსპლუატაციის გადგენას.	ადმინისტრაციული საბაროადრალტების ჩადგენის შეწახცეცხი საბაროადრალტული წლის განმდელბანში საშუალოდ განმარტებულ სატრანსპორტო საშუალებების სადოიტი დაცლე სადოიტი 50 000 ცალი ავტომობილის გადგენას	კოიედი მომსახ საშ. მანტაზე 756 000 ლარი ზოლი 50 000 მანტანის გადგენას (50 000*43,50-2 175 000 ლარი).
10	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სადოიტი საბაროადრალტების ანალიზი ნიშნის ანალიზი კოიედიკამტრის კოიედიანალიტკური პროგრამა ISS SecureOS-ში ექსტრად დეპტკოირბისთვის სატოი სტრტების, ლეღმზის, ლეღმზის სადოიტი. სახელმწიფო შეწახდე PTV VISUM-ისა და PTV VISSIM-ის პროგრამული უზრტკეცხადეების ლეღმზის განსახლება	850,000		850,000		საქონელი და მომსახურება			
11	ქ. თბილისში შუქნიშნის ძეგლი იმიტატების განახლებისა და ახალი იმიტატების მოსაწახსად შექნიშნების, დეტექტორების, კამტრების და კორტროლების (თანმდეი მომსახურებით- დამონტაჟება და მათი მართვის ცენტრბან მომშენა) უსაფრთხოების კენშულების მოწოზა, ქუეითი ანალტრული გადსასდელი და ტროტერების მოწოზა.	6,000,000	2,500,000	3,500,000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	შუქნიშნის, დეტექტორების, კამტრების და კორტროლების 15 იმიტატების მოწოზა.	15 იმიტატ*400 000 ლარი- 6 000 000 ლარი.	
12	ქალქ თბილისის ადმინისტრაციული საზღვრებში არსებული გზებზე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ანალტბის მონში მოსაწახსად უსაფრთხოების კენშულების, ტროტერების, პანდებების, ქუეითი კედასასდელი (მათ შორის ანალტრული), მტრე ხელმწიფი ნაგებობები	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		ხელმწიფილი გაფორმებული 2023 წელს მრადლტბანია	
13	ქალქ თბილისში, ავტობუსის გატრტებზე მტრბანი მოსაცდელბის მოწოზა საშუაოი	1,461,100	1,461,100			არაფინანსური აქტივების ზრდა	140 ცალი მტრბანი მოსაცდელბის მოწოზა და მოვლა შეწახვა ექსპლუატაცია	140 ცალი *10 436,43 ლარი-1 461 100 ლარი	
14	გელდენის გაწოზრე რეგისტრირებული მწის ნაცლეზე (ს/კმ.10.11.001.449) სადოიტი დაცლე სადოიტი მოწოზა	1,250,000		1,250,000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			
15	მონტაჟი ელექტროტრანსპორტის (მტრო) და სადოიტი ორგანიზტრტების განსახლება რეაბილიტაცი (მას თბილისის სატრანსპორტო კომპანიი)	4,000,000	4,000,000			კაპიტალური ტრანსფერბი, რომელი სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მას, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიი“-ის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწმარტება	
16	"მდგრადი ურბანული მოძრაობა საქართველოში"- გიონი სატრანსპორტო სისტემის (KFW) პროექტის ფარგლებში გადსასდელი დღე	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
17	თბილისის ავტობუსების პროექტის (ფაზა II) (EBRD) პროექტის ფარგლებში გადსასდელი დღე	1,000,000	1,000,000			კაპიტალური ტრანსფერბი, რომელი სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
19	ახალი ავტობუსის მწმრტობა	24,198,400	24,198,400			კაპიტალური ტრანსფერბი, რომელი სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრადლტბანია პროექტი, მათ შორის 2023 წელს გატრტული ავტბი 20 000 ათბი ლარი, 2024 წელს 24 198,4 ათბი ლარი, 2025 წელს - 16 198,4 ათბი ლარი	
სულ	ჯამი	55,359,500	41,558,000	13,801,500	-	-	-	-	

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 02	7045	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრაევი 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 საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საიმედოობის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, მეტროს ვაგონების საშუალო საშუალო შეკეთება-მოდერნიზაციით. აგრეთვე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საიმედოობის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, "თბილისის ავტობუსების პროექტის" ფარგლებში გაგრძელება საავტობუსო პარკის განახლება-შეცვლა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		განახლებული, კომფორტული, უსაფრთხო, თანამედროვე და ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა (ავტობუსები, ვაგონები);		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
განახლებული, კომფორტული, უსაფრთხო, თანამედროვე და ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა (ავტობუსები, ვაგონები);	ვაგონების რაოდენობა	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საიმედოობის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით" მეტროს სათაო (81-717M სერიის) და შუალედურ (81-714M სერიის) ვაგონებს, გარბენის და ტექნოლოგიური პროცესების გათვალისწინებით ესაჭიროება კაპიტალური რემონტი.	81-717M /81-714M სერიის ვაგონების საშუალო შეკეთება-მოდერნიზაციით	10%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა.
	ავტობუსების რაოდენობა	გრძელდება "თბილისის ავტობუსების პროექტის" ფარგლებში საავტობუსო პარკის განახლება-შეცვლა (დაგეგმილია 160 ერთეული 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შეძენა), ავტობუსების შესაძენად დაწყებულია სამუშაოები (მათ შორის გაფორმებულია ხელშეკრულება და გადარიცხვითა ავანსი)	18 მეტრიანი 160 ერთეული ავტობუსის შეძენის პირველი ეტაპი	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. ჯგუფი	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	81-717M /81-714M სერიის ვაგონების საშუალო შეკეთება-მოდერნიზაციით	9,691,400	9,691,400			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გაფორმებული ხელშეკრულება 13 691.4 ათასი ლარი (მათ შორის 2023 წელი - 4 000.0 ათასი ლარი)
2	18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსების (160 ერთეული) შეძენა	113,082,000	113,082,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			(მრავალწლიანი ხელშეკრულება 2023- 40.0 მლნ ლარი 2024 - 113.1 მლნ ლარი 2025 - 113.1 მლნ ლარი)
	სულ ჯამი	122,773,400	122,773,400						

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	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეტროსადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტის შეძენა და კაპიტალური რემონტი, ხოლო განახლებული ვესტიბიულები მგზავრთა უსაფრთხოების და კომფორტის საწინდარია.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		განახლებული მეტროს სადგურები კომფორტული და სასიამოვნო გარემო		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების აღზათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
განახლებული მეტროს სადგურები კომფორტული და სასიამოვნო გარემო	ობიექტის რაოდენობა	წლების მანძილზე ზოგიერთ მეტროსადგურს არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, რის გამოც საჭიროა მეტროსადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად პროექტების შეძენა და კაპიტალური რემონტი (მათ შორის დაწყებულია მეტროსადგურ ვარკეთილის რეაბილიტაცია)	მეტროსადგურ ვარკეთილის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა,

#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯ ჯერადობა	დამატებითი მანათიარბლები (განგრარიშება)	დამატებითი იწვორბდება
			საბიუჯეტო სახსრები	საქუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მეტროსადგურ ვარკეთილის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება	2,783,300	2,783,300.0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციირებული					მრავალწლიანი ხელშეკრულება (მათ შორის 2023 - 10.0 მლნ ლარი)
18	თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში გადასახდელი დღგ	1,000,000	1,000,000.0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციირებული					
	სულ ჯამი	3,783,300	3,783,300						

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 „წნივერსიტები-ბაგები“ საბაგიროს სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები. ასევე, დაფინანსდება რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიცე-ნარიყალა“ და „ქავეკაძის გამზირი-კუს ტბა“ მომსახურების სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შუფერხებული ფუნქციონირება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%საწმენი)	შესაძლო * რისკები
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შუფერხებული ფუნქციონირება	შესრულებული რეისების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართულია M2 კატეგორიის 1000 ავტობუსი (ყოველდღე მოძუშედეგ) სამულოდ - 743 ცრიფული), რეისები ზორციფიფდება 160 ხაზზე; M3 კატეგორიის ავტობუსებით რეისები ზორციფიფდება 111 სამარმრუტო ხაზზე გადანაწილებულია 860 ავტობუსი (ყოველდღე მოძუშედეგ) სამულოდ 678 ავტობუსი), ასევე ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართულია საბაგირო გზა (წნივერსიტები-ბაგები), საბაგირო გზა (ქავეკაძის გამზირი-კუს ტბა), საბაგირო გზა (რიცე-ნარიყალა) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო)(47 მოძრავი მუმიდგენლობა).	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნებაზრდა	10%	დადგენილი მარმრუტის ცელიფება
	გადაყვანილი მგზავრთა რაოდენობა	სამულოდ წლის განმავლობაში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M3 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილია იქნება - 131 501 613 მგზავრა, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) გადაყვანილი იქნება - 120 098 759 მგზავრი, M2 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილი იქნება - 68 996 746 მგზავრი, საბაგირო გზით (წნივერსიტები ბაგები) გადაყვანილი იქნება - 87 743 მგზავრი, საბაგირო გზით (რიცე-ნარიყალა) და (ქავეკაძის გამზირი-კუს ტბა) გადაყვანილი იქნება - 1 481 131 მგზავრი.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	მგზავრთა ნაკადის შეცირება

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პრიფიქტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დასატყობი მახასიაფლებელი (გამგზავრების)	დასატყობი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუფარი სახსრები	სხვა (გრამები)				
1	რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული მიწისქვეშა (მეტრო) ტრანსპორტის, საბაგიროს, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების სუბსიდია	451,070,400	283,070,400	168,000,000		სუბსიდიები			მათ შორის სააგენტოს საყვითარი სახსრების მუშოსელობის ანგარიშზე (75123), სხვა არაკლასიფიფირებული მუშოსელობის ნაწილში (7519) საბულოდ წლიური გაანგარიშებით 168 000 000 ღარი. თბილისის აღმზირსტრაციული საზდგერბი რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მოწნო, მგზავრთა გადასყვანი კომპანიები ფინანსდებთან ფაქტური გარბენის (კმ) და ნაშეშეშარი ღროის მიზეფვით. ანაზდაურება ხდება მუმიდგი სქემით: M3 კატეგორიის მუმიზეფვაში - მომსახურებისას გაცილო თითოეულ კილომეტრზე თითოეული ავტობუსზე - 3.30 ღარის ოდენობით. მიწისქვეშა ტრანსპორტის მუმიზეფვაში - მომსახურებისას გაცილო თითოეულ კილომეტრზე თითოეულ მუმიდგენლობაზე - 4.06 ღარის ოდენობით. საბაგირო გზით „რიცე-ნარიყალა“/საბაგირო გზით „ქავეკაძის გამზირი-კუს ტბა“ და საბაგირო გზით „წნივერსიტები-ბაგები“ მუმიზეფვაში მომსახურებისას ნაშეშეშარი თითოეულ საათზე - 139.13 ღარის ოდენობით. M2 კატეგორიის მუმიზეფვაში - ფაქტური გარბენის (კმ), ფიქსირებული და ცვალდება განკავშირის მიზეფვით.
სულ	ჯამი	451,070,400	283,070,400	168,000,000					

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 მუშაობების გამაგრება.		
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი						
პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგება. დედაქალაქში ამაჟამად 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		საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (კომუნიკაციების, საყრდენი კედლების, ხიდების და გვირაბების მშენებლობა/რეაბილიტაცია); საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამოყენით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება;				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (კომუნიკაციების, საყრდენი კედლების, ხიდების და გვირაბების მშენებლობა/რეაბილიტაცია);		აღდგენილი –/ ახლადმშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა.	რეაბილიტაცია ჩატარდება 3 ხიდს. ასევე მოხდება 5-მდე საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია ასევე რეაბილიტაცია ჩატარდება 3 საფეხმავლო ხიდს და 10 მიწისქვეშა გადასასვლელს	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	შესიციდის პროცედურების გაპიანურება, ბუნებრივი პირობები
საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამოყენით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება;		მოწყობილი წყალარინებისა და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია ჩატარდება 10-მდე ობიექტს	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	შესიციდის პროცედურების გაპიანურება, ბუნებრივი პირობები
		გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პრიორიტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია	11,048,515	11,048,515						
1	ქ. თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და მაგების დამაკავშირებელი ხიდური გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები(02.01/30/75)	5,048,515	5,048,515			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2021-2022-2023 - 2024წწ
2	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია (ზოგადი)	6,000,000	6,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
2	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	10,815,000	10,815,000						
1	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (02.01/30/298)	2,395,000	2,395,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2023-2024წწ
2	ქალაქ თბილისში, სამურთაოს რაიონში, მახტორიანის ქუჩა N30-ის მიმდებარედ (წრიულზე) გზის ვაკისის, ასევე, ქვაბულის ფერდის მდგრადობის ზრუნველსაყოფად პროექტირება-მშენებლობის სამუშაოების (ტენდერი)	948,270	948,270			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2023-2024წწ
3	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (ზოგადი)	7,471,730	7,471,730			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
3	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია	14,840,285	14,840,285						
1	ქ. თბილისის მასშტაბით სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები (02.01/30/150)	380,072	380,072			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	2023-2024წწ
2	ქ. თბილისში, სოფელი დიდძის კანალიზაციის ქსელის მოწყობა	2,000,000	2,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
3	ქ. თბილისში, სენაეთის უბანში წყალარინების ქსელის მოწყობა	2,000,000	2,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
4	ქ. თბილისის მასშტაბით სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა რეაბილიტაციის (02.01/30/181)	2,425,320	2,425,320			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2023-2024წწ
5	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია (ზოგადი)	8,034,893	8,034,893			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
სულ	ჯამი	36,703,800	36,703,800						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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 აღრიცხვაზე მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მოზინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მოზინად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა 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; საცხოვრებელი დაკმაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა.	აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	გამაგრება-გადმოირების სამუშაოები ჩაუტარდება 40-მდე შენობა-ნაგებობას	წლის განმავლობაში გამაგრება-გადმოირების სამუშაოები ჩაუტარდება 37-მდე შენობა-ნაგებობას	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიწოდებულების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ლონისმიერის დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კუადრატში	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	ლარებში დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	7,000,000	7,000,000						
1	ქ. თბილისის მსმტაბით არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გადმოირების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა. (02.02.30.255)	130,829	130,829			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2023-2024წწ
2	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (ზოგადი)	6,869,171	6,869,171			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2024წ
სულ	ჯამი	7,000,000	7,000,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 03 01	7.6.5	საპროექტო-სამიბო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტოზა, ტექნიკური პრობემები, 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 პრობემების მოთხოვნები. პროგრამა ითვალისწინებს ქ. თბილისში სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სამიბო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტოზას 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 სამომავლის უზრუნველყოფა შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციით	საჭირო სამშენებლო სამომავლის საპროექტო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფა	10%	საექსპერტო მომსახურების გაჭიანურება
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

ღარგზში									
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები 0 (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	300,000	300,000						
1	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
2	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	300,000	300,000						
1	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
3	ავარიული სახლების პროექტირება	150,000	150,000						
1	ავარიული სახლების პროექტირება	150,000	150,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიც.			2024წ
4	სანიაღვრე სისტემის პროექტირება	150,000	150,000						
1	სანიაღვრე სისტემის პროექტირება	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
5	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	100,000	100,000						
	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	25,000	25,000			საქონელი და მომსახურება			2024წ
1	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	75,000	75,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
სულ	ჯამი	1,000,000	1,000,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 03 02	70 65	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	ა(ი)პ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრებამანაცვლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საავტომობილო გზების, წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების (ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობები) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; საზოგადო ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ-კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ-ბეტონის, ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შემწავლა (ვიზუალური დაკვირვების მეთოდი) და დასკვნების მიზნადება; საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი. სამავშო ბაგრალების მართვის სააგენტოს და კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო ობიექტების მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწერილი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამო * რისკები
მუნიციპალური ლაბორატორიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი	შესრულებული სამუშაოების 100%იანი ხარისხობრივი მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მაღალი მომართვადობა
	უმოკლეს ვადამო ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება	ლაბორატორიული კვლევები ხორციელდება 5 დღეში	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 დღე	მაღალი მომართვადობა
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება/განახლება.	ახალი მანქანა-დანადგარების რაოდენობა	ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე მანქანა – დანადგარებით, რომლებიც სპეციალურად გაანახლებას	10%-ით განახლებული მანქანა-დანადგარები	5%	საბაზო ფასის ცვლილება

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხაზგასმული პროექტი	მათ შორის			საბუღალტრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადება	ფასი/მ.მ. (კაპიტალიზაცია)	დასაბუთების ინფორმაცია
			საბუღალტრო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სამტკიცო განრიგით გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურება	5,562,018	5,562,018			2.1 შრომის ანაზღაურება			
1)	ხელფასი	5,056,380	5,056,380			2.1.1.1.1 თანამდებობრივი სარგო	12	12*421 365	158 თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო წლის განსვლბაში განისაზღვრება 12*421 365 = 5 056 380 ლარი
2)	ჯილდო/პრემია	141,638	141,638			2.1.1.1.3 ჯილდო/პრემია	1		წლოური საპრემიო ფონდი;
3)	დანამატი	364,000	364,000			2.1.1.1.4 დანამატი	4	4* 91 000	კვარტალური
2	საქმიანობისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	1,251,079	1,251,079			2.2 საქონელი და მომსახურება			
1)	შტატგარეშე თანამშრომლობა შრომის ანაზღაურება	321,512	321,512			2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ნაზღაურება			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირის წლოური ანაზღაურება შეადგენს 12*24357 = 292 284 ლარს (29 228 ლარი გათვალისწინებული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული საპრემიო ფონდისთვის)
2)	მივიღონება	3,500	3,500			2.2.2 მივიღონება			საქირობებიდან გამოიღონება
3	საოფისე ხარჯები	197,920	197,920			2.2.3 ოფისის ხარჯები			
1)	ოფისის ფუნქციონალობა	12,000	12,000			2.2.3.1 საკანცელარიო, საწერ-სახაზივი კადალდის,ბლანკების და სხვ.შეგება			საკანცელარიო ხარჯი
2)	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	5,540	5,540			2.2.3.2 კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი			საბუღალტრო პროგრამის „ესპა“ განახლება წელიწადში ერთხელ; პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების შესყიდვა
3)	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, კურნალ-გაზეთების შეგება და ანაღ მოზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები	2,000	2,000			2.2.3.3 ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, კურნალ-გაზეთების შეგება და ანაღ მოზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები			მათ შორი საქართველოს მაცნეს ყოველწლოური გადასახდი 576 ლარი; სამშენებლო რესურსების პერიოდული გამოცემების შეგება; ბეჭდვითი მომსახურებები
4)	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეგება და დამონტაჟება/დემონტაჟის ხარჯი	6,000	6,000			2.2.3.4 მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეგება და დამონტაჟება/დემონტაჟის ხარჯი			მათ შორის მცირეფასიანი პრიინტერების შეგება, კარტრიჯების შეგება/დაცეუმება-1800; კომპიუტერის აქსესუარების შეგება/ დამონტაჟება და სხვა;
5)	საოფისე ინვენტარის შეგება და დამონტაჟების ხარჯი	5,000	5,000			2.2.3.5 საოფისე ინვენტარის შეგება და დამონტაჟების ხარჯი			მცირეფასიანი საოფისე ავეჯი (სკამები, მცირეფასიანი საზომი ხელსაწყოები, მუხისიერების ბარათები; ქსელების აქსესუარები; რესპირატორის ფილტრები, მარმრუტიატორი
6)	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	11,000	11,000			2.2.3.6 ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			სამუღრწო ხარჯი
7)	რეცხვის, კიშმშენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	1,000	1,000			2.2.3.7 რეცხვის, კიშმშენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			სადეზინფექციო საბუღალბის შეგება
8)	შენობა ნაგებობების და მათი მომდგარე ტერიტორიების მომიღმარე რემონტის ხარჯი	2,500	2,500			2.2.3.8 შენობა ნაგებობების და მათი მომდგარე ტერიტორიების მომიღმარე რემონტის ხარჯი			შენობის მომიღმარე რემონტის ხარჯი
9)	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მომიღმარე რემონტის ხარჯი	12,000	12,000			2.2.3.9 საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მომიღმარე რემონტის ხარჯი			მცირეფასიანი ჩარბის ნაწილები, ბურღები, მომსახურება მოვლა/შენახვაზე
10)	კავშირგაბმლობის ხარჯი	32,600	32,600			2.2.3.10 კავშირგაბმლობის ხარჯი	12		ინტერნეტი (პირითადი ოფისი და ლაბორატორია);მოვლასაქალაქო ტელეფონი (პირითადი ოფისი და ლაბორატორია); თანამშრომელთა მობილური ტელეფონი; ჰოსტინგი.
11)	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	480	480			2.2.3.11საფოსტო მომსახურების ხარჯი	12	12 * 40	საფოსტოსაქალაქური მომსახურების ხარჯი
12)	ელექტროენერგიის ხარჯი	42,000	42,000			2.2.3.12.1 ელექტროენერგიის ხარჯი	12		3 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე ელექტროენერგიის ხარჯი
13)	წყლის ხარჯი	13,000	13,000			2.2.3.12.2 წყლის ხარჯი	12		2 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე წყლის ხარჯი
14)	შენობა ნაგებობების და მათი მომდგარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	52,800	52,800			2.2.3.12.6 შენობა ნაგებობების და მათი მომდგარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	12	12 *4400	პირითადი ოფისისა და გამოსადგელი ლაბორატორიის მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
4	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1,100	1,100			2.2.4 წარმომადგენლობითი ხარჯები			წარმომადგენლობითი ხარჯები

5	თანამშრომელთათვის პირველადი გადაუდებელი დახმარებისთვის საჭირო სამედიცინო ხარჯები (მედიკამენტები და პირველადი დახმარების ნივთები);	300	300		2.2.6 სამედიცინო ხარჯები			თანამშრომელთათვის პირველადი გადაუდებელი დახმარებისთვის საჭირო სამედიცინო ხარჯები (მედიკამენტები და პირველადი დახმარების ნივთები);
6	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად პოგიუნასთან დაკავშირებული ხარჯები	12,000	12,000		2.2.7 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად პოგიუნასთან დაკავშირებული ხარჯები			სამუშაო ხელთიანების სპეციალური ამრეკლი ყოლუტები, ქურთუკები და სხვადასხვა უნიფორმის შეძენის ხარჯი
7	ტექნიკისა და სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაცია, მოვლა-შენახვა	666,559	666,559		2.2.8 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
1)	საწვავ/საპოხი მასალები	546,559	546,559		2.2.8.1 ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12		საწვავის ხარჯი თვეში 17 122 ლიტრი*2.66*12
2)	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	123,966	123,966		2.2.8.3 ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12	12 * 10000	ამანქანის რემონტისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
8			48,188		2.2.10 სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			
1)	ISO სერტიფიკატის ყოველწლიური განახლება	4,900	4,900		2.2.10.7 საკონსულტაციო, სანოტარო, თარგიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	1	1*4900	ISO სერტიფიკატის ყოველწლიურად განახლების ხარჯი
2)	აუდიტორიული მომსახურება	5,000	5,000		2.2.10.8 აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	2	2 * 2500	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი
3)	დაცვის სიგნალიზაცია	9,456	9,456		2.2.10.10 შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	12	12 *788	დაცვის სიგნალიზაციის ხარჯი (197*4*12=9456)
4)	კავშირგაბმულობის მომსახურებებზე 112-ის ხარჯი, სატანდერო დოკუმენტაციის განთავსების საფასურის გადახდა; საუბარო მომსახურებები, შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ხარჯები	28,832	28,832		2.2.10.14 სხვა დანარჩენი საჭიროება და მომსახურებებზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			მათ შორის:112-ის ხარჯი 655; შრომის უსაფრთხოება-23472 ლარი და სხვა
3	დამკრავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით	23,000	20,000	3,000	2.7.2 სოციალური დახმარება			
4	სხვა ხარჯები	39,403	39,403		2.8 სხვა ხარჯები			
1)	დანადგარების დაზღვევა		5,883		2.8.2.1.3 დანადგარების დაზღვევის ხარჯი			
2)	მანქანების დაზღვევა		31,910		2.8.2.1.4 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი			ორგანიზაციის კუთვნილი ამანქანების დაზღვევა
3)	დასუფთავების მოსაკრებელი	1,610	1,610		2.8.2.1.16 მოსაკრებლები	12	12 * 134.09	დასუფთავების მოსაკრებელი ორი ამონეტის ჩვენების საფუძველზე
5	არაფინანსური პერიოდები	95,000	95,000					
1)	სხვადასხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა	87,500	87,500		31.1.2 სხვადასხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა			ყალოები და ლაბორატორიისთვის საჭირო სხვა ინვენტარი
2)	სხვადასხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა	7,500	7,500		არაფინანსური პერიოდები			ოფისის ინვენტარი
სულ	ჯამი	6,970,500	6,967,500	3,000				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 05	7.6.4	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 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 მახეების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღრმს შესანიშნავათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციის და სწორ ექსპლუატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ზომების 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)	შესაბამო * რისკები
განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.		ექსპლუატაცია გაეწევა ქ.თბილისის მასშტაბით არსებულ გარე განათების ქსელს და ასევე საჭიროებისამებრ მოწყობილი იქნება ახალი გარე განათების ქსელები და ახალი სანათები	ექსპლუატაცია გაეწევა ქ.თბილისის მასშტაბით არსებულ გარე განათების ქსელს და ასევე საჭიროებისამებრ მოწყობილი იქნება ახალი გარე განათების ქსელები და ახალი სანათები	2%	შესტიდევების პროცედურების გაკაინურება
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.კ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	ლარებში 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	2024 წლის 12 თვეში ექსპლუატაცია გაეწევა 139091 გარე განათების სანათს და 17924 მხატვრული მინათების სანათს	ერთეულის (ც) სავარაუდო ღირებულება გარე განათება 6,0414 ლარი თვეში, მხატვრული მიათება 5,9413 ლარი თვეში. და ემატება ელ. ენერგიის წლიური ხარჯი ანარიცხებისა და სემეკის ტარიფის შესაბამისად	2024წ
2	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათება (02.05/10/278)	3,000,000	3,000,000			საქონელი და მომსახურება	2023 წლის ოქტომბერ-ნოემბერ-დეკემბრის თვეებში ექსპლუატაცია გაეწევა 138352 გარე განათების სანათს და 17898 მხატვრული მინათების სანათს	ერთეულის (ც) სავარაუდო ღირებულება გარე განათება 6,0414 ლარი თვეში, მხატვრული მიათება 5,9413 ლარი თვეში. და ემატება ელ. ენერგიის 2023 წლის ოქტომბერ-ნოემბერ-დეკემბრის თვეების სარჯი ანარიცხებისა და სემეკის ტარიფის შესაბამისად	2023-2024წწ
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 (ექსპლუატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას, კოლექტების 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 მიწების, კოლექტორების და წვიმმიმღები ჭების რაოდენობა.	სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გამართული ფუნქციონირება	არსებული სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა და გამართულად ფუნქციონირება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	გერდერული (სვეტიის არსებობის შემთხვევაში)				

ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მხელი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ქალაქ თბილისში, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაციის) მომსახურებ	3,800,000	3,800,000			საქონელი და მომსახურება		1) არსებული სანიღვრე ქსელის გაწმენდა მათ შორის კოლექტორების, სათავე ნაგებობების შემოწმება (ზედაპირულად, შიგ გავლით, სპეც. ტექნიკის გამოყენებით - CCTV ვიდეო კამერით, ე.წ. ვიდეოთვალთ) და სხვა - 192,000 გრამმ 2) დაზიანებული ცხაურების, ყრუ ხუფების გვერდმომღების - ჭის ჩარჩო-ხუფების შეცვლა - 400 ც	2024წ
სულ	ჯამი	3,800,000	3,800,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
02 07	7066	ლონისძიებების უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია 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; მწერალი და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებისა და ხელოვნების უცვდამყოფი მემორიალების დამზადება-მოწატი; სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით (მონიტორინგი, სპეცფექტები და მხატვრული ფოტოგრაფია, საცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურა, გაზივანების აპარატურა, სხვადასხვა სცენები, საცენო კოსტრუმები, ტრიუმფები, პლატფორმები, საგრიბიორები, კომუნი, დეკორაციები, "ზეგ-რაუნდის" კონსტრუქციები და სხვა) უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დაშორებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი									
		მერიის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების ჩართულობა							
		სხვადასხვა ღონისძიებების/აქტივობების ტექნიკური უზრუნველყოფა							
		სამსახურის კომპეტენციის მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, მშენებლობა/რეაბილიტაცია							
		ქართველი ხელოვნების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა პოპულარიზაცია.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზომის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (% ალწერა)	შესაძლო * რისკები			
მერიის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების ჩართულობა		ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	თითოეულ ღონისძიებას საშუალოდ 6000 ადამიანი ესწრება	7000 ადამიანი	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 ღონისძიება	კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; მომართვანიანობის შემცირება/გაზრდა			
სამსახურის კომპეტენციის მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, მშენებლობა/რეაბილიტაცია		სამსახურის კომპეტენციის მიკუთვნებული ობიექტების რესტავრირებული ობიექტების რაოდენობა	ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 3 ახალი ძეგლის, 10 მემორიალური ძეგლის დამზადება-განთავსება; არანაკლებ 2 ძეგლის ან/და კვარცხლბუკის გაწმენდითი სამუშაოები, აღდგენა-რესტავრაცია, II	აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლების, მემორიალების რაოდენობის ზრდა	2 ობიექტი	შემსრულებლების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა			
ქართველი ხელოვნების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა პოპულარიზაცია		ღონისძიებებში ჩართული ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის, საზოგადოებისათვის ცნობილი წარმომადგენლების რაოდენობა	ყოველწლიურად მერიის მიერ ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში ხელოვნების სფეროს დაახლოებით 700-დე ცნობილი წარმომადგენელი იღებს მონაწილეობას (მომღერალი, მსახიობი, მოცეკვე, რეჟისორი დირიჟორი და ა.შ.)	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა	10%	მომართვანიანობის შემცირება/გაზრდა			
		ღონისძიებებში ჩართული სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის დამწრე ხელოვნების რაოდენობა	ყოველწლიურად მინიმუმ 100 დამწრე ხელოვნისა და საპრატარს ცხელვა შესაძლებლობა ჩართონ მერიის მიერ განხორციელებულ და მხარდაჭერული ღონისძიებებში და წარმოაჩინონ თავიანთი შემოქმედება, ხელნაკეთი ნივთები და სხვა პროდუქცია	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა	10%	მომართვანიანობის შემცირება/გაზრდა, მსოფლიოში და ქვეყანაში არსებული პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალოებები (ცანარაზება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფარდო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მემორიალური ძეგლების დამზადება-მოწატი	15,700	15,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საშუალოდ 50 ცალი მემორიალური ძეგა
2	სახელმწიფო დროშების განთავსება, შეცვლა და ჩამოსხმა	108,000	108,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3	სხვადასხვა ქუჩების (მათ შორის საქართველოს) სახელმწიფო დროშების, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დროშების და დამარცხილი დროშების შესყიდვა.	115,000	115,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონიტორინგით მომსახურება	568,800	568,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1000 კვ.მ. მონიტორით მომსახურება
5	ბიოტექნოლოგიებით მომსახურება	203,000	203,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			850 ერთეული ბიოტექნოლოგიის დაგება-აგებისა და დასუფთავების მომსახურება.
6	სადღესასწაულო, სარიტუალო კვანძებითა და თაიგულებით მომსახურება	30,451	30,451			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის - საშუალოდ 55 კონცერტის საცენო განათებით მომსახურება
7	სპეცფექტებითა და მხატვრული ფოტოგრაფიით მომსახურება	180,000	180,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობის და შემაჯგუწლობის ფოტოგრაფიით მომსახურება
8	საცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურით მომსახურება	650,000	650,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის - საშუალოდ 55 კონცერტის საცენო განათებით მომსახურება
9	გაზივანების საკონცერტო ან /და პროფესიონალური აპარატურით მომსახურება	1,010,000	1,010,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის - საშუალოდ 55 კონცერტის საცენო განათებით მომსახურება
10	სხვადასხვა სცენებით, საცენო კოსტრუმებით, ტრიუმფებით, პლატფორმებით, საგრიბიორებით, კომუნი, ზეგ-რაუნდის კოსტრუმებით, სხვადასხვა ქალაქ-ფორმებით დეკორაციებით მომსახურება	1,876,800	1,876,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის - საშუალოდ 4500 კვ.მ. სხვადასხვა ტიპის სცენით მომსახურება. ქალაქ-ფორმებით დეკორაციებისა და ინსტალაციების (თანმდევი მომსახურებით მოწატი-ფორმდები-დასაწყობები) შექმნა.სხვადასხვა დეკორაციით მომსახურების შექმნა გულიშმხბის ღონისძიების, დღესასწაულისა და მოვლენის მონარსიდან გამომდინარე თემატური დეკორაციებისა და ინსტალაციების მოწყობასა ქალაქის ქუჩებში, სკვერებსა და პარკებში (მგალითად ქრისტეშობის, სახაწლო, სადღესამო და სხვა საერო და სასულიერადღესასწაულებითვის სპეციალურად შექმნილი ქალაქ-ფორმებით დეკორაციები და ინსტალაციები)
11	თბილისის დღესასწაულოან დაკავშირებითი მდ. მტკვარზე ტივით გასივრებისათვის 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 ჩამუშების, ასევე დასაწყობების მომსახურება
12	ღონისძიებების ელექტროფიკრება და წყალმომარაგებისთვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა	130,000	130,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
13	სხვადასხვა ღონისძიების უზრუნველყოფა სხვადასხვა ლოგოთი ატრიბუტიკის შექმნა	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის - მისიურების კეპების, ალუმბისა და სხვადასხვა ატრიბუტიკის შექმნა

14	სხვადასხვა კონსტრუქციების შესყიდვა, დამზადება-აღდგენა, ბანერების, სტიკერების მომსახურების შესყიდვა .	224,000	224,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			„E“ და „V“ ტიპის სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის შესყიდვა, აღდგენა, დამზადება, მონტაჟი; ბილბორდის აღდგენა-რესტავრაცია, ლითონიჭეების დამზადება-აღდგენა/(მონტაჟი-დემონტაჟი). სადროშე და საბანერე კონსტრუქციების დამზადების,ლითონიჭეების დამზადება. მერის კუთვნილი ბილბორდების, სხვადასხვა სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის განახლებისა და მოვლა-პატრონობის მომსახურება,ლითონიჭეების აღდგენა მონტაჟი. სხვადასხვა ტიპის ნაბეჭდი ბანერების (თანმდევრ მომსახურებით; მონტაჟი-დემონტაჟი) შესყიდვა. სხვადასხვა ტიპის წებოვანი ფირების (სტიკერი) (თანმდევრ მომსახურებით - გაკვრა-ჩამოხსნა) შესყიდვა
15	ლინისძიებებისთვის საჭირო ინვენტარით მომსახურების შეძენა	690,000	690,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
16	თბილისში არსებული ძეგლების და პანთეონებში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია/ ახალი საფლავების მოწყობა	630,000	630,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ვანდალური მოპყრობის მსხვერპლი , სიძვლისა და გაუთვალისწინებელი მოხუცების გამო დაზიანებული ძეგლებისა და მემორიალური ობიექტებისა და მთაწმინდის პანთეონში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია-კონსერვაცია. ახალი საფლავების მოწყობა. ჯარისკაცის საფლავი ვაკის პარკში, კონსტანტინე გამსახურდიას ძეგლი გვერდობის სახელობის ბაღში, დავით აღმაშენებლის ძეგლის პედესტალის ადგენა მარშალ გელოვანის გამზირზე, გიორგი კანტერიას ბიუსტის აღდგენა 9 აპრილის სახელობის ბაღში, ანზორ აბულაშვილის საფლავის კეთილმოწყობა დიღუბის პანთეონში, სიმონ განამიას საფლავის აღდგენა მთაწმინდის პანთეონში
17	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ლინისძიებების უზრუნველსაყოფად კარვების მოწყობის მომსახურება, კარვების რეცხვა	157,500	157,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			45 ერთეული 5*15 კარვისა და 300 ერთეული 5*5 კარვების აწყობა-დამლისა და დასაწყობების მომსახურება, 3 ერთეული 5*15 და 60 5*5 ერთეული კარვის რეცხვა
18	სახალხო დღესასწაულები	1,768,149	1,768,149		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 ჯეპირების მოწყობა-აღოგება, აღდგენა და შეძენა	170,000	170,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ჯეპირების გაწყობა-აღოგება, აღდგენა, შეძენა
20	ძეგლების მშენებლობის ღონისძიებების განსახორციელებლად	500,000	500,000		არაფინანსური აქტივები			მწერალ გიზო ნიშნიანძის ქალაქური დოკუმენტური პოემის - „პაენანი ვერაზე“ მიხედვით შექმნილი არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის „თბილისიელები“ 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 ექსპლუატაცია, აღდგენა.
სულ	ჯამი	9,658,100	9,658,100					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
02 09 01	7.6.6	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძებმები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
დედაქალაქის საკიროგებებისა 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	ქ.თბილისში განახორციელდება: გმირთა მოედანზე, მეშორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები; კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების ფარგლებში მოეწყობა 32000 კვ.მ-მდე ფოლა/ქვაფენილი და 800 გრძ.მ-მდე ლითონის მოაჯირი; ქ.თბილისის მასშტაბით ქვათაცვენისა და მეწყერულ უბნებში კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდა-გამაგრების მიზნით დამატებითი მოეწყობა 8000 კვ.მ ზაღებში; ზედმეტი გრუნტისა და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოების შედეგად ქვათაცვენისა და მეწყერული უბნების მდგომარეობის გაუმჯობესება-გასუფთავება; ქუჩების დასახლებებისა და ნუმერაციის აღნიშნული აბრების მონტაჟი (თანმდევი მომსახურებით)	ქ.თბილისში განახორციელდება: გმირთა მოედანზე, მეშორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები; კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების ფარგლებში მოეწყობა 30000 კვ.მ-მდე ფოლა/ქვაფენილი და 800 გრძ.მ-მდე ლითონის მოაჯირი; ქ.თბილისის მასშტაბით ქვათაცვენისა და მეწყერულ უბნებში კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდა-გამაგრების მიზნით დამატებითი მოეწყობა 50300 კვ.მ ზაღებში; ზედმეტი გრუნტისა და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოების შედეგად ქვათაცვენისა და მეწყერული უბნების მდგომარეობის გაუმჯობესება-გასუფთავება; ქუჩების დასახლებებისა და ნუმერაციის აღნიშნული აბრების მონტაჟი (თანმდევი მომსახურებით)	5%	სატენდერო პროცედურების გაკიანერება და მიწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება			
ღარგზი									
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კუბ.მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გმირთა მოედანზე, მეშორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების	350,000	350,000						
1	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მეშორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების (02.09.01/30/170)	149,906	149,906			საქონელი და მომსახურება			2023-2024 წწ
2	გმირთა მოედანზე, მეშორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები (ზოგადი)	200,094	200,094			საქონელი და მომსახურება			2024 წ
2	ქ.თბილისში, ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღნიშნული აბრები (თანმდევი მომსახურებით-მონტაჟი)	500,000	500,000						
1	ქ. თბილისში, ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღნიშნული აბრები	500,000	500,000			საქონელი და მომსახურება			2024 წ
3	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები	10,700,000	10,700,000						
1	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები (02.09.01/30/310)	1,491,341	1,491,341			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2023-2024 წწ
2	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები (ზოგადი)	9,208,659	9,208,659			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024 წ
4	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოების	3,405,500	3,405,500						
1	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოები (ტენდერი)	3,364,533	3,364,533			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2023-2024 წწ
2	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოები (ზოგადი)	40,967	40,967			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024 წ
5	ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები	1,000,000	1,000,000						
1	ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტისა და ნატანის გასუფთავება - გატანის სამუშაოები (02.09.01/30/286)	589,769	589,769			საქონელი და მომსახურება	9073	ერთეულის (მ³) სავარაუდო ღირებულება 65 ლარი	2023-2024 წწ
2	ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები (ზოგადი)	410,231	410,231			საქონელი და მომსახურება	6311	ერთეულის (მ³) სავარაუდო ღირებულება 65 ლარი	2024 წ
სულ	ჯამი	15,955,500	15,955,500						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაზოგადოებო კანონმდებლობითა და დებულებით დადგენილი წესით მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, გარე რკელამის, გარე ვაკრობის, გარემოსა და ზუნერბრი რესურსების დაცვის, აკუსტიკური ხმაურისა და პიროტექნიკური ნაკეთობის გამოცენებაზე ინსპექტირებისას, ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით წარმოდგენილი დასრულებული ობიექტის ან/და მისი სამშენებლო დოკუმენტის შემოწმების, მასზე შესაბამისი ცნობის მომზადებას და ბრძანების გამოცემას, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე გადებული ნებართვების საფუძველზე შესრულებული საბოლოო ანგარიშების მიღების მიზნით წარმოდგენილი ობიექტის ან/და მისი სამშენებლო დოკუმენტის შემოწმებას, მასზე შესაბამისი ცნობის მომზადებას და ბრძანების გამოცემას, კომპეტენციის ფარგლებში დამრღვევთა მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევაზე შესაბამისი საწესიების გატარებას; დამრღვევის მიერ სამშენებლო ობიექტზე არსებული დარღვევების აღიარების შემთხვევაში შესაბამისი კანონით გათვალისწინებული ზომების გატარებას. სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, დარღვევით მშენებარე ობიექტების შეჩერება ან/და დემონტაჟი.საჯარბო საწესიების გამოცენება, სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების დაცვაზე (სამშენებლო და სარემონტო ტერიტორიების შემოღობვა, მიწისქვეშა კომუნუკაციათა ჩაწყობა-გადაკეთებისა და მიწის გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა), დაზიანებული ქუჩებისა და მაგისტრალის მოწესრიგების ღონისძიებათა დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე კონტროლი. გარე რკელამის განთავსების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლი. გარე ვაკრობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესრულებაზე კონტროლი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელეების, სარკელამო და საინფორმაციო სტენდების, დავების, ფირნიშების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა საარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთა-სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი	ლიკვიდირებული უკანონო ნაგებობები და მათი შეცირება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ლიკვიდირებული უკანონო ნაგებობები და მათი შეცირება	ობიექტების რაოდენობა	კაპიტალური შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, შენობა-ნაგებობების არამონოლითური და არაბეტონის ფილით (ე.წ.სინკარიო) კონსტრუქციით გადახურვის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების მონოლითური ფილის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების რკინა-ბეტონის სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლების და საბირკვლის დემონტაჟი; სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა; რკინა-ბეტონის საბირკვლის დაშლა 4200,0კვ.მ.	კაპიტალური შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, შენობა-ნაგებობების არამონოლითური და არაბეტონის ფილით (ე.წ.სინკარიო) კონსტრუქციით გადახურვის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების მონოლითური ფილის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების რკინა-ბეტონის სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლების და საბირკვლის დემონტაჟი; სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა; რკინა-ბეტონის საბირკვლის დაშლა 4200,0კვ.მ.	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, უკანონო ნაგებობის შემცირება
		ყოველწლიურად საშუალოდ დემონტაჟი ხორციელდება მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ლობების) დაშლა 4200,0კუბ.მ	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ლობების) დაშლა 3500,0 კუბ.მ	4%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, უკანონო ნაგებობის შემცირება
		ყოველწლიურად საშუალოდ დემონტაჟი ხორციელდება, დემონტაჟის (სამშაოების შესრულებისას) შედეგად წარმოქმნილი წარჩენების გატანა 1450,0 კუბ.მ	დემონტაჟის (სამშაოების შესრულებისას) შედეგად წარმოქმნილი წარჩენების გატანა 1382,0 კუბ.მ	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, უკანონო ნაგებობის შემცირება

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახაზისო კლასიფიკაციის ბუნდო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მასალოებები (ტანკარბება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახაზისო სასარგებო	საჯარბო სასარგებო	სხვა (ყარბები)				
1	შენობა-ნაგებობების მონოლითური გადახურვის დემონტაჟი	50,400	50,400			სხვა დანარჩენი საკონერლი დამომსახურება	1200	1200კვ.მ*42	
2	შენობა-ნაგებობების გადახურვის კონსტრუქციის დემონტაჟი	32,300	32,300			სხვა დანარჩენი საკონერლი დამომსახურება	950	950კვ.მ*34	
3	მონოლითური ფილის დემონტაჟი	41,400	41,400			სხვა დანარჩენი საკონერლი დამომსახურება	900	900კვ.მ*46	
4	შენობა-ნაგებობის რკინა-ბეტონის კედლების დემონტაჟი	4,320	4,320			სხვა დანარჩენი საკონერლი დამომსახურება	90	90კვ.მ*48	
5	სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა	3,990	3,990			სხვა დანარჩენი საკონერლი დამომსახურება	266	266კვ.მ*15	
6	რკინა-ბეტონის საბირკვლის დემონტაჟი	18,700	18,700			სხვა დანარჩენი საკონერლი დამომსახურება	340	340კვ.მ*55	
7	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ლობების) დემონტაჟი	21,000	21,000			სხვა დანარჩენი საკონერლი დამომსახურება	3500	3500 გრძ.მ*6	
8	უსახური ჯიხურების, ნაგებობების, მარტივი ტიპის კონსტრუქციის დემონტაჟი	8,320	8,320			სხვა დანარჩენი საკონერლი დამომსახურება	520	520კვ.მ*16	
12	საკომუნუკაციო ქსელის დაშლა	510	510			სხვა დანარჩენი საკონერლი დამომსახურება	170	170 კვ.მ*3	
13	მიწის სამუშაოების ტექნიკით წარმოება	150	150			სხვა დანარჩენი საკონერლი დამომსახურება	50	50 მ*3	
14	მიმწოდებული ვალდებული სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი წარჩენების (ინერტული) განთავსების მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილი ადგილზე, ქ. თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში-გლდანის რაიონი, თბილისის შემოგლითი საავტომობილო ჯზის მე-15 კმ.	6,910	6,910			სხვა დანარჩენი საკონერლი დამომსახურება	1382	1382 კვ.მ*5	
15	თვითნებურად გაჩენილი მწვანე წარგავების დამოშვება და გადატანა	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საკონერლი დამომსახურება			
16	შენობა-ნაგებობების ტექნიკური ექსპერტისა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საკონერლი დამომსახურება			
სულ	ჯამი	200,000	200,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
02 09 10	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქალაქ 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 სხვადასხვა-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 დეცენტრალიზებული 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 ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა				
		მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა				
		თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო				
		რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა		ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ ეწყობა 6 ახალი სკვერი და 36 სკვერის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.	მოეწყობა 7 დიდი სკვერი.	3.0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
		ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ ეწყობა 3 სპორტული მოედანი და არსებულ 25 მოედანს ჩაუტარდება, მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.	მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი და სპორტული ტრენაჟორების 8 კომპლექტი; მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 15-მდე სპორტულ მოედანს.	3.0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა		ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	წლის განმავლობაში მოეწყობა კანალიზაციის ქსელი 2 ობიექტზე 3251 გ/მ	მოეწყობა 2 მისამართზე ახალი საკანალიზაციო ქსელი და შეკეთდება 721 გრძ/მ საკანალიზაციო ქსელი	3.0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
		ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	წლის განმავლობაში მოეწყობა 800 კუბური მეტრი საყრდენი კედელი და ბეტონის კიბე-ბილიკი	მოეწყობა 888 კუბური მეტრი საყრდენი კედელი და ბეტონის კიბე-ბილიკი	3.0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო		შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმპ-სათვის პანდუსები - 3 ერთ. რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები.	გათვალისწინებულა 3 ელექტრო პანდუსის მოწყობა შშმ პირთათვის	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 გაზიფიცირდა 250-მდე ოჯახი, 2023w. დამატებით გათვალისწინებულია 20 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირება	დაგეგმილია რაიონის ტერიტორიაზემცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებითი 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 სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 20 ჰექტრამდე გამწვანებულ ტერიტორიას	დაირგვება 200-მდე მირი ხე-მცენარე, გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა განხორციელდება 200000 კვ.მ-ზე; სხვა ფორმირება ჩაუტარდება 3500-მდე ხე-მცენარეს	1.5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალება)
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გამწვანების ღონისძიებები	1,000,000	1,000,000						
1.1	ზეხმელი ხეების მოჭრა-სხვა	300,000	300,000			საქონელი და მომსახურება	2051 ძირი		ხეების სხვა-ფორმირება და მოჭრა
1.2	ხეების დარგვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, მორწყვისა და სასმელი წყლის სოკოების ხარჯი	700,000	700,000			საქონელი და მომსახურება	200 000 კვ.მ		სკვერების მოვლა-მორწყვა, ბალახის მოთიბვა, გაზონების გაკრეჭვა, ნაზავი მიწის შეტანა, ხეების დარგვა, წყლის ხარჯი.
2	სკვერები და დასასვენებელი ტერიტორიები	4,826,000	4,826,000						
2.1	სკვერების მიმდინარე შეკეთება	100,000	100,000			საქონელი და მომსახურება			სკვერებში დაზიანებული ფურნიტურის შეკეთების სამუშაოები
2.2	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია	4,612,000	4,612,000				26723 კვ.მ		
2.2.1	გლდანის 1 მ/რ კორპ 19-19ა	295,559	295,559			არაფინანსური აქტივები	1275 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.2	გლდანის 1 მ/რ, 17-18-20 კორპუსების მიმდებარედ	668,731	668,731			არაფინანსური აქტივები	2006 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.3	გლდანის 4 მ/რ, 112-ის მიმდებარედ	1,069,840	1,069,840			არაფინანსური აქტივები	7500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.4	გლდანის „ა“ მ/რ, კორ.#55-58 მიმდებარედ	1,517,280	1,517,280			არაფინანსური აქტივები	12117 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.5	მუხიანი, ლაგურაშვილის ქუჩა, კორ.#3-5 მიმდებარედ	355,670	355,670			არაფინანსური აქტივები	1048 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.6	ა. მანაგაძის 4 ჩიხი, კორ. #4-ის მიმდებარედ	256,300	256,300			არაფინანსური აქტივები	1400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.7	სვიმეონ შოთაძის ქ. მე-2 შესახვევი #18-ის მიმდებარედ	448,620	448,620			არაფინანსური აქტივები	1377 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.3	საპარკე სკამების შესყიდვა	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	80 ც.	80*625	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.4	დასასვენებელი პავილიონების (ფანჩატურების) მოწყობა	64,000	64,000			არაფინანსური აქტივები	6 ც.	6*10666	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3	სპორტული მოედნები და მოწყობილობები	660,000	660,000						
3.1	სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	482,000	482,000			საქონელი და მომსახურება			მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3.2	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	110,000	110,000			არაფინანსური აქტივები	336 კვ.მ	336*327	სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია. მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3.3	ფიტნეს ტრენაჟორები	68,000	68,000			არაფინანსური აქტივები	8 კომპლ.	8*8500	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები (ავარიული ელემენტები, კიბეები, კანალიზაცია, საყრდენი კედლები, მოაჯირები)	2,300,000	2,300,000						
4.1	კორპუსის ავარიული ელემენტების გამაგრება-რეაბილიტაცია	230,000	230,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 კუბ.მ.	20*11500	მისამართები დაზუსტდება განცხადებების შესაბამისად, ხილი ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად (სავარაუდოდ 20 ავარიული აივანი)

#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოქმედო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
4.2	კიბეების, ბილიკების და საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	888 კუბ.მ.	888*112.5	მისამართები დაზუსტდება განცხადებების შესაბამისად, ხილი ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად
4.3	საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები	1,600,000	1,600,000			არაფინანსური აქტივები	5340 გრძ.მ		საორიენტაციო თანხა პროექტების შესაბამისად
4.4	შემოერთებულ ტერიტორიაზე კანალიზაციის ქსელის მიმდინარე შეკეთება	150,000	150,000			საქონელი და მომსახურება	721 გრძ.მ	721*208	პროექტების შესაბამისად
4.5	უსაფრთხოების მოაჯირები	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	266 გრძ.მ	266*113	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4.6	ელექტრო პანდუსების მოწყობა	140,000	140,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 გ.	3*46667	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4.7	პროექტებისა და დეველპერი აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები			
5	სხვადასხვა ხარჯი	176,000	176,000						
5.1	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	150,000	150,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 განგ.	15*10000	
5.2	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	16,000	16,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 განგ.	20*800	საკრებულოს დადგენილების შესაბამისად სოც. დაღვეულ მოსახლეობას უნაზღაურდება გაზსადენის ქსელზე დაერთების საფასური
5.3	წინა წლებში დაკავებული (ხარისხის გარანტიის) 2,5%-ის დაბრუნება	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები			2020 წელს ხარისხის გარანტიისათვის დაკავებული თანხის დაბრუნება
	ჯამი	8,962,000	8,962,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ნაძალადევის რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მთავი გზების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნივარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვადასხვა 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 ქალბისა 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 ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილება ს ალბათობა (%საღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებულია 22 სკვერი	2024 წელს მოეწყობა 2 ახალი სკვერი, 2 სკვერს ჩაუტარდება რეაბილიტაცია, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 15 სპორტულ მოედანს, 8 ობიექტზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები, 16 ობიექტზე მოეწყობა საბავშვო ატრაქციონები.	30%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	მიმდინარე წელს რაიონის ტერიტორიაზე მოეწყობა 20 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 3 საყრდენი კედელი	2024 წელს დაგეგმილია 12 ობიექტზე 1098 კუბ.მ. ახლის მოწყობა და 3 ობიექტზე 179.2 კუბ.მ საყრდენი კედლის აღდგენა/რეაბილიტაცია	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2023 წლის განმავლობაში გაზიფიცირდა 4 ოჯახი	2024 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით იგეგმება 40 ოჯახის გაზიფიცირება	20%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის შემთხვევაში
	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	გაწმენდილი ტერიტორიების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, 2023 წელს დაგეგმილია 100 ძირი ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების შესყიდვა და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა; 2200 ძირი ხის სხვადასხვა ფორმირება, რის შედეგადაც, სტიქიის შემთხვევაში შემცირდება დაზიანებებისა და გაუთვალისწინებელი უარყოფითი შედეგების ალბათობა.	დაგეგმილია 2200 ძირი ხის სხვადასხვა ფორმირება და 250 ძირი სხვადასხვა ნერგის შესყიდვა	20%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გამწვანება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,238,421	1,238,421						
1	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეძენა	132,000	132,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 ცალი საბაღე სკამი	300*440	არსებულ სკვერებში, ასევე მოსახლეობის მოთხოვნით საცხოვრებელი ზონების მიმდებარედ დაიდგმება საბაღე სკამები
2	რაიონის ტერიტორიის გამწვანების ღონისძიებები	660,000	660,000						ეს პროექტი ითვალისწინებს ხეების სხვადასხვა ფორმირებას და გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობას

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	სხვა ფორმირება	360,000	360,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3570 კვ.მ (2200 ძირი)		რაიონის ტერიტორიაზე ხეების სხვა-ფორმირება, ხმელი , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუმშვების ამოძირკვა და გატანა.
	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	156000 კვ.მ		რაიონის ტერიტორიაზე ბალახის თიხვა და გატანა; სარწყავი სისტემების მოვლა პატრონობა, მიმდინარე შეკეთება და მორწყვის ჩატარება; ხე მცენარეების შემოხარვა შეწამლა. განოყიერებული მიწის ნაზავის შემოტანა და გაშლა; ბუჩქების დეკორატიული კრეკვა და სხვა ფორმირება.
	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების, აგრეთვე დეკორატიული მარადმწვანე ბუჩქების შესყიდვა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250 ნერგი		ხის ნერგებისა და დეკორატიული ბუჩქების შესყიდვა, დარგვა გახარებით. (სავარაუდო ღირებულება)
3	წყლის და ელ. ენერგიის კომუნალური გადასახადები, შადრევნებისათვის და სარწყავი სისტემებისათვის	110,421	110,421			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	24 თბიექტი		
4	შადრევნების მოვლა-პატრონობა	110,000	110,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 შადრევანი		
5	რაიონის იერსახის მოწესრიგება	200,000	200,000			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, ქვანაგების მოწყობა, დეკორატიული ბოძებისა და მოაჯირების შეცვლა-შეკეთება, მიწის შემოტანა და გაშლა, სამშენებლო ნაგვის და ნარჩენების გატანა, ბეტონის სამუშაოები და სხვა.
6	დევექტური აქტების შედგენა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოებისათვის; მცირე კონსტრუქციების მოწყობა რეაბილიტაციისთვის. (კედლების, კიბეების ბეტონის ჯებირების და სხვა ნაკლებად რთული სამუშაოებისთვის)	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დევექტური აქტების შესყიდვა განხორციელებმა, შემოსული განცხადებებისა და პრიორიტეტების მიხედვით, სამუშაოები მრავალფეროვანი და მრავალფუნქციური იქნება . ამ დევექტური აქტებით შესრულდება სხვადასხვა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოები.
7	წებოვანი გამაფრთხილებელი ნიშნების ("სტიკერების") შეძენა.	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ატრაქციონების გამაფრთხილებელი სტიკერები
II	სუბსიდიები	150,000	150,000						
8	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	150,000	150,000			სუბსიდიები	15 ეკლესია	15*10000	დაფინანსდება რაიონის ტერიტორიაზე არსებული 15 ეკლესია
III	მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	60,000	60,000						
9	(წყალი - წყალარინება) მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების მოწესრიგების მიმდინარე შეკეთება. (პროექტირების და დეფ. აქტების შესყიდვის ჩათვლით)	60,000	60,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 გრძ.მ.	200*300	სავარაუდო ღირებულება
IV	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32,000	32,000						
10	გაზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება	32,000	32,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 აბონენტი	40*800	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.
V	არაფინანსური აქტივები	6,689,579	6,689,579						
11	სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელი კიბეების და პარაპეტების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარბანი ბეჭებით და ბილიკებით.	220,000	220,000			არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1000*220	ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების მოწყობარეაბილიტაცია
12	საყრდენი კედლების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები	1,171,636	1,171,636						1კუბ.მ/ან 1კვ.მ. საშ.ღირ.-929/610,12 ლარი
12.1	ახალი საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები	950,775	950,775				1098 კუბ.მ.		სავარაუდო ღირებულება

#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	გოგაშენის 51	106,940	106,940			არაფინანსური აქტივები	181.4 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება, დაჭირდება ფასთა კვლევა, ვინაიდან 2021 წლის პროექტია.
	ზ.უ. დასახლება მე-3 მ.რ. მე-2 კვ. კ-52,53,54-ის მიმდებარედ	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	350 კუბ.მ		ფასთა კვლევით მიღებული ღირებულება 900 000 ლარი, 2019 წლის პროექტით ღირებულება იყო 512 578,62 ლარი. არასაკმარისი საბიუჯეტო რესურსების გამო, პროექტი განხორციელდება ეტაპობრივად, 2023-2024 წლის განმავლობაში.
	ხევძმარის 3	36,230	36,230			არაფინანსური აქტივები	18.29 კუბ.მ		სავარაუდო ღირებულება. 2020 წლის პროექტით ღირებულება იყო 13966,56 ლარი. დაჭირდება ფასთა კვლევა.
	ტიბაანის გასასვლელი 12	33,915	33,915			არაფინანსური აქტივები	38 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება.
	ქართლის მე-2 ჩიხი 9	24,900	24,900			არაფინანსური აქტივები	22 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება.
	იფნის 30/28	30,195	30,195			არაფინანსური აქტივები	33 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება.
	ნოსტეს 22	156,020	156,020			არაფინანსური აქტივები	229 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება.
	დ. ჯიხიაშის 135; მე-2 ეტაპი	42,655	42,655			არაფინანსური აქტივები	63.38 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება.
	ლოტკინის ხევი 14. მე-2 ეტაპი.	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	20 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება 22905,72. დაჭირდება ფასთა კვლევა
	წრომის 7; 7ა	52,613	52,613			არაფინანსური აქტივები	105 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება
	ქლენტის 39	16,415	16,415			არაფინანსური აქტივები	16.5 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება
	ზაქარაიას 31/45	20,892	20,892			არაფინანსური აქტივები	21 კუბ.მ		სავარაუდო ღირებულება
12.2	საყრდენი კედლების გამაგრება/რეაბილიტაციის სამუშაოები	123,925	123,925				179,2 კუბ.მ		
	ქებურიას 7	42,430	42,430			არაფინანსური აქტივები	67.2 კუბ.მ		სავარაუდო ღირებულება. 2019 წლის პროექტით საპროექტო ღირებულება იყო 37430,39 ლარი. დაჭირდება ფასთა კვლევა
	ქართლის 6	25,447	25,447			არაფინანსური აქტივები	52 კუბ.მ		სავარაუდო ღირებულება. 2020 წლის პროექტით საპროექტო ღირებულება იყო 15447,95 ლარი. დაჭირდება ფასთა კვლევა
	ილურიძის ქუჩა N96	56,048	56,048			არაფინანსური აქტივები	60 კუბ.მ		სავარაუდო ღირებულება
12.3	კედლების საპროექტო სამუშაოები და საექსპერტო ხარჯები	96,936	96,936			არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება; ღირებულება იანგარიშება, პროექტის ხარჯთაღრიცხვის ჯამური ღირებულებიდან პროცენტული გაანგარიშებით.
13	სანიაღვრე ქსელების პროექტირება და მშენებლობა	339,200	339,200						
	სანიაღვრე ქსელების მშენებლობა.	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	659 გრძ.მ.	659*455 ლარი	სავარაუდო ღირებულება
	პროექტების შესყიდვა (ექსპერტიზის ღირებულების ჩათვლით) სანიაღვრე ქსელების მშენებლობისთვის	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	3 000 გრძ. მ.		სავარაუდო ღირებულება (1 გრძ.მ.-ის ფასი10 ლ)
	დეფექტური აქტების შესყიდვა, ხარჯთაღრიცხვებით, სანიაღვრე ქსელების მშენებლობისათვის.	9,200	9,200			არაფინანსური აქტივები	20 000 გრძ. მ.		სავარაუდო ღირებულება (1გრძ.მ-ის ფასი 0,5 ლ.)
14	ახალი ან არსებული სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია.	3,243,243	3,243,243						
14.1	ახალი სკვერების მოწყობა	1,370,128	1,370,128						
	ზღვისუბნის დასახლება, 3მ/რ; 5-კვ; N6ა კორპუსის მიმდებარედ.	270,128	270,128			არაფინანსური აქტივები			საპროექტო ღირებულება
	ზ.უ. მე-3 მ.რ. მე-3 კვ. კ- 48	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივები			საპროექტო ღირებულება
	საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა ახალი ან არსებული სკვერებისათვის	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები			საპროექტო ღირებულება
14.2	არსებული სკვერების რეაბილიტაცია	1,763,115	1,763,115						
	ზღვის უბნის დასახლება, 11მ/რ; 2-კვ; N23 კორპუსის მიმდებარედ	763,115	763,115			არაფინანსური აქტივები			საპროექტო ღირებულება

#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში ფურნიტურის და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები			ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებში დაზიანებული ფურნიტურის, საბავშვო ატრაქციონების, ბილიკების, მოაჯირების და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.
	შადრევნების მოწყობა	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება; ღირებულება იანგარიშება, პროექტის ხარჯთაღრიცხვის ჯამური ღირებულებიდან პროცენტული განგარიშებით.
14.3	დენდროლოგიური პროექტების განხორციელება (ექსპერტიზის დასკვნის გათვალისწინებით)	110,000	110,000			არაფინანსური აქტივები			
15	სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივები	15 ობიექტი		დაზუსტდება ფაქტური ღირებულებების შესაბამისად
16	სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	8 ობიექტი	8*37500 კომპლექტი	სავარაუდო ღირებულება
17	ახალი საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	16კომპლექტი	16 *25000 კომპლექტი	სავარაუდო ღირებულება
18	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	15,500	15,500			არაფინანსური აქტივები			2021-2023 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტიო თანხა)
ჯამი		8,170,000	8,170,000						

პროგრამის / ქვეპროგრამის მის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
02 09 12	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება		
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი						
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები, განხორციელდეს საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის წიფრების ექსპლუატაცია, დასაცემი და სახვეშო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დვენილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, შევავე ავარიული შენობების დემონტაჟი, პანდუსების მოწყობა მშპ-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		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა		მოსახლეობისათვის თანაბარი დასვენების პირობების ხელშეწყობისათვის სანიტარული და ეკოლოგიური ნორმების შესაბამისი ახალი სკვერების მოწყობა.	წლის განმავლობაში მოეწყობა 3 ახალი სკვერი	მოეწყობა 2 ახალი სკვერი	1%	გარემო ფაქტორები
		მოსახლეობის განვითარების თანაბრად ხელშეწყობისათვის ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	წლის განმავლობაში მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი	მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი	0.85%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
		მოსახლეობისათვის თანაბარ პირობებში სავარჯიშო სპორტული ტრენაჟორების შეტენა- მონტაჟი	წლის განმავლობაში დამონტაჟდება ტრენაჟორების 2 კომპლ. (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან).	დამონტაჟდება ტრენაჟორების 2 კომპლ. (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან).	5.0%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
		მშპ-სათვის პანდუსების მოწყობა	წლის განმავლობაში მოეწყობა ელექტრო პანდუსი 3 მისამართზე	მოეწყობა ელექტრო პანდუსი 2 მისამართზე	5.0%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
		მოსახლეობისათვის თანაბარი დასვენების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სკვერების შეკეთება	წლის განმავლობაში შეკეთდება 17 სკვერი	შეკეთდება12 სკვერი	2.8%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
		მოსახლეობისათვის თანაბარი განვითარების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	წლის განმავლობაში შეკეთდება 6 სპორტული მოედანი	შეკეთდება 8 სპორტული მოედანი	2%	გარემო ფაქტორები
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა	წლის განმავლობაში იგეგმება15 მოსახლის გაზიფიცირება	იგეგმება 50 მოსახლის გაზიფიცირება	5%	მომართვიანობის შემცირება	
	გამწვანების ღონისძიებები სკვერებში და სათამაშო მოედნებში და სხვა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში53 ჰა გათიხვა, 2000 ც. ხის წერგის დარგვა, შევანე საფარის მოვლა; 2190 ხის ჭრა-ფორმირება	53 ჰა გათიხვა, 2000 ც. ხის წერგის დარგვა, შევანე საფარის მოვლა; 2190 ხის ჭრა-ფორმირება	2%	გარემო ფაქტორები	

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალათვლი (განმარჩიება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ცნატი)				
1	დროშების შეძენა	11,000	11,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10 ცალი	10*1100	დ. აღმამენჭლის 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. აღმამენჭლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის განათების უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
3	არსებული სკვერების მიმდინარე და პროექტით შეკეთება	1,690,000	1,690,000			არაფინანსური აქტივები	18777კვ.მ	18777*90	შეკეთდება 12 სკვერი , მოეწყობა ბორდიურები, განათების ბოძები, დიდგმება სკამები, ურნები,სამავგზო საქანელები და სათანამოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
4	არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	300,000	300,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3529 კვ.მ	3529 *85	შეკეთდება 6 არსებული სპორტული მოედანი.

5	არსებული უსაფრთხოების მთავიერების შეკეთება	50,000	50,000		სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	2000 გრძ.მ	2000*25	
6	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების შეკეთება	20,000	20,000		სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	157,48 გრძ.მ	157.48 *127	
7	არსებული საფეხმავლო ბილიკების შეკეთება	5,000	5,000		სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	161 კვ. მ	161*31	
8	ახალი სკვერების მოწყობა	1,950,000	1,950,000		არაფინანსური აქტივები	6000 კვ.მ	6000*325	მოეწყობა 2 ახალი სკვერი, პროექტების მიხედვით მოეწყობა ბორცულები, დაიდგება სკამები, ურნები,საბავშვო საკნელები 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 კალათურითი ფარები.
10	ახალი უსაფრთხოების მთავიერების მოწყობა	150,000	150,000		არაფინანსური აქტივები	2000 გრძ.მ.	2000*75	
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	500,000	500,000		არაფინანსური აქტივები	1683 გრძ.მ.	1683*297	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების შეკეთება(შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე).
14	ხეების მოჭრა, სხვა - ფორმირება და კუნძულების ამოძირკვა.	200,000	200,000		სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			რაიონის მასშტაბით ხეების სხვა-ფორმირება, ზმელი , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძულების ამოძირკვა და გატანა.
15	სკვერების მოვლა-პატრონობა	450,000	450,000		სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			ტერიტორიის გათიხება და ნათიის გატანა; მიწის ნაზავის შეტანა, მოსწორება, ჩაბარვა; ფეხილების თარგების, ბუჩქოვანი და სხვა ხეგეგმარებისა და მუხანგ საფარის ნიადაგის მოწყობა; ფოთლოვანი და წიწვიანი ხის წერტილის შესყიდვა და დარგვა; მცენარეების ირგვლივ/გასწვრივ ნიადაგის გაფხვიერება, გასუფთავება სარევეებისა და თვითმონაცარი მცენარეებისაგან; ტერიტორიაზე არსებული სავალი თარგების და გაზონების მოვლა - პატრონობა და ახლის მოწყობა; სერტიფიცირებული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, თხევადი ბიოორგანული სასუქის შეძენა და შეტანა; მცენარეთა შენახვა და დამუშავება და მცენარეების წინააღმდეგ, მუხანგ 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 საკონსტრუქციო და მომსახურება			საქიროებისამებრ, 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 ტრენაჟორებისგან). ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 35000 ლარი.
20	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	100,000	100,000		სუბსიდი	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 რესურსტევალობის წინასწარ დაუდგენელი სამუშაოები
22	ბუნებრივი აირის შეყვანა საცხოვრებელ ბინებში	20,000	20,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50	50* 400	პროექტების, საბუღალთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები. დადგენილი ზედა ზღვრული თანხის მიხედვით
23	შ.შ.შ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა	80,000	80,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2	2*40000	შ.შ.შ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 2 მისამართზე, გადასასვლელებთან და სხვა ადგილებზე საჭიროების მიხედვით.
24	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მონტაჟის, გამაგრების ღონისძიებები; სამშენებლო ნაგავის და გრუნტის გატანის სხვა თანამდგომი სამუშაოები.	100,000	100,000		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	სამშენებლო წყლის სოკოების წყლის ხარჯი	10,000	10,000		სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1538 მ.კუბ	1538 *6.5	განთავსებული სკვერებში, ბაღებში და საზოგადოებრივი თავშესაფრის 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	6,000,000	6,000,000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
02 09 13	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ზღუდრეთის რაიონში	ზღუდრეთის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შემთხვევების გამაგრება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი									
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანატარული, 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 წივარების ექსპლუატაცია, დასაცემრეული და საბავშვო კუბოების მოწყობა, საბაღ სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერტების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ზალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწყვეა და სხვა), მოსახლეობის დამხმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცნილითა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე კვლეა-მონასტრების დამხარება, მწვანე ავარიული შემთხვევების დემონტაჟი და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა							
		მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა							
		რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანატარული და ეკოლოგიური პირობები							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა		ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაში იყო 82 ერთეული სკვერი და სპორტული მოედანი. 2023 წელს მოეწყობა 1 ახალი სკვერი; განხორციელდება 45 სკვერის რეაბილიტაცია. 2023 წელს რეაბილიტაცია გაუკეთდება -14 სტადიონს. 2 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები.	2024 წელს მოეწყობა 1 ახალი სკვერი; განხორციელდება 46 სკვერის რეაბილიტაცია	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
		ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2024 წელს რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 15 სტადიონს. მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი, 2 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა		ახალი საყრდენი კედლებისა და შეკეცილებული წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების რაოდენობა	2023 წელს მოეწყობა 4002.6 კვ.მ. ახალი საყრდენი კედელი (34 მისამართზე), შეკეთდა 130 გრმ.ბ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 200 გრმ.ბ. სანიაღვრე ქსელი	2024 წელს მოეწყობა 2712 კვ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 130 გრმ.ბ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 200 გრმ.ბ. სანიაღვრე ქსელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანატარული და ეკოლოგიური პირობები		გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატორად ტრადიციულად გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რვეები, სხვა ფორმირება, თიხვა. 2023 წელს დაირგვება 50 ძირი ხე, მოხდება 1000 ძირი ხის მოჭრა და 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	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათი (გამწვანება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ავარიული სახლების წინმსწრე-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, ჩაონგრეული კედლების ამოშენება და სხვა	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	60 მისამარ.	60 * 5000	ღირებულება სავარაუდოა - წინმსწრე-დამზღვევი ღონისძიებები ჩატარდება 60 ავარიული სახლს, მოხდება 450 კვ.მ. გრუნტის გატანა
2	გრუნტის დამკვერი და ავარიული კედლების მშენებლობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია	2,748,400	2,748,400			არაფინანსური აქტივები	3,926.30 კვ.მ		განგარიშიება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მიხედვით.
3	ჯანსაღი გარემოს შექმნისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და ცხოვრებისეული პირობების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურის განვითარება (სკვერების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, ურბანული ავეჯის შესყიდვა, პორტული მოედნების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და სპორტული ტრენაჟორების შეშენა-მონტაჟი)	1,177,200	1,177,200						
3.1	ახალი სკვერების მოწყობა:	422,500	422,500				800 კვ.მ		მოეწყობა 1 სკვერი
1	ახელუდიანის ხეის 32-ის მიმდებარედ	422,500	422,500			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ		პროექტის თანახმად
3.2	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	180,000	180,000			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურება	1800 კვ.მ	1800 * 100	ღირებულება სავარაუდოა - 46 მისამართზე შეკეთდება ზორდიურები, სკამები, ურნები, სატენილეები და სათამაშოები, მოკირწყლება ბილიკები. 1 კვ.მ.-ის ფასია 100.0 ლარი
3.3	ქუჩის ავეჯის შესყიდვა	39,700	39,700			არაფინანსური აქტივები			ღირებულება სავარაუდოა - შეტყნილი იქნება: საპარკე სკამი ხის 28 ცალი * 525 = 14700.0 ლარი; ფანატური - 5 ცალი * 5000.0= 25000 ლარი;
3.4	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	315,000	315,000			არაფინანსური აქტივები	500კვ.მ		
3.4.1	ხერხეულიძების ქ. მიმდებარედ (მრავალწლიანი)	165,000	165,000			არაფინანსური აქტივები	500კვ.მ		პროექტის თანახმად: მრავალწლიანი შესყიდვა: 2023წ-ს 75000ლარი; 2024წ-ს 163381.41 ლარი.
3.4.2	ჩიკობავას ქ. #29/გოცირიძის ქ. #2	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	270კვ.მ	270*555.56	სავარაუდო ღირებულება
3.5	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	140,000	140,000			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურება	1400 კვ.მ	1400 * 100	ღირებულება სავარაუდოა - 15 მისამართზე განახლდება საფარი, შეკეთდება ლობები, კარის ზადეები და კალითბოთის ფარები, დასაუკლდობი სკამები. 1 კვ.მ.-ის ფასია 100.0 ლარი
3.6	სპორტული ტრენაჟორების შეშენა მონტაჟი	80,000	80,000			არაფინანსური აქტივები	2 კომპლექტი	2 * 40000	ღირებულება სავარაუდოა.
4	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება	106,000	106,000.00				330 გრმ.ბ		
4.1	წყალსადენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთება	26,000	26,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	130 გრმ.ბ	130 * 200	ღირებულება სავარაუდოა.
4.2	სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	80,000	80,000.00			არაფინანსური აქტივები	200 გრმ.ბ	200 * 400	ღირებულება სავარაუდოა.
5	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტების მოწყობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია (საფეხმავლო ბილიკები, ქუჩების დამაგვამირებელი 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	200კვ.მ	200 * 150	ღირებულება სავარაუდოა.
5.3	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია	63,000	63,000.00			არაფინანსური აქტივები	900 გრმ.მ	900 * 70	ღირებულება სავარაუდოა.
6	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	364,000	364,000						ღირებულება სავარაუდოა.
6.1	მწვანე საფარის (ბალახის) შესყიდვა, ტერიტორიების თიხვა, წიადაგის გაფხვიერება, მორწყვა და სხვა ღონისძიებები	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	5000 კვ.მ	5000 * 20	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2	ხეების ჭრა და ფორმირება	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	1000 მირი		
6.2.1	1 კატეგორიის ხის სხელო, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	7,200	7,200			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	80 მირი	80*90	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.2	2 კატეგორიის ხის სხელო, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	97,440	97,440			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	672 მირი	672*145	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.3	3 კატეგორიის ხის სხელო, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	4,750	4,750			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	25 მირი	25*190	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.4	4 კატეგორიის ხის სხელო, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	7,875	7,875			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	35 მირი	35*225	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.5	სხელო-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება-გადამელვა	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	25 მირი	25*280	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	3,850	3,850			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	35 მირი	35*110	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5,600	5,600			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	35 მირი	35*160	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	1,295	1,295			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	5 მირი	5*259	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6,800	6,800			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	20 მირი	20*340	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.10	ხეების კუნძების მოძირცვა და გატანა	390	390			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	3 მირი	3*130	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	7,800	7,800			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	65 მირი	65*120	ღირებულება სავარაუდოა.
6.3	ხეებისა და ბუჩქების შესყიდვა თანამდევ მომსახურებით (დარგვა, ჯამების გაფხვიერება, მორწყვა და სხვ.)	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	50 მირი	50 * 1000	ღირებულება სავარაუდოა.
6.4	სასმელი წყლის წივარების ექსპლუატაცია:	64,000	64,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	20 ცალი	20 * 3200	ღირებულება სავარაუდოა.
7	საპროექტო დოკუმენტაციის და დიფერენტირებული აქტების შედგენა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები			ღირებულება სავარაუდოა.
8	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ეკლესია	10 * 10000	სავარაუდოდ დაფინანსდება 10 ეკლესია, თითოეული საშუალოდ 10000 ლარით.
9	ინდივიდუალური გაზიფიკირება (ქუელზე 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	5,025,000	5,025,000						

პროგრამის/მ კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პერიოდებს შეესაბამება					
02 09 14	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება					
პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აბუტუალური დასაბუთება და მაზნაი									
კვებპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეუმშენა რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, ფიტნეს ტრენაჟორების, საერდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სახალე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრის მიერ დაზარალებული ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწყვეა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანამართ შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით გატარდება ასევე სხვადასხვა სახის ღონისძიებები.									
პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღწეული შედეგი		ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა							
		მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა							
		რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები							
პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა		რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საკითხი გამოიკვეთა ძირითადი ქალაქისა და ბაგეების ხელისაწყოების მიზნით. ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული პეტუების შესაძლებლობის მოსახლეობაში, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 80 სპორტული მოედანი და 167 სკვერი .2023 წელს დაგეგმილია 10 არსებული და 2 ახალი სკვერის რეაბილიტაცია მოწყობა, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება, 2023 წელს რეაბილიტაცია შეტარდება 4 არსებულ სპორტულ მოედანს და მოეწყობა 2 ახალი სპორტული მოედანი, ასევე განხორციელდება სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება 2019-2020 წლებში 28 მისამართზე მოეყო ახალი ფიტნეს ტრენაჟორი	2024 წელს დაგეგმილია 7 არსებული და 2 ახალი სკვერის რეაბილიტაცია მოწყობა, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
		ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2024 წელს რეაბილიტაცია შეტარდება 1 არსებულ სპორტულ მოედანს ასევე განხორციელდება სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა				
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა		ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება	2023 წელს 9 მისამართზე განხორციელდება ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია	2024 წელს 4 მისამართზე განხორციელდება ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია 650 კვ.მ.	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
		მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი	2023 მოეწყობა 625 გრ.მ ახალი მოაჯირი	2024 მოეწყობა 625 გრ.მ ახალი მოაჯირი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
		ახალი სანიაღვრე წყალსაცავილიზაციო ქსელების რაოდენობა	2023 წელს მოეწყობა 205 გრ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი	2024 წელს მოეწყობა 1371 გრ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი 8 მისამართზე	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
		ახალი საერდენი კედლების რაოდენობა	2023 წელს 5 მისამართზე მოეწყობა 1148 კვ.მ საერდენი კედელი	2024 წელს 5 მისამართზე მოეწყობა 594 კვ.მ საერდენი 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 სისკვამრედი ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. 2023 წელს დაგეგმილია 4086-მდე ბორის სხვა ფორმირება და 437 500 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	დაგეგმილია 3002 -მდე ბორის სხვა ფორმირება და 812500კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხელახლების პროექტი	მათ შორის			საბუთები / საბუთების გაცემის ბუჯი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასაბუთების მასალები (განმარტება)	დასაბუთების ინფორმაცია
1	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	1,600,000	1,600,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	3,002 ბირი		
1.1	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10,350	10,350			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	230 ბირი	230'45	2022-2023 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა)
1.2	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	29,700	29,700			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	495 ბირი	495'60	
1.3	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	85,000	85,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	850 ბირი	350'100	
1.4	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9,900	9,900			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	110 ბირი	110'90	
1.5	სხვა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება „გადაბელება“ (ხის სიმაღლის დადასტურება)	73,800	73,800			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	434 ბირი	140'170	
1.6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	13,200	13,200			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	220 ბირი	220'60	
1.7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	19,000	19,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	223 ბირი	223'85	
1.8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	32,300	32,300			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	190 ბირი	190'170	
1.9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	13,950	13,950			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	90 ბირი	90'155	
1.10	ავარიული და ძირსაყარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	5,600	5,600			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	80 ბირი	80'70	
1.11	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	7,200	7,200			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	80 ბირი	80'90	
1.12	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა(თიხვა, მოწყვეა, მიწის შეტანა და ა.შ)	1,300,000	1,300,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	812,500 კვ.მ	437500'1.6	
2	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	3,342,000	3,342,000						

2.1	სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	2,965,398	2,965,398						
2.1.1	არსებული სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	2,521,434	2,521,434				4,972 კვ.მ		
2.1.1.1	აბაშის 31	207,414	207,414			არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ		
2.1.1.2	წმეთის 1	312,335	312,335			არაფინანსური აქტივები	537 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.3	ვახ-ფშავლის 3 კვ 7 კორპ. სკვერის რეაბილიტაცია	326,754	326,754			არაფინანსური აქტივები	1,000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.4	ნუცუბის 4 მკრ. 24 კორპ.	561,781	561,781			არაფინანსური აქტივები	1,000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.5	ნუცუბის 4 მკრ. 29 კორპ.	223,004	223,004			არაფინანსური აქტივები	920 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.6	ნუცუბის 4 მკრ. 17-18 კორპ. სკვერის მოწყობა/რეაბილიტაცია	272,160	272,160			არაფინანსური აქტივები	515 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.7	ნუცუბის 2 მკრ. 1-1ა კორპ.	117,986	117,986			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.8	არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება	500,000	500,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			არსებულ სკვერებში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელი მომსახურება
2.1.2	ახალი სკვერების მოწყობა	443,964	443,964			არაფინანსური აქტივები	1,800 კვ.მ		
2.1.2.1	ნუცუბის 4 მკრ. 21 კორპ.	221,560	221,560			არაფინანსური აქტივები	1,000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.2.2	შავილიძის 7-ა	222,404	222,404			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	376,602	376,602			არაფინანსური აქტივები			
2.2.1	არსებული სპორტული მოედნის აღდგენა-რეაბილიტაცია	26,602	26,602			არაფინანსური აქტივები			
2.2.1.1	წმეთის 1	26,602	26,602			არაფინანსური აქტივები	173 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.2.1	არსებული სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	350,000	350,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			არსებულ სპორტული მოედნებზე გამოვლენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელი მომსახურება(დაზიანებული საბანკოების, სასრალოების, სკამების გამოცვლა, კაუჩუკის საფარის გამოცვლა, ფილების აღდგენა და სხვა)
3	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	1,900,000	1,900,000						
3.1	მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	625 გრ.მ	625*80	2023 წლის ხელშეკრულების მიხედვით
3.2	საყრდენი კედლების მშენებლობა	656,585	656,585			არაფინანსური აქტივები	594 კუბ.მ		
3.2.1	მოსამუშაოის ქუჩა #5	200,213	200,213			არაფინანსური აქტივები	240 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.2	წმეთის ქუჩა #3	49,546	49,546			არაფინანსური აქტივები	55 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.3	ნუცუბის პლატო 49/6 22-23 კორპუსის მიმდებარედ	187,374	187,374			არაფინანსური აქტივები	137 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.4	წმეთი, ტაბიძის #1	71,048	71,048			არაფინანსური აქტივები	104 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.5	ბეიანია, რობაქიძის #1ა	148,404	148,404			არაფინანსური აქტივები	58 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3	სანადგრო ქუჩის მოწყობა	369,033	369,033			არაფინანსური აქტივები	1,371 გრ.მ		
3.3.1	ვახ-ფშავლის გამზირი 3 კვ 23 კორპ.	26,341	26,341			არაფინანსური აქტივები	115 გრ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.2	აპოლიტკოვსკაის #50	13,937	13,937			არაფინანსური აქტივები	115 გრ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.3	წმეთი თამარ მეფის #17	20,719	20,719			არაფინანსური აქტივები	120 გრ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.4	წმეთი გაგრილ მე-4 მიხი #3	68,586	68,586			არაფინანსური აქტივები	190 გრ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.5	რადიშის #10	8,833	8,833			არაფინანსური აქტივები	25 გრ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.6	ტაბიძის #23	31,311	31,311			არაფინანსური აქტივები	56 გრ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.7	წმეთი, თამარ მეფის #51 და ღ. გუდიაშვილის #32	92,304	92,304			არაფინანსური აქტივები	350 გრ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.8	ზ. ავალიშვილის #8	107,003	107,002			არაფინანსური აქტივები	400 გრ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება	574,382	574,382			არაფინანსური აქტივები	650 კვ.მ		
3.4.1	ნუცუბის პლატო 3 მ/რ 1 კვ 9-11 კორპ	194,785	194,785			არაფინანსური აქტივები	471 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.2	ნუცუბის 2 მ/რ, 2 კვარტალი კორპ. 9(დელტის 61) მიმდებარედ	81,268	81,268			არაფინანსური აქტივები	140 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.3	ბაგები #2 კორპუსის მიმდებარედ კვლუხის კიბე	70,853	70,853			არაფინანსური აქტივები	171 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.4	ნუცუბის მე-3 პლატო 171-ე სკოლის მიმდებარედ	227,475	227,475			არაფინანსური აქტივები	339 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.5	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეშენა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	289 ცალი	435*345	2023 წლის ხელშეკრულების მიხედვით
4	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საოფისებობები პირობების შექმნის ხელშეწყობა	208,000	208,000						
4.1	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	8,000	8,000			კაპიტალური ტრანზფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10ოჯახი	10*800	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2020 წლის 22 იანვრის N20.81.100 განკარგულების შესაბამისად
4.2	ღონისძიება-ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	200,000	200,000			კაპიტალური ტრანზფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,კვლუხია	20*10000	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 37 ეკლესია. 20 ეკლესიის დასახმარებლად ვითვალისწინებთ თითო ეკლესიაზე 10 000 ლარს
5	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ღირებულება	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები			
	ჯამი	7,050,000	7,050,000	0					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
02 09 15	7066	კეთილშეწყობის ღონისძიებები საზოგადოლოს რაიონში	საზოგადოლოს რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შემთხვევის გამგეობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილი რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და სოციალური პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, საპირტულო მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მთავიერების, საფეხსაღი ბილიკებისა და სადგურავე, საკანალიზაციო და საინჟინრო ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის წყაროების ექსპლუატაცია, დასაცემი ქსელების მოწყობა, სასაფლაოების მოწყობა და მოწოდება, გაუმჯობესებული ტერიტორიების მოწოდება და სხვა). შედეგად ავარიული შემთხვევის დაცვით, მოსახლეობის დაზარალების მინიმალური განხორციელება გაზოგადოებისათვის დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეველოპ კომპლექსური ჩასახლების გაზოგადოება, შემოღობული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებული რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე კულტურა-მემორიალური დასახლება. სხვადასხვა საზოგადოებრივი ობიექტებზე მოსახლეობის თანხალი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოქმედებს 389 პროექტისათვის და სასაფლაო ეტლი მოსარგებლეთათვის პანდემიები. რაიონის ტერიტორიის კეთილშეწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი	განმარტებული წყლის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
	მოწყობილი ინფრასტრუქტურა
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახისით * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ფიზიკური აღსანიშნავი (წელიწადი)	შესაბუთ * რისკები
განმარტებული წყლის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	2023 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 6 მისამართზე 9180 კვ.მ-ზე. ახალი სკვერის მოწყობა 6 მისამართზე 11750 კვ.მ-ზე. 120 სკვერში მოხდება დიზაინტერული ინვესტირების აღდგენა	2024 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 8 მისამართზე 13800 კვ.მ-ზე. ახალი სკვერის მოწყობა 2 მისამართზე 9000 კვ.მ-ზე. 130 სკვერში მოხდება დიზაინტერული ინვესტირების აღდგენა	20%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული საპირტულო ობიექტების რაოდენობა	2023 წელს საპირტულო მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 12 მისამართზე 5559 კვ.მ-ზე.	2024 წელს საპირტულო მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 4 მისამართზე 7972 კვ.მ-ზე.	20%	
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების, საფეხსაღი კედლების რაოდენობა	2023 წელს საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 8 მისამართზე 1149 კვ.მ-ზე. კედლების 4 მისამართზე 704 კვ.მ-ზე.	2024 წელს საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 6 მისამართზე 643 კვ.მ-ზე. კედლების 4 მისამართზე 650 კვ.მ-ზე.	30%	
	ახალი უსაფრთხოების ღონისძიების და მოაჯირების რაოდენობა რაოდენობა	2023 წელს უსაფრთხოების ღონისძიების და მოაჯირების რაოდენობა 844 გრძ.მეტრზე	2024 წელს უსაფრთხოების ღონისძიების და მოაჯირების რაოდენობა 875 გრძ.მეტრზე	30%	
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	განწყობილი ტერიტორიების რაოდენობა	დაგეგმილია 8894-მდე მართი სხვალი ფორმირება და 400000 კვ.მ-მდე განწყობილი ტერიტორიების მოწყობა, მოწვევა, გაფორმება, მოვლა-პატრონობა.	დაგეგმილია 6804-მდე მართი სხვალი ფორმირება და 400000 კვ.მ-მდე განწყობილი ტერიტორიების მოწყობა, მოწვევა, გაფორმება, მოვლა-პატრონობა.	10%	კლიმატური პირობები (მდელი ტემპერატურა, გვილი). ხელშეწყობის პირობების დარღვევა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდრი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამური	დამატებითი მასშტაბირება (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახისით	საბიუჯეტო სახისით	სხვა (გრანტი)				
1	განმარტებული წყლის ხელშეწყობი ღონისძიებები	7,794,860	7,794,860						
1.1	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	2,644,778	2,644,778				13,800 კვ.მ		
1.1.1	საინჟინრო N11	112,000	112,000			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.2	ს. ცენტრის ქ. N75-85	378,524	378,524			არაფინანსური აქტივები	2,000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.3	ბერძენი ქ. (01.14.15.003.044)	512,000	512,000			არაფინანსური აქტივები	5,800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.4	ალ. ვახუშტის გამზ. N6-8	471,000	471,000			არაფინანსური აქტივები	1,400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.5	ბუდბაგის ქ. 7-9	175,000	175,000			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.6	ჩიქოვანის ქ. N34-36	345,000	345,000			არაფინანსური აქტივები	1,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.7	პეტროვის ქ. N39-39ა	351,254	351,254			არაფინანსური აქტივები	900 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.8	ტეტის ქ. 5	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.2	ახალი სკვერების მოწყობა	5,944,707	5,944,707			არაფინანსური აქტივები	9,000 კვ.მ		
1.2.1	დინდოვი ამბოხის და როსტევის ქუჩების კუთხისთან (01.72.14.035.181)	1,744,707	1,744,707			არაფინანსური აქტივები	5,000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.2.2	დ.დ. მე-4 მ.რ. ქ. 21-ს მიღ (01.10.07.007.103)	2,100,000	2,100,000			არაფინანსური აქტივები	4,000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.3	არსებული სკვერების მაშალაობრივ დაზიანებული ინვესტირების აღდგენა	508,175	508,175			არაფინანსური აქტივები			130 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვესტირების აღდგენა. აღნიშნული თანხა აღებული გავაქვს საგარეო, წინა წლების ანაღრუზე დაფინანსებით. კერძოდ 2022 წელს, შემოი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, სკვერში გამოყენებული თანხა: 159 სკვერში დირეგულირება 73380 ლარი, 112 ურნი დირეგულირება 39200 ლარი, 38 საქანთა დირეგულირება 7000 ლარი, 37 „არინა-დაინონ“ დირეგულირება 44400 ლარი, 7 კომპლექსური ატრაქციონი დირეგულირება 47600 ლარი, 4 საქანთა კომპლექსი დირეგულირება 6000 ლარი, 4 ფანტაზიური დირეგულირება 27000 ლარი და ა.შ. თავისი დაზიანებები აქვს დაზიანებული ინვესტირების ფორმირებას, აღნიშნული გაცანას, დასაწყობების, ახლის მომტაც, ტერიტორიის დასაფარავისა და ა.შ.
1.4	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	797,200	797,200				7,972.00 კვ.მ		
1.4.1	ო. პილდის ქ. N166	80,000	80,000			არაფინანსური აქტივები	800.00 კვ.მ	800*100	1 კვ. მ-ს საბუჯეტო ფასი 100 ლარი ადებულია სავარაუდო ღირებულება
1.4.2	ტაშკინის შესახვევი N3	75,200	75,200			არაფინანსური აქტივები	752.00 კვ.მ	752*100	1 კვ. მ-ს საბუჯეტო ფასი 100 ლარი ადებულია სავარაუდო ღირებულება
1.4.3	სოფ. დილიში (01.72.14.016.517)	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები	5,000.00 კვ.მ	5000*100	1 კვ. მ-ს საბუჯეტო ფასი 100 ლარი ადებულია სავარაუდო ღირებულება
1.4.4	ალექსანდრის ქ. (01.10.13.040.094)	142,000	142,000			არაფინანსური აქტივები	1,420.00 კვ.მ	1420*100	1 კვ. მ-ს საბუჯეტო ფასი 100 ლარი ადებულია სავარაუდო ღირებულება
2	მოწყობილი ინფრასტრუქტურა	783,159	783,159						
2.1	საყრდენი კედლების მშენებლობა	385,709	385,709				643 კვ.მ		
2.1.1	ს. ცენტრის ქ. N77	135,000	135,000			არაფინანსური აქტივები	225 კვ.მ	225*600	1 კვ. მ-ს საბუჯეტო ფასი 600 ლარი ადებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.2	მარეხის ქ. N18	75,000	75,000			არაფინანსური აქტივები	125 კვ.მ	125*600	1 კვ. მ-ს საბუჯეტო ფასი 600 ლარი ადებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.3	ლიხაურის 8-10	96,290	96,290			არაფინანსური აქტივები	160 კვ.მ	160*600	1 კვ. მ-ს საბუჯეტო ფასი 600 ლარი ადებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.4	სოფ. დილიში, რუსთაველის ქ. IV ჩიხის მიმდებარე სხვის კადასტრისთვის კედელი	24,977	24,977			არაფინანსური აქტივები	42 კვ.მ	42*600	2 კვ. მ-ს საბუჯეტო ფასი 600 ლარი ადებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.5	ჯიშარის ქ. N3	32,942	32,942			არაფინანსური აქტივები	55 კვ.მ	55*600	1 კვ. მ-ს საბუჯეტო ფასი 600 ლარი ადებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.6	ს. ჩიქოვანის 24ა	21,500	21,500			არაფინანსური აქტივები	36 კვ.მ	36*600	1 კვ. მ-ს საბუჯეტო ფასი 600 ლარი ადებულია სავარაუდო ღირებულება
2.2	ქუჩების დამაგრილებელი არსებული კიბების რეაბილიტაცია-შეკეთება	97,450	97,450				650 კვ.მ		
2.2.1	ფანსკარბელი-დიდიშვილის ქ. N18 (კიბის განათება)	28,500	28,500			არაფინანსური აქტივები	190.00 კვ.მ	190*150	1 კვ. მ-ს საბუჯეტო ფასი 150 ლარი ადებულია სავარაუდო ღირებულება
2.2.2	ჩიქოვანის ქ. N24ა	27,000	27,000			არაფინანსური აქტივები	180.00 კვ.მ	180*150	1 კვ. მ-ს საბუჯეტო ფასი 150 ლარი ადებულია სავარაუდო ღირებულება
2.2.3	გოთას ქ. N16	34,000	34,000			არაფინანსური აქტივები	226.67 კვ.მ	227*150	1 კვ. მ-ს საბუჯეტო ფასი 150 ლარი ადებულია სავარაუდო ღირებულება
2.2.4	გაზაფხულის ქ. N15	7,950	7,950			არაფინანსური აქტივები	53.00 კვ.მ	53*150	1 კვ. მ-ს საბუჯეტო ფასი 150 ლარი ადებულია სავარაუდო ღირებულება
2.3	ახალი უსაფრთხოების მთავიერების და დეკორატიული ღობის მოწყობა	70,000	70,000			არაფინანსური აქტივები	875 გრძ.მ	875*80	ფასები საგარეოა

2.4	გეოპოლიტიკური საფრთხის მოწყობა	25,000	25,000			არაფინანსური აქტივები	100 იზიგტები	250*100	ფასები საჯარაუღოა
2.5	საპროტოტი დოკუმენტაციის და დიდებურობი აქტების შედგენა	130,000	130,000			არაფინანსური აქტივები	52 იზიგტები	52*2500	ფასები საჯარაუღოა
2.6	სტატისის შედგენის ლაგეადფია და სხვა გეოგრაფიკური რეგიონი ფორმირებული საბუნარეო	50,000	50,000			კაბიტალური ტრანზფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2.7	მწვეფე აგარიული შენობების დგომარეობა	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს			
2.8	ტეპერტრისა და შენობების ხარეი	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს			
2.9	მომხე ტეპერეკიტი გრის გაწვენდის მომხაბურება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს			
3	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პარონების შექმნის ხელშეწყობა	220,800	220,800						
3.1	ეკოლეობის და სხვა რელეიკური დამწესებულებების დახმარება	50,000	50,000			კაბიტალური ტრანზფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ცალი	5*10000	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 31 კულტურა-მონასტერი და 1 მუზეუმი საზღოეკოლო საბედი. მომართვის მუნიციპალიტეტი დაფინანსდება 10000 ღარის ფარგლებში
3.2	ინდივიდუალური გარიფიცირება	800	800			კაბიტალური ტრანზფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 ცალი	1*800	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მოავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 გამკარდულების შესაბამისად
3.4	მომ პირთა სარგებლობისთვის განკუთვნილი ელ. პარფუტების ტეპერეკური მომხაბურება	170,000	170,000			კაბიტალური ტრანზფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 მასმარეი	10*17000	
4	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანრტარული, რაოლოზარო და საყოფაცხოვრებო პარონები	611,181	611,181						
4.1	გაწვენების ღონისბეგები	611,181	611,181				6,804 მარი		განფასება აღებულია 2023 წლის ხელშეკრულებიდან.
4.1.1	1 კატეგორიის ხის სხელა-ფორმირება, დამუშეგება და გატანა	71,526	71,526			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს	1,788 მარი	1788*40	ფასები საჯარაუღოა
4.1.2	2 კატეგორიის ხის სხელა-ფორმირება, დამუშეგება და გატანა	70,000	70,000			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს	1,400 მარი	1400*50	ფასები საჯარაუღოა
4.1.3	3 კატეგორიის ხის სხელა-ფორმირება, დამუშეგება და გატანა	59,000	59,000			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს	738 მარი	738*80	ფასები საჯარაუღოა
4.1.4	4 კატეგორიის ხის სხელა-ფორმირება, დამუშეგება და გატანა	42,000	42,000			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს	525 მარი	525*80	ფასები საჯარაუღოა
4.1.5	სხელა- ფორმირების განკუთვნილი ღონისბეგა - „გადამტეფა“	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს	267 მარი	267*150	ფასები საჯარაუღოა
4.1.6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშეგება და გატანა	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს	200 მარი	200*60	ფასები საჯარაუღოა
4.1.7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშეგება და გატანა	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს	500 მარი	500*80	ფასები საჯარაუღოა
4.1.8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშეგება და გატანა	35,000	35,000			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს	233 მარი	233*150	ფასები საჯარაუღოა
4.1.9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშეგება და გატანა	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს	133 მარი	133*150	ფასები საჯარაუღოა
4.1.10	ხეების კუნტების ამოჭრეფა და გატანა	24,000	24,000			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს	300 მარი	300*80	ფასები საჯარაუღოა
4.1.11	მოტეხილი და მოთბილი ხეების დატრა და გატანა	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს	545 მარი	545*55	ფასები საჯარაუღოა
4.1.12	განკუთვნილი მუნიციპალიტეტის სხელა ფორმირება და ტრა სპეციფიკური მუნიციპალიტეტი (ყოფილი)	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს	50 მარი	50*200	ფასები საჯარაუღოა
4.1.13	მწვეფე ნარეგების ხარისბობრე შეფასებაზე დაცვის გატეფი უღლებამოსილი პირის შესამამის მომაცემია ხაზამი რეგისტრირებული ექსპერტი მომხაბურება, ხის ხარისბობრე შეფასება და არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით შესამამისი დაცვის მომხაბურება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს	125 მარი	125*40	ფასები საჯარაუღოა
4.1.14	ზალახის თიბეა	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს	400 000 კვ.მ.	400000*0.1	ფასები საჯარაუღოა
4.1.15	საბურთალოს რაიონის გამგეობის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების და გამწვენებული სივრცეების მოვლა-პატრონობა, სარწყოი ტეციის და მანერტრების ექსპლუატეცია, სატროების მუნიციპალიტეტი მითი განახლება, გარონების/ზალახის მოვლა-დასუთეფება, ნარეგების მოწყვეა, მინერალური სასუტების შეტანა	54,855	54,855			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს	20 სკვერი	20*2743	ფასები საჯარაუღოა
4.1.16	მულრეი მულრეობების სამუშეგები	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს	200.00 კვ.მ		ფასები საჯარაუღოა
4.1.17	სკვერების და გამწვენებული სივრცეების მოვლა-პატრონობის მონრეი წელის ექტრალურ ტელეუ ახალი მომხმარებლის საბეი გამგეობის დფრეების ხარეი	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს	8 იზიგტები	8*2500	განფასება აღებულია სეშკის დადგენილების შესაბამისად
4.1.18	სკვერების და გამწვენებული სივრცეების მოვლა-პატრონობის მონრეი ელექტროფრეციის განმანწილებელ ტელეუ ახალი მომხმარებლის საბეი გამგეობის დფრეების ხარეი	900	900			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს	3 იზიგტები	3*600	განფასება აღებულია სეშკის დადგენილების შესაბამისად
4.1.19	გამგეობის ზალამზე არსებული სკვერების მანერტრების ელექტრონრეციისთვის მომხმარებული დფრის ხარეი	6,900	6,900			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს			განფასება აღებულია ელექტრონრეციის ტარიფის გათვალისწინებით
4.1.20	გამგეობის ზალამზე არსებული სკვერებში გამოყენებული წელის ხარეი	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საკონრელი და მომს			განფასება აღებულია წყალმომარაგების ტარიფის გათვალისწინებით
	ჯამი	9,410,000	9,410,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
02 09 16	7066	კეთილშეწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება 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, საფრენი კედლების, უსაფრთხოების მაჯღირების, სავეხმავო ბილიკების და სადრენაჟო, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის წიარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღო სკამების დამზადება და მომტყე, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შეყვანა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ზალისის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწვევა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოწყობაა მშპ პირებისათვის და საზაფხუო ტელით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილშეწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა						
		მოქმედებული 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 (%/აწვერა)	შესაძლო რისკები		
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა		ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	2023 წელს მოეწყობა 7 ახალი სკვერი და რეაბილიტირებული იქნება 19 არსებული სკვერი	2024 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება 23 სკვერი;	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა		
		ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტის რაოდენობა	2023 წელს მოეწყობა 6 ახალი სპორტული მოედანი და დამონტაჟება 9 ფიტნეს ტრენაჟორი	2024 წელს მოეწყობა 15 სპორტული მოედანი, დამონტაჟება 5 ფიტნეს ტრენაჟორი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა		
მოქმედებული ინფრასტრუქტურა		ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაცავი/სანიტარული ქსელების რაოდენობა	2023 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება 400 გრძ/მ სანიაღვრე, 125 გრძ/მ წყალსადენის და 125 გრძ/მ კანალიზაციის ქსელი	2024 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება 750გრძ/მ სანიაღვრე, 125 გრძ/მ წყალსადენის და 125 გრძ/მ კანალიზაციის ქსელი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა		
		ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2023 წელს რეაბილიტირებული იქნება 1120 კმ.მ საყრდენი კედელი	2024 წელს რეაბილიტირებული იქნება 1120 კმ.მ საყრდენი კედელი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა		
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო		მშპ პირათვის და საბავშვო ტელით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	2023 წელს მოეწყობ 3 ერთეული კიბე-პანდუსი	2024 წელს რეაბილიტირებული იქნება 8 ერთეული კიბე-პანდუსი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა		
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები		გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	კოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიხვა. 2023 წელს განხორციელდა 5921-მდე ძირის სხვადა-ფორმირება, დაირგვა 4 139 ხე-მცენარე, განხორციელდა 50000 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	2024 წელს სხვადა-ფორმირება ჩატარდება 4 870 ავარიული ხეს, დაირგდება 5 047 ხე-მცენარე და 50000 კვ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	1%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)		
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხელშეკრულების პრიორიტეტი	მათ შორის		რაოდენობა / კვ.მ. ჯარადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			საბავშვო საბავშვო	საბავშვო საბავშვო	სხვა			
1.	საქონელი და მომსახურება	1,984,500	1,984,500					
1.1	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	203,860	203,860			5047ბირი	ფასები სავარაუდოა	
1.1.1	წერგების შეყვანა	45,000	45,000			900ბირი	900*50	
1.1.2	კედარი, ფიჭვი, ცხენის წახლა	15,000	15,000			500ბირი	500*30	
1.1.3	კვიპაროსი, წვეკრჩხალი, ცაცხვი, იფანი,	13,750	13,750			550ბირი	550*25	
1.1.4	ტუია	1,000	1,000			400ბირი	400*2.5	
1.1.5	ლუდესტრუმი	2,100	2,100			700ბირი	700*3	
1.1.6	სპირია	1,300	1,300			650ბირი	650*2	
1.1.7	ფინიქსი, ნანდინი	1,500	1,500			300ბირი	300*5	
1.1.8	ბზა	3,500	3,500			500ბირი	500*7	
1.1.9	ირმის რქა და სხვადასხვა დეკ. წერგები	24,950	24,950			499ბირი	499*50	
1.1.10	სოფორა	960	960			48ბირი	48*20	
1.1.11	ყვავილების შეტანა	27,600	27,600			4000ბირი	40 000*0.69	
1.1.12	ზალახის თიხვა	25,200	25,200			120 000	120 000*0.021*10 ჯერადობა	
1.1.13	გამწვანებული ტერიტორიების მოწვევა	13,000	13,000			100 000	100 000*0.13	
1.1.14	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	29,000	29,000			100 000	100 000*0.29	
1.2	ხეების ფორმირების, ზებზელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება, გატანა	404,890	404,890			4870ბირი		ფასები სავარაუდოა
1.2.1	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	65,000	65,000			1300ბირი	1 300*50	
1.2.2	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	83,200	83,200			1300ბირი	1 300*64	
1.2.3	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	81,750	81,750			750ბირი	750*109	
1.2.4	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	44,100	44,100			300ბირი	300*147	
1.2.5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	28,800	28,800			400ბირი	400*72	
1.2.6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	40,800	40,800			400ბირი	400*102	
1.2.7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	17,040	17,040			120ბირი	120*142	
1.2.8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	19,200	19,200			100ბირი	100*192	
1.2.9	ხეების კუნძულის მოძირვა და გატანა	9,800	9,800			100ბირი	100*98	
1.2.10	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	15,200	15,200			100ბირი	100*152	
1.3	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეტალური აქტების შედგენა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით (კურობა წარმოება სხვა ღონისძიებებზე - დამატებით)
1.4	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	125გრძ/მ	სხვადასხვა სახის და სპორტის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.5	სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	750გრძ/მ	სხვადასხვა სახის და სპორტის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.6	წყალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	125გრძ/მ	სხვადასხვა სახის და სპორტის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია

1.7	თუჯისთავებიანი საბაღუ სკამების დამზადება და მონტაჟი	14,000	14,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35ცალი	35*400	
1.8	თუჯისთავებიანი საბაღუ სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერით "ისანი")	20,250	20,250		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	45ცალი	45*450	
1.9	ლითონის დეკორატიული სანაგვე ურნები	1,500	1,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10ცალი	10*150	
1.10	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული შენობა ნაგებობების დროებითი წინააღმდეგობით დამზადებული ღონისძიებების, დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟისა და სხვა თანამდგომი სამუშაოების, აგრეთვე რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებში, სპორტულ და საბავშვო გასართობ მოედნებზე დაზიანებული ფრამენტების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები	300,000	300,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტექნიკის წინასწარ დაუდგენელი სამუშაოები
1.11	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბე-პანდუსის რეაბილიტაცია-შეკეთება	199,500	199,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1330კმ.მ	1 330*150	შეკეთდება რუკა-ბეტონის კიბე-პანდუსი 8 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება სპ. 24 937.50 გამომდინარე წინა წლებში გამოირიცხებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კვ.მ ავტობუსი პარკისთვის საჭიროა 150 ოთხი მონდგენა ნაწილობრივ კედლების აღდგენა 8 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება სპ. 35 000 გამომდინარე წინა წლებში გამოირიცხებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კვ.მ საჭირო კედლის ღირებულება სამუშაოდ 250
1.12	საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	280,000	280,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1120კუბ.მ	1 120.4*250	
1.13	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებში, გაშენებულ ზოლებში, სპორტულ და საბავშვო მოედნებზე, საფეხმავლო კიბეებსა და ბილიკებზე დეკორატიული განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის-შეკეთების სამუშაოები	100,500	100,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	67ცალი	67*1 500	
1.14	რაიონის ტერიტორიაზე სპორტული, საბავშვო გასართობი მოედნების, სკვერებისა და ფიზიკ. ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება	60,000	60,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.15	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტეპებისა და სიბუჩისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწილებებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, საშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები, სტეპების შედგენის ლეკვადი და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	100,000	100,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტექნიკის წინასწარ დაუდგენელი სამუშაოები
2.	სხვა ხარჯები	162,000	162,000					
2.1	კვლევის და სხვა რეალური დამუშავებულების დანახარჯი	150,000	150,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ერთეული	15*10 000	
2.2	ინფორმაციული გაზიარების	12,000	12,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ოჯახი	15*800	პროექტების, სამუშაოთა გამოირიცხების, ხარვეზდრების ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები
3	არაფინანსური აქტივები	5,828,500	5,828,500					
3.1	ფიქტურა ტრანსფერების მოწყობა	175,000	175,000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 კომპლექტი	5*35 000	
3.2	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია-მოწყობა	4,309,654	4,309,654			23656კვ.მ		
3.2.1	ბერი გაზრდილი სალიის გამზირი N144 (ლამპარი) (გარდაცვალი)	27,000	27,000		არაფინანსური აქტივები	270კვ.მ	270*100	გარდაცვალი (2023წ- 50000 ლარი, 2024წ- 907543ლარი)
3.2.2	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N15 (გარდაცვალი)	147,860	147,860		არაფინანსური აქტივები	1479კვ.მ	1 478.6*100	
3.2.3	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N3-N4-N5-N6	238,000	238,000		არაფინანსური აქტივები	2380კვ.მ	2 380*100	გარდაცვალი (2023წ- 50000 ლარი, 2024წ- 907543ლარი)
3.2.4	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N22	72,000	72,000		არაფინანსური აქტივები	720კვ.მ	720 *100	
3.2.5	ქანაბულის N69	252,000	252,000		არაფინანსური აქტივები	2520კვ.მ	2 520*100	გარდაცვალი (2023წ- 50000 ლარი, 2024წ- 907543ლარი)
3.2.6	კახეთის გზატკ. კორპ. N10-ის მიმდებარედ	56,000	56,000		არაფინანსური აქტივები	560კვ.მ	560*100	
3.2.7	ვაზისუბნის IV მ.რ. II კვ. კორპ. N1	113,920	113,920		არაფინანსური აქტივები	1139კვ.მ	1 139*100	
3.2.8	ბერი გაზრდილი სალიის გამზირი N163-ის მიმდებარედ	70,000	70,000		არაფინანსური აქტივები	700კვ.მ	700*100	
3.2.9	მ.მესხელიშვილის ქუჩა N15-ის მიმდებარედ	25,000	25,000		არაფინანსური აქტივები	250კვ.მ	250*100	
3.2.10	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N14	150,000	150,000		არაფინანსური აქტივები	1500კვ.მ	1 500*100	
3.2.11	ბერი გაზრდილი სალიის გამზირი N1-ის მიმდებარედ	60,000	60,000		არაფინანსური აქტივები	600კვ.მ	600*100	
3.2.12	მარტყოფის II რიზი (გარდაცვალი)	390,540	390,540		არაფინანსური აქტივები	3255კვ.მ	3 254.5*120	გარდაცვალი (2023წ- 50000 ლარი, 2024წ- 907543ლარი)
3.2.13	ჯორჯ ბუშის ქუჩა (მელანის ქუჩა) მე-5 შესახვევი კორპუსი N120-ის მიმდებარედ (გარდაცვალი)	828,854	828,854		არაფინანსური აქტივები	6907კვ.მ	6 907*120	გარდაცვალი (2023წ- 50000 ლარი, 2024წ- 828854ლარი)
3.2.14	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N22 (გარდაცვალი)	165,180	165,180		არაფინანსური აქტივები	1377კვ.მ	1 377*120	გარდაცვალი (2023წ- 50000ლარი, 2024წ- 165180ლარი)
3.2.15	ქანაბულის N63	360,000	360,000		არაფინანსური აქტივები	3000კვ.მ	3 000*120	
3.2.16	ქანაბულის N76	300,000	300,000		არაფინანსური აქტივები	2500კვ.მ	2 500*120	
3.2.17	სამგორის დას. კორპ. N32-ის მიმდებარედ	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ	1 000*120	
3.2.18	სამგორის დას. კორპ. N27-N29-ის მიმდებარედ	96,120	96,120		არაფინანსური აქტივები	801კვ.მ	801*120	
3.2.19	ვაზისუბნის I მ.რ. კორპ. N17	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ	1 000*120	
3.2.20	ვაზისუბნის I მ.რ. კორპ. N18	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ	1 000*120	
3.2.21	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N14	72,000	72,000		არაფინანსური აქტივები	600კვ.მ	600*120	
3.2.22	ბერი გაზრდილი სალიის გამზირი N17-ის მიმდებარედ	360,000	360,000		არაფინანსური აქტივები	3000კვ.მ	3 000*120	
3.2.23	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N14	165,180	165,180		არაფინანსური აქტივები	1377კვ.მ	1 377*120	
3.3	სპორტული მოედნების მოწყობა	1,343,846	1,343,846			5781კვ.მ		მოწყობა საფარი, ღობეები და კალაბრუთის ფარები
3.3.1	მარტყოფის II რიზი (გარდაცვალი)	92,500	92,500		არაფინანსური აქტივები	617კვ.მ	616.7*150	
3.3.2	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N1 (გარდაცვალი)	100,500	100,500		არაფინანსური აქტივები	670კვ.მ	670*150	
3.3.3	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N14 (გარდაცვალი)	87,000	87,000		არაფინანსური აქტივები	580კვ.მ	580*150	გარდაცვალი (2023წ 40000 ლარი, 2024წ- 460000 ლარი)
3.3.4	ბერი გაზრდილი სალიის გამზირი N149 (გარდაცვალი)	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	800კვ.მ	800*150	
3.3.5	ბერი გაზრდილი სალიის V მ.რ. კორპ. N5 (გარდაცვალი)	60,000	60,000		არაფინანსური აქტივები	400კვ.მ	400*150	
3.3.6	საეიფიო დასახლება კორპუსი 5-ის მიმდებარედ	79,500	79,500		არაფინანსური აქტივები	530კვ.მ	530*150	
3.3.7	ტბელ-აბუცხიძის ქუჩა	112,500	112,500		არაფინანსური აქტივები	750კვ.მ	750*150	
3.3.8	უ.სიფრომადის I შესახვევი	100,500	100,500		არაფინანსური აქტივები	670კვ.მ	670*150	
3.3.9	ვაზისუბნის IV მ.რ. II კვ. კორპ. N1	52,500	52,500		არაფინანსური აქტივები	350კვ.მ	350*150	
3.3.10	ვაზისუბნის IV მ.რ. II კვ. კორპ. N12	62,146	62,146		არაფინანსური აქტივები	414კვ.მ	414.3*150	
3.3.11	ქანაბულის N63	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	800კვ.მ	800*150	
3.3.12	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N14	60,000	60,000		არაფინანსური აქტივები	400კვ.მ	400*150	
3.3.13	ვაზისუბნის IV მ.რ. III კვ. კორპ. N13	87,000	87,000		არაფინანსური აქტივები	580კვ.მ	580*150	
3.3.14	მ.დილოძის ქუჩა N5-ის მიმდებარედ	105,000	105,000		არაფინანსური აქტივები	700კვ.მ	700*150	
3.3.15	ბერი გაზრდილი სალიის გამზირი N17-ის მიმდებარედ	104,700	104,700		არაფინანსური აქტივები	698კვ.მ	698*150	
ხულ	ჯამი	7,975,000	7,975,000					

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 საკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა-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 დეცნილთა 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 ინფრასტრუქტურა							
		რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა		ახალი და რეაბილიტირებული სკვერებისა და სპორტული მოედნების რაოდენობა	მოეწყობა 10 ახალი სკვერი, 7 სპორტული მოედანი	მოეწყობა 4 ახალი სკვერი, 4 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა		ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	7 მისამართზე მოეწყობა 1312 გრმ.მ საკანალიზაციო ქსელი, 7 მისამართზე 3185 გრძივი მეტრი სანიაღვრე ქსელი	მოეწყობა საკანალიზაციო ქსელი 3429 გრმ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
		ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რეაბილიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 200 კუბ.მ, მოაჯირი გრძივი მეტრი	რეაბილიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 222 კუბ.მ-მდე, მოაჯირი 600 გრძივი მეტრი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
		გამწვანებული ტერიტორიის მოცულობა	დაგეგმილია 4 300 -მდე მიწის სხვა ფორმირება და 140 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა - პატრონობა	დაგეგმილია 6 611 -მდე მიწის სხვა ფორმირება და 1 000 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა - პატრონობა	2%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მესხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მასსაიონილები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	1,645,500	1,645,500						
1.1	მწვანე ნარგავების სხვა ფორმირება და მოვლა-პატრონობა	1,645,500	1,645,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.1.2	ბალახის თიბვა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000000 კვ.მ		
1.1.3	მიწის ნაზავის შეტანა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2200 კუბ.მ		
1.1.4	მწვანე ნარგავების მორწყვა	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200კუბ.მ		
1.1.5	სკვერების მოვლა-პატრონობა	1,000,000	1,000,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.1.6	ხეხმელი ხეების მოჭრა, სხვა-ფორმირება	410,500	410,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6611 ცალი		ხის ფასადური, პროფილური სხვა-ფორმირება -60 ლარი; გამხმარი და ავარიული ხის მოჭრა და დასაწყობება -70 ლარი; კუნძის ამოძირკვა და გატანა - 50 ლარი.
1.1.7	სკვერებში სათვალთვალო კამერების ელექტრო ენერგიის ხარჯები	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.1.8	სკვერებში სარწყავი წყლის ხარჯები	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.	სუბსიდიები	200,000	200,000						

№	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუხაბო კლასიფიკაციის მუხლი	როდენობა / კვ.მ. გერადობა	დამატებითი მასსაიარებლები (განმარებება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
2.1	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	200,000	200,000			სუბსიდიები	20 ეკლესია	20*10000	
3.	სხვა ხარჯები	1,486,618	1,486,618						
3.1	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა- რეაბილიტაცია	1,466,618	1,466,618				3428.8 გრ.მ		
	ვარკეთილი 3 2 მ/რ კორპ 30-31-32 მიმდებარედ საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	300,924	300,924			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	750.4	750.4*401	პროექტით
	ალექსეევკის დას, ხედელიანის ქუჩა და ჩიხი ქებურას 4 ჩიხი ბარდაველიძის, ზეზიასა და მინდიკაურის ქუჩები	909,448	909,448			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	2066.9	2066.9*440	პროექტით
	თვალჭრელიძის მესამე შესახვევი 9 დან კაკლიანის ქუჩამდე	256,246	256,246			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	611.5	611.5*419	პროექტით
3.2	გაზიფიცირება	20,000	20,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	25 ოჯახი	25*800	
4.	არაფინანსური აქტივები	7,003,382	7,003,382						
4.1	სკვერებისა მოწყობა-რეაბილიტაცია	3,825,001	3,825,001			არაფინანსური აქტივი	25316.1 კვ.მ		
	მოსკოვის გამზირი IV კვარტალი მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	879,000	879,000			არაფინანსური აქტივი	6225.2	6225.2*141.2	მრავალწლიანი 2023წ - 750 000, 2024წ - 2850001 (250000+400000+100000)
	დიდი ლილო საქნავთის დასახლება	1,576,800	1,576,800			არაფინანსური აქტივი	11167.1	11167.1*141.2	
	ვარკეთილი 3 3 მ/რ კორპ 304-310 მიმდებარედ	394,201	394,201			არაფინანსური აქტივი	2791.8	2791.8*141.2	
	ვარკეთილი 3 4 მ/რაიონი კორპ 404. 405. 406, 406ა, 406ბ, 407-ის მიმდებარედ	975,000	975,000			არაფინანსური აქტივი	5132	5132*190	
4.2	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	80,000	80,000			არაფინანსური აქტივები			
4.3	სპორტული მოედნების მოწყობა- რეაბილიტაცია	2,753,381	2,753,381			არაფინანსური აქტივები	4975.8 კვ.მ		
	ჭიჭინაძის 12	2,238,880	2,238,880			არაფინანსური აქტივები	2258	2258*991.5	პროექტით
	მოსკოვის გამზირი, . კორპ. 50-ა-ს მიმდებარედ	84,501	84,501			არაფინანსური აქტივები	451.8	451.8*187	პროექტით
	საქნავთის დასახლება ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის მოწყობა	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	1579	1579*190	
	მუხამის ქუჩა 18-ა-ს მიმდებარედ	130,000	130,000			არაფინანსური აქტივები	687	687*189	
4.4	რკინა-ბეტონის სამუშაოები (საყრდენი კედლები, კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეები, მოაჯირები)	250,000	250,000						
	საყრდენი კედლების მოწყობა- რეაბილიტაცია	100,000	100,000				222 კუბ.მ	222*450	
	მოაჯირებისა და კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეების მოწყობა	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	600 გრ.მ	600*250	
4.5	წყლისადენის ქსელის მოწყობა- რეაბილიტაცია	95,000	95,000						
	ნიკოლოზ აფხაზის ქუჩიდან ცაგა ამირეჯიბის ქუჩის გავლით გარდაზნის გზატკეცილის მე-60 კმ- მდე	95,000	95,000			არაფინანსური აქტივები	491გრ.მ	491*194	
სულ	ჯამი	10,335,500	10,335,500						

N	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ხაზუგების პროექტი	მათ შორის			სამუშაო გეგმვის ბუჯტი	რაოდენობა / ჯამ. პროექტი	დამატებითი დასახელებები (განმარტება)	დამატებითი ბიუჯეტი
			ტელეკომ მუშაობები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
4	კრწანისის რაიონის ტერიტორიის გამწვანება, ხეების ჭრა და ფორმირება.	350,000	350,000						
4.1	გამწვანების ღონისძიებები	200,000	200,000			საქონელი და მომსახურება	52 მისამართი (50000 კვ.მ)	კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე (50 მისამართზე) სკვერებში მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა (არსებული ბაღების გაკრეცვა გათიხვა, გაკრეცილი ბაღების გატანა, მცენარეების შემოხარვა, ორგანული და მინერალური სასუქის შეტანა, მცენარეების შეტენა-თარღვა) ხეონაწრულობის შესამოწმად	
4.2	აგარიული ხეების მოჭრა, სხვა-ფორმირება, კუნძების ამოძირკვა და გატანა	150,000	150,000			საქონელი და მომსახურება	1,294 მართი		თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	1 კატეგორიის ხის სხელო, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	490	490			საქონელი და მომსახურება	10 მართი	10X49	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	2 კატეგორიის ხის სხელო, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	21,000	21,000			საქონელი და მომსახურება	300 მართი	300X70	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	3 კატეგორიის ხის სხელო, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	22,050	22,050			საქონელი და მომსახურება	175 მართი	175X126	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	4 კატეგორიის ხის სხელო, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9,800	9,800			საქონელი და მომსახურება	50 მართი	50X196	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	სხვა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება-გადაბეჭვა	12,600	12,600			საქონელი და მომსახურება	50 მართი	50X252	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6,440	6,440			საქონელი და მომსახურება	92 მართი	92X70	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	16,800	16,800			საქონელი და მომსახურება	150 მართი	150X112	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	21,840	21,840			საქონელი და მომსახურება	130 მართი	130X168	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	16,380	16,380			საქონელი და მომსახურება	60 მართი	60X273	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	8,600	8,600			საქონელი და მომსახურება	77 მართი	77X112	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	14,000	14,000			საქონელი და მომსახურება	200 მართი	200X70	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5	საინჟინრო წყაროების, სვერების, სპორტული მოედნების, წყალ-კანალიზაციის და სანაღერე ქსელების, აგარიული სახიფრტელი სახლების განაგების და სადემონტაჟო სამუშაოებისათვის საპროექტი დოკუმენტაციისა და დემონტაჟი აქტების შედგენა-ექსპერტება	40,000	40,000			არაფინანსური აქტივები			
6	ცვლების და სხვა რელიეფური დაწესებულებების დახმარება	60,000	60,000			კაპიტალური ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ცვლისა	6X10000	ღირებულება სავარაუდოა
7	რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, მცირეფასიანი საკონსტრუქციო შენობები	590,000	590,000			საქონელი და მომსახურება			
7.1	სამშენი წყლის ნივთების და გამწვანებული ტერიტორიების მოწვევის წყლის ხარჯი და ელ.ენერგიის ხარჯი	150,000	150,000			საქონელი და მომსახურება			
7.2	ქუჩის ავეჯის (მოძრაობის შემუშავების ბარიერები,სანაგვე ურნები,სკამების) შეტენა	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება	50ც საპარკე სკამი; 40ც ურნა	50ც სკამიX400ლ; 40ც ურნაX250ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7.3	სხვადასხვა მცირეფასიანი საკონსტრუქციო (სანათების, გოფირებული მილის კანალიზაციის ხუფის) შეტენა	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7.4	300 არაგველის სვერები მარადიული ცეცხლის ბაირის ხარჯი	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება	22222კუბ/მ	22222*1.35	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7.5	სხვადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები	370,000	370,000			საქონელი და მომსახურება			(გაუთვალისწინებული სამუშაოებისთვის)
		7,350,000	7,350,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის ს კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
02 09 19	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ 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, განახლება 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. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა								
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა								
	თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო								
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა		ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და მამაკაცების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაშია 50 ერთეული პარკი, სკვერი და სპორტული მოედანი.	2024 წელს რეაბილიტირებული ობიექტების 2 სკვერი	1%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა			
		ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2024 წელს გაგრძელდება 1 სპორტული მოედნის მშენებლობის სამუშაოები	1%	ხელშეკრულებისპირობების 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	2024 წელს შეკეთდება 750 გრძ.მ წყალკანალიზაციის ქსელი	1%	ხელშეკრულებისპირობების 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, სხვა-ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 150000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	2024 წელს დაგეგმილია 2600-მდე ძირი ხე-მცენარის სხვა ფორმირება 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. ჯერადობა	დამატებითი მასალებები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	200,000	200,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ობიექტი	10*20000	
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები	350,000	350,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1750 კუბ.მ.	1750*200	
3	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	891,700	891,700				4,460		

#	ლონისძიების დასახელებამ	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოქმედო სახეები	საკუთარი სახეები	სხვა (გრანტი)				
	ქ. თბილისი, გურამ რჩეულიშვილის ქ. N9ა (ს/კ N 01.15.02.053.032)	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები	3195კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო- საზარხთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ტაბახმელა, სულხან-საბა ორბელიანის ქ. N2-ის მიმდ. სკვერის მოწყობა	391,700	391,700			არაფინანსური აქტივები	1265კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო- საზარხთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
4	ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობა	1,410,000	1,410,000				13,327		
	ტაბახმელა, თრიალეთის ქუჩა N2 (ს/კ 81.02.04.851) (სრული ღირებულება 3769000 ლარი)	1,410,000	1,410,000			არაფინანსური აქტივები	13327კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო- საზარხთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
5	წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება	60,000	60,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300გრძ/მ	300*200	
		30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	150გრძ/მ	150*200	
		60,000	60,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300გრძ/მ	300*200	
6	საბადე სკამების შეძენა და მონტაჟი	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100ც.	100*500	ფასები სავარაუდოა
7	სასმელი წყლის ნიჟარების და შადრეგების ექსპლუატაცია	105,000	105,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
8	მომპრობის შემზღუდავი ბარიერების დამზადება და მონტაჟი	9,000	9,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
9	გამწვანების ღონისძიებები (სხვა- ფორმირება და ავარიული ხეების მოჭრა)	380,000	380,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2600 ძირი		2600 ძირი ხის სხვა- ფორმირება
10	გამწვანების ღონისძიებები (ტერიტორიების გამწვანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა)	500,000	500,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
11	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	150,000	150,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		1500000*0.1	
12	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ეკლესია	10*10000	
13	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	8,000	8,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ოჯახი	10*800	მოთხოვნის შესაბამისად
	სულ	4,303,700	4,303,700						

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
02 10	7061	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა) იპ თბილისის განვითარების ფონდი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის ადგილზე-რეაბილიტაცია

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ქ. თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების და ურბანი ქონების ღირებულების ზრდის მიზნით ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლების და მწმველიოფანი შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/გამოხორციელება. მხელით არეალების (ტერების, მიედნების, დასახლებული ვეარტების) ცალკეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის და მათი ნაწილების, ასევე ისტორიული სადარბაზოების, მუზეუმების, რეკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული მიწაარსის მატარებელი ინფრასტრუქტურის, ადატერებული ობიექტების და ყველა თანმდევი სამუშაოების პროექტერებარეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შემდეგ მოხდება დიდი ტერისტული მარშრუტის შეცნა-გამოლიანება, ტერისტებისთვის შეუქმნება დამატებითი მიზიდულობის კერები, მუზეუმების და რეკრეაციული ზონების ადგილზე-განვითარებით შეიქმნება ახალი საზოგადოებრივი სივრცეები - უსაფრთხო კაოლიფერუად სუფთა გარემო დასვენების, გათიობის და კულტურული ღონისძიებებისათვის.

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა ურბანი ქონების ღირებულების ზრდა შემუშავებული პროექტები საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში გადახდილი დღე

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სასაზისი * მაჩვენებელი	მონაშრობები* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 107 საცხოვრებელი სახლი, 83.97 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თანმდევი ქუჩების, რეკრეაციული ზონების და სანდინო-საიონერკაციო სისტემების კეთილშეშეობით	რეაბილიტაციო მატარადება 10 საცხოვრებელ სახლს,	5-6 ობიექტი	რეაბილიტაციის პროექტში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმწიფოებრივი ღირებულების ზრდა
ურბანი ქონების ღირებულების ზრდა	ურბანი ქონების ღირებულების ზრდა	სარეაბილიტაციო არეალში დღეის მდგომარეობით საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ ღირებულება შეადგენს-4000-4500 ლარს, ხოლო კომერციული საოფისე ფართის 1 კვ.მ ღირებულება-4500-5000 ლარს	სარეაბილიტაციო არეალში რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ ფართის ღირებულება შეადგენს 6000-6500 ლარს, ხოლო კომერციული და საოფისე ფართის 1 კვ.მ ღირებულება-7500-8000 ლარს	10%	მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების (ინფლაცია, ვალუტის კურსის ცვლილება) გაუარესება
შემუშავებული პროექტები	საპროექტო მომსახურება	პროგრამა ახალი ტვილისის/ფარგლებში ითვება 30 საცხოვრებელი სახლის მათ შორის 20 მემკვიდრეობის ძეგლი, 5 სადარბაზოს, 2 მუზეუმების რეაბილიტაციის პროექტერება	პროექტერება მატარადება 10 საცხოვრებელ სახლს, მათ შორის 5 კულტ მემკვიდრეობის ძეგლს	4-5 პროექტი	პროექტერების პროექტში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმწიფოებრივი ღირებულების ზრდა
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში გადახდილი დღე	საპროექტო, სარეაბილიტაციო, საკონსულტაციო მომსახურება	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ხელშეკრულების ფარგლებში განმახორციელებელი ღონისძიებები (2023 წელს დასრულებს 2 ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და დაიწყება დეტალური დიზაინის მომსახურება) და ახალი სესხის (ADB) ვარგებულები ფარგლებში განმახორციელებელი ღონისძიებები (... მდინარე მტკვარზე საზოგადოებრივი და ტერისტული სატრანსპორტო მომსახურების განვითარება, მდგომი ურბანული მოთილობის გეგმის შემუშავება, თბილისის მტკვრის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაოერება, ვარს პარკის დეტალური დიზაინი, დილხის ქალუბის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება, სუპერმარკეტის დეტალური დიზაინის პროექტი, სატრანსპორტო სისტემის მომსახურების განახლება) არ თთვლისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახდის გადახდას , შესაბამისად ფაქტურად გრწული ხარგებისა და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით მოხდება დღეა გადახდა.	სესხის ფარგლებში ფაქტურად გრწული ხარგებისა და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით გადახდილი დღე	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხიჯავების პროექტები				სახაუნებო კლდეგების ზეწული	რაოდენობა / კვ.მ. ჯარგდება	დასტავებით მასსახაუნებო (განმარტებით)	დასტავებით თმონაშეა
			სახაუნები საშარები	საქუარი საშარები	სხვა(ტარტავი)				
1	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები	5,071,288	4,951,288	120,000	-				
1.1.	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	3,881,196	3,881,196			თანამდებობრივი სარგო	12 თვე	12 თვე "323433	შტავით გათვალისწინებული 94 ვრთიჯელი და ვრთი თვის სარგო შედგავნს 323 433 ლარს(10%-ის გათვალისწინებით)
1.2.	თანამშრომელთა ფულადი ჯილდო	120,000		120,000		ჯილდო/პრემია			ხელფასის წლიური ფონდის 3,1%
1.3.	თანამშრომელთა ხიულტების, შთიბარობის და ხაგვების მიჯლის გამო შეხეულების ანაზღაურება	40,000	40,000			სოციალური უზრუნველყოფა			
1.4.	თამშრომელთა ხიელანება კვვენის გარეშ/შეგნით	5,000	5,000			ხიელანება			მათ შორის ვიზიტი ადმოსაველი ვერობის გამოჩრეული არქიტექტურის მქარე 2-3 ქალაქში გამოცდილების გასაზიარებლად(მასალის შესაქნად საკანცელარიო საქონელი, ავეჯი და აქესერარები, სასტექნიკა, კარტიოების დამუხტვა, კომპიუტერული მარაგ ნაწილები, პიერფერო საშუალებები, სამეურნეო საქონელი, ნაგედი პროდუქცია, კემორგამბულობა და სხვა)
1.5.	ოფისის ხარჯები	209,033	209,033			ოფისის ხარჯი			მათ შორის ვიზიტი ადმოსაველი ვერობის გამოჩრეული არქიტექტურის მქარე 2-3 ქალაქში გამოცდილების გასაზიარებლად(მასალის შესაქნად საკანცელარიო საქონელი, ავეჯი და აქესერარები, სასტექნიკა, კარტიოების დამუხტვა, კომპიუტერული მარაგ ნაწილები, პიერფერო საშუალებები, სამეურნეო საქონელი, ნაგედი პროდუქცია, კემორგამბულობა და სხვა)
	ტავის, ტექავილის, რეზინისა და პლასტიკის ნარგნი	500	500						მიმდინარე წლის ხარგების მიხედვით
	ნახტედი წიეგები, ხრომურები და საიფ ფურცლები	500	500						მიმდინარე წლის ხარგების მიხედვით
	ლა მარათები	500	500						მიმდინარე წლის ხარგების მიხედვით
	ქაღალდის ან მუცაის სარეგისტრაციო კონალები/წიეგები, სახელდატრო წიეგები, ფორმები და სხვა ნახტედი საკანცელარიო ნიეგები	200	200						მიმდინარე წლის ხარგების მიხედვით
	საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო	5,612	5,612						მიმდინარე წლის ხარგების მიხედვით
	გასანათებელი მოწყობილობა და ელნათურები, აკუნულოატორები, დენის წყაროები და ელემენტები, ნათორის ზუდეგები, რელები,არათიველები, ოხოლორებული მავთული და კანელი	300	300						მიმდინარე წლის ხარგების მიხედვით
	გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრინათორები	1,000	1,000						მიმდინარე წლის ხარგების მიხედვით
	პირადი პიეოინის საშალოებში	3,500	3,500						მიმდინარე წლის ხარგების მიხედვით
	ვეჯი	10,000	10,000						საკმები, სავერობუბა, ტუშბი, კარადა,
	აქილის აქსიქორები	500	500						მიმდინარე წლის ხარგების მიხედვით
	ქიეგილის ნიეგები	89	89						მიმდინარე წლის ხარგების მიხედვით
	სამწმედი და საპროლოლები პროდუქცია	250	250						მიმდინარე წლის ხარგების მიხედვით
	სასმელი წყალი	3,000	3,000						მიმდინარე წლის ხარგების მიხედვით
	ხელსაწყოები, საკეტები,გასღებები, დამქერები, რავიერები, ზამთარები და სხვა	200	200						მიმდინარე წლის ხარგების მიხედვით
	სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები , ავეჯი, რეზერვეარები	170	170						მიმდინარე წლის ხარგების მიხედვით
	კომპიუტერის აქესერარები	4,000	4,000						მიმდინარე წლის ხარგების მიხედვით
	შეშობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება, სხვადასხვა სახის სარეინტეო(შესაკეთებელი) სამუშაოები	20,400	20,400						ოჯართ ავებული ფართის რეშონტი
	პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები	9,000	9,000						მიმდინარე წლის ხარგების მიხედვით
	ხოლარდების შეკეთება	20,000	20,000						მიმდინარე წლის ხარგების მიხედვით
	სატელეკომუნიკაციო მომსახ.	36,912	36,912					12 თვე"31'97	მიმდინარე წლის ხარგებისა და სამტავოს და შტავარაშის მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (მაგთიკომი)	12,450	12,450				12 თვე	12 თვე "1037'50	მიმდინარე წლის ხარგების მიხედვით თვეში 1037.5 ლარი

	შეჭდება და მასთან დაკავშირებული მომსახურება	1,500	1,500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ფოსტა	5,000	5,000			12 თვე	12 თვე *416.6	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით თვეში საშუალოდ 416.6 ლარი
	დასაუფლებებსა და სანერგო მომსახურება კომპანიაზე გადასახდები (რეკრით აღებული ფარგლის)	65,000	65,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საქონალი რეკონსტრუქცია და აღდგენის სამუშაოები	8,200	8,200			12 თვე	12 თვე *600	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (დენი, წყალი) თვეში საშუალოდ 600 ლარი
	საქონალი რეკონსტრუქცია და აღდგენის სამუშაოები	250	250					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.6.	დონორებისგან და პტიციონტების მიხედვით, თანამშრომელთაგან მიხედვით მიხედვით	5,000	5,000		რბილი ინვესტიციის და უნერგოების შეგენის და პირადი შეგენისგან დაკავშირებული ხარჯები			
1.7.	დაგეგმილი შედეგების მიხედვით სტრუქტურის განვითარების	10,000	10,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2024 წელს დაგეგმილი შედეგების განვითარების
1.8.	ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და მოვლა-შენახვა	228,160	228,160		ტრანსპორტის, ტექნიკის და აირადი ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
	საწვავი	192,060	192,060			12 თვე	4850*12*3.3	43 ტრანსპორტული საშუალებების დამტკიცებული საწვავის ლიმიტებისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება	4,900	4,900					სატრანსპორტო საშუალებების რეგულაციების, ცვლილებისა და მანქანის მოვლის ხარჯების მიხედვით
	სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება	25,500	25,500					სატრანსპორტო საშუალებების რეგულაციების, ცვლილებისა და მანქანის მოვლის ხარჯების მიხედვით
	სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება	400	400					
	რეგულაციების ტარიფები	4,000	4,000					სატრანსპორტო საშუალებების რეგულაციებისა და მანქანის მოვლის ხარჯების მიხედვით
	გადასახდები	1,000	1,000					
	მუნიციპალიტეტის მომსახურების (თბილისის საკრებულოში კომპანია)	300	300					სატრანსპორტო საშუალებების რეგულაციებისა და მანქანის მოვლის ხარჯების მიხედვით
1.9.	სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	413,360	413,360		სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			
	წილისგან	500	500					
	ლიზინგის, მოსალევი ბარათები და სხვა ნაბიჯი მასალა	500	500					
	სარეკლამო მასალა	1,000	1,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტი	3,000	3,000			12 თვე	12x250	საქონლისგან მიხედვით პროგრამის ფართი თვის ღირებულება შეადგენს 250 ლარს
	სატრანსპორტო მოსაკრებელი	2,300	2,300					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საერთო რეკლამის მომსახურება	25,000	25,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	აღმოსავლეთის მომსახურება	2,700	2,700					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საბუღალტრო, ადვოკატური და ფისკ. მომსახ.	2,000	2,000					დაგეგმილი 2024 წლის ფინანსური ადვოკატი, სპეციალისტების ინვესტირება, მუშის შესაბამისი სამსახურებისათვის დასაქმებული ქონების შევსება - ინვესტირება
	საბუღალტრო პროგრამის განახლება	3,540	3,540					ერთიერთი საბუღალტრო პროგრამის 2024 წლის ვერსიის შექმნა
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფის დაკ. მომსახ.	2,500	2,500					საბუღალტრო მომსახურება
	შეჭდება და მასთან დაკავშირებული მომსახურება	1,000	1,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	არქივის მომსახურება (დაარსებითი)	500	500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბაზრის კვლევა და კომპიუტერი კვლევა გამოკითხვები და სტატისტიკა და სხვა	1,000	1,000					მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2024 წელს დაგეგმილი სარეკლამო კომპიუტერული მომსახურების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ. და მასთან დაკ. მომს.	70,000	70,000					მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2021 წელს დაგეგმილი სარეკლამო კომპიუტერული მომსახურების მიხედვით
	მანქანა	3,000	3,000					
	სატრანსპორტო მომსახურება	800	800					
	კინო. და ვიდეო მომსახ.	2,000	2,000					თანამშრომელთა კინო, ვიდეო მომსახურება
	ახალი ამბების სადგენის მომსახურება	5,000	5,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	დავლის მომსახურება	4,680	4,680			12	12*390	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გადასახდები	64,800	64,800			12	12*5400	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ოჯრის გადასახდები	205,000	205,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	112-ის მომსახურება	340	340					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	facebook-ის რეკლამა	1,500	1,500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ოჯრის გადასახდები	700	700					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ექსპერტის ხარჯები	10,000	10,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.10.	სხვადასხვა ხარჯები	73,695	73,695		ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			აგრო დაზღვევა, ადვოკატური მომსახურება, პროცესების სანერგოები (მარაგები, სასაზღვრო, რეკლამის ხარჯები და სხვა)
	სადაზღვევო მომსახურება	12,000	12,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	12*1000	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 10 სატრანსპორტო საშუალება 12x1000
	ადმინისტრაციული მომსახურება	57,695	57,695		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მაგი, სანერგოები და სხვა მოსაკრებელი
	სანერგოების მოსაკრებელი	2,000	2,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	დასაუფლებების მოსაკრებელი	2,000	2,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 12x200
1.11.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება	80,844	80,844		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა ანაზღაურება	12		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული წლიური ჯანგარი ანაზღაურება შეადგენს 12*637=80844
1.12	სამედიცინო ხარჯები	5,000	5,000		სამედიცინო ხარჯები			
2	ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, სხვადასხვა მართლად აქტივების შეგენი და სხვა	100,500	100,500		არაფინანსური აქტივების ზრდა			ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, ურბანი ქონების რეკონსტრუქცია მოსაკრებელი, კომპიუტერული ტექნიკის შეგენი და სხვა (საკუთარი-მ.შ.ნაშთიდან 1000000)
	ავთვის შეგენი	7,200	7,200					სამშენებლო პროექტების არქიტექტურის 12 სტადიის, 8 საოფისე მაგიდას და სკამის, სათათბირო მაგიდის, სხვა საბუთების არქიტექტურისათვის კრადების შეგენი
	ტელ- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ნაწიერი ან აღწარმოების აპარატურა, მსოფლიო	53,000	53,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გამგრილობის და სადგენილო მოწყობილობები	2,000	2,000					1 ცალი კონდიციონერი
	კომპიუტერული ტექნიკის შეგენი	34,800	34,800					5 ცალი პერსონალური კომპიუტერისა და 2 ლაპტოპის მოქმედი
	ადმინისტრაციული მომსახურება	500	500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით საკუთარი ქონების რეკონსტრუქცია და სხვა
	პროფიტი მანქანების და წითელი ხაზების შედგენა	3,000	3,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	შენიშნულიდან დაკავშირებული სხვა ხარჯები	3,420,000	3,420,000	-				
3.1	ფონდზე რიცხული მიმღებების დაცვით უზრუნველყოფის ხარჯები	85,500	85,500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.2	სამშენებლო მიმღებებზე არსებული ტერიტორიების ელექტროენერგია, გაზით და წყლით უზრუნველყოფის ხარჯები	100,000	100,000		სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			მიმდინარე წლის დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.3	შენიშნულიდან გამოვანილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართი უზრუნველყოფის (ქირის) და მასთან დაკავშირებული თანმდევი ხარჯები	3,000,000	3,000,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			400-მდე ოჯახის გამოსახლების კომპლექსი, საშუალოდ თვეში ოჯახზე 625 ლარის გათვალისწინებით
3.4	შენიშნულიდან გამოვანილი მოსახლეობის წევრების გადაზიდვა დაგულ საწარმო საშენებლო სამუშაოების პერიოდში განმედილობა თანმდევი ხარჯებით	214,500	214,500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მიმდინარე წლის დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.5	ექსპერტის ხარჯები	20,000	20,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
4	საგზაოგზადად გარეგანი ქსოვიების სანერგოები პროექტის პერიოდში	2,465,300	2,465,300	-				
	საპროექტო, საგზაოგზადად, საკონსტრუქციო	1,779,660	1,779,660		არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის განხორციელების ხარჯები
	კონსტრუქცი-მშენებლების ხელფასები და სხვა ხარჯი	685,640	685,640		საქონელი და მომსახურება			
5	პროექტისთვის მიმართულა	5,524,071	5,524,071	-				
5.1.	მშენიშნული არეალის რეაბილიტაციის პროექტირება	4,789,213	4,789,213	-				
	სულხან-საბა, ინჟინერა და სხვა	499,412	499,412		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებული ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	რუსთაველის გამზირი	4,000,000	4,000,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებული ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	რეკონსტრუქციის ქ. N51, არსებული პროექტი 23-09-109	139,240	139,240		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით - ღირებულება: 348100ლ., მ.შ. 2023-174050ლ. 2024-139240ლ., 2025-116030ლ. 2026-116030ლ. 2027-116030ლ.

	სულხან-საბა ინგოროვას 4,6,2 და ლეონიძის 7, გრინ სტუდოი 23-04-53	21,092	21,092			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 843700ლ, მ.მ. 2023-759330ლ, 2024-21092ლ, 2025-21092ლ, 2026-21093ლ, 2027-21093ლ
	სულხან-საბას ქ. N3 და სულხან-საბას ქ. N1, გ. ლეონიძის ქ. N5, გრინ სტუდოი 23-04-54	10,123	10,123			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 404917ლ, მ.მ. 2023-364425ლ, 2024-10123ლ, 2025-10123ლ, 2026-10123ლ, 2027-10123ლ
	სულხან-საბას ქ. N5, N7 და N9, გრინ სტუდოი 23-04-55	23,128	23,128			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 925120ლ, მ.მ. 2023-832608ლ, 2024-23128ლ, 2025-23128ლ, 2026-23128ლ, 2027-23128ლ
	პ. ინგოროვას ქ. N4, პ. ინგოროვას ქ. N2, გ. ლეონიძის ქ. N11 და ინგოროვას ქ. N1, გ. ლეონიძის ქ. N9, არტსტუდოი-პროექტი 23-04-56	22,095	22,095			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 883820ლ, მ.მ. 2023-795438ლ, 2024-22095ლ, 2025-22095ლ, 2026-22096ლ, 2027-22096ლ
	პ. ინგოროვას ქ. N3 და N6, ეი-დი-ეს 23-04-57	15,524	15,524			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 620970ლ, მ.მ. 2023-558873ლ, 2024-15524ლ, 2025-15524ლ, 2026-15524ლ, 2027-15525ლ
	პ. ინგოროვას ქ. N8 და პ. ინგოროვას ქ. N10, 3.8იკვისის ქ. N2, ეი-დი-ეს 23-04-58	23,010	23,010			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 920400ლ, მ.მ. 2023-828360ლ, 2024-23010ლ, 2025-23010ლ, 2026-23010ლ, 2027-23010ლ
	პ. ინგოროვას ქ. N12-მი და პ. ინგოროვას ქუჩაზე მდებარე კომპი 23-05-65	5,306	5,306			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 212249ლ, მ.მ. 2023-191024ლ, 2024-5306ლ, 2025-5306ლ, 2026-5306ლ, 2027-5307ლ
	გუდიაშვილი, კუკუბინის N7, დადიანის N16 22-11-81	12,720	12,720			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 381611ლ, მ.მ. 2022-186990ლ, 2023-156461ლ, 2024-12720ლ, 2025-12720ლ, 2026-12720ლ
	გუდიაშვილი, აბი თბილისის N8, N10, N12 და პურის მოედანი N6 22-11-82	12,902	12,902			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 387063ლ, მ.მ. 2022-189661ლ, 2023-158696ლ, 2024-12902ლ, 2025-12902ლ, 2026-12902ლ
	თაბუკაშვილის N42 20-09-94	4,661	4,661			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 2025-4661ლ, 2026-4661ლ, 2027-4661ლ, 2028-4661ლ
5.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა მუნიციპალური რეაბილიტაციის პროექტირება	434,858	434,858					დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ისტორიულ-კულტურული ძეგლები	15,118	15,118			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
	ქონქაძის 12-14 23-04-59	359,330	359,330			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 489700 ლ, მ.მ. 2023-81400ლ, 2024-359330ლ, 2025-16323ლ, 2026-16323ლ, 2027-16324ლ
	უზნისის ქ. N7-დარეჯანის სასახლე 23-10-114	7,114	7,114			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 71138ლ, მ.მ. 2023-64024ლ, 2024-71114ლ
	ჩიქობავას N5 23-01-27	9,047	9,047			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 271400ლ, მ.მ. 2023-244260ლ, 2024-9047ლ, 2025-9047ლ, 2026-9046ლ
	გრიშინიძის N5 ინჟინერიის უბანი 23-02-30	8,457	8,457			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 253700ლ, მ.მ. 2023-228330ლ, 2024-8457ლ, 2025-8457ლ, 2026-8456ლ
	შოთა ნოშინიძის N2-4, ნიკოლოზ ბარათაშვილის N7, 9/16, 17/26 22-08-57	11,720	11,720			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 468750ლ, მ.მ. 2023-253120ლ, 2023-180470ლ, 2024-11720ლ, 2025-11720ლ, 2026-11720ლ
	ყველაშვილის ქ. N10 20-07-67	6,795	6,795			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 135909ლ, მ.მ. 2023-108727ლ, 2022-6796ლ, 2023-6795ლ, 2024-6795ლ, 2025-6796ლ
	ნარიყელის ციხე 20-07-68	6,490	6,490			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 129799ლ, 2020-103839ლ, 2022-6490ლ, 2023-6490ლ, 2024-6490ლ, 2025-6490ლ
	ა.კუკუბინის ქ. N2 18-05-81	2,999	2,999			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 14992ლ, მ.მ. 2018-11993ლ, 2024-2999ლ
	ყველაშვილის ქ. N3-11 18-05-83	7,788	7,788			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 31152ლ, მ.მ. 2018-31152ლ, 2024-7788ლ
5.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროექტირება	100,000	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	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	100,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
6	მუნიციპალიტეტის მართვის მიზნით	48,642,141	48,642,141	-	-			
6.1.	მხებილი არელების რეაბილიტაციის პროგრამა	13,044,855	13,044,855					
	მხებილი არელების და სხვა მუნიციპალური რეაბილიტაცია	622,584	622,584			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
	რესტავრაციის გაწევა	11,000,000	11,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
	ლერმონტოვის N3, საათოვას N1, თბილისის N4 და აგესის N21 დამამთავრებელი სამუშაოები ენ-სი გრუპი 23-12-121	614,262	614,262			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 764262 ლ, მ.მ. 2023-150 000ლ, 2024-614 262ლ
	კეთილმოწყობა	300,000	300,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
	გაზიფიკაცია და სხვადასხვა სამუშაოები	508,009	508,009			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
6.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა მუნიციპალური რეაბილიტაცია	33,670,960	33,670,960	-				
	სხვადასხვა ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა მუნიციპალური რეაბილიტაცია	1,557,500	1,557,500			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
	კადეტთა კორპუსი თაბუკაშვილის N46 20-05-43	2,311,992	2,311,992			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
	მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია (დამკვეთი) 22-11-85	1,200,000	1,200,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 13832001 ლ, მ.მ. 2023-1766400ლ, 2021-4059269ლ, 2022-2684340ლ, 2023-3000000ლ, 2024-2311992ლ
	ნარიყელის ციხე	5,268,648	5,268,648			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 5327226ლ, 2022-2500000ლ, 2023-1627226, 2024-1200000ლ
	მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია (მესამე ეტაპი)	11,188,500	11,188,500			არაფინანსური აქტივების ზრდა		მრავალწლიანი 7526640ლ, 2024-5268648ლ, 2025-2257992ლ
6.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროგრამა	167,569	167,569					მრავალწლიანი 14918000ლ, 2024-11188500ლ, 2025-3729500ლ
	პიოტიძის ქ. N6, ზღაპრული ქალაქის გასაქცევილი N3/7-სა და რიბის ქ. N4-ში მდებარე სადარბაზოების რეაბილიტაცია 23-08-86	167,569	167,569			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 367569 ლ, მ.მ. 2023-200000ლ, 2024-167569ლ
6.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროგრამა	1,758,757	1,758,757	-	-			
	პროგრამის მუზეუმების რეაბილიტაცია მმს დიკა' 23-07-83	1,264,455	1,264,455			არაფინანსური აქტივების ზრდა		ღირებულება: 3964455 ლ, 2023-2700000ლ, 2024-1 2644 55ლ, მ.მ. 2023-167 622 ლ, 2024-155873 ლ, 2025-155873 ლ, 2026-155873 ლ, 2027-155873 ლ, 2028-155873 ლ, 2029-155873 ლ, 2030-155873 ლ, 2031-155873 ლ, 2032-155873 ლ, 2033-155873 ლ, 2034-155873 ლ, 2035-155873 ლ, 2036-155873 ლ, 2037-155873 ლ, 2038-155873 ლ, 2039-155873 ლ, 2040-155873 ლ, 2041-155873 ლ, 2042-155873 ლ, 2043-155873 ლ, 2044-155873 ლ, 2045-155873 ლ, 2046-155873 ლ, 2047-155873 ლ, 2048-155873 ლ, 2049-155873 ლ, 2050-155873 ლ, 2051-155873 ლ, 2052-155873 ლ, 2053-155873 ლ, 2054-155873 ლ, 2055-155873 ლ, 2056-155873 ლ, 2057-155873 ლ, 2058-155873 ლ, 2059-155873 ლ, 2060-155873 ლ, 2061-155873 ლ, 2062-155873 ლ, 2063-155873 ლ, 2064-155873 ლ, 2065-155873 ლ, 2066-155873 ლ, 2067-155873 ლ, 2068-155873 ლ, 2069-155873 ლ, 2070-155873 ლ, 2071-155873 ლ, 2072-155873 ლ, 2073-155873 ლ, 2074-155873 ლ, 2075-155873 ლ, 2076-155873 ლ, 2077-155873 ლ, 2078-155873 ლ, 2079-155873 ლ, 2080-155873 ლ, 2081-155873 ლ, 2082-155873 ლ, 2083-155873 ლ, 2084-155873 ლ, 2085-155873 ლ, 2086-155873 ლ, 2087-155873 ლ, 2088-155873 ლ, 2089-155873 ლ, 2090-155873 ლ, 2091-155873 ლ, 2092-155873 ლ, 2093-155873 ლ, 2094-155873 ლ, 2095-155873 ლ, 2096-155873 ლ, 2097-155873 ლ, 2098-155873 ლ, 2099-155873 ლ, 2100-155873 ლ, 2101-155873 ლ, 2102-155873 ლ, 2103-155873 ლ, 2104-155873 ლ, 2105-155873 ლ, 2106-155873 ლ, 2107-155873 ლ, 2108-155873 ლ, 2109-155873 ლ, 2110-155873 ლ, 2111-155873 ლ, 2112-155873 ლ, 2113-155873 ლ, 2114-155873 ლ, 2115-155873 ლ, 2116-155873 ლ, 2117-155873 ლ, 2118-155873 ლ, 2119-155873 ლ, 2120-155873 ლ, 2121-155873 ლ, 2122-155873 ლ, 2123-155873 ლ, 2124-155873 ლ, 2125-155873 ლ, 2126-155873 ლ, 2127-155873 ლ, 2128-155873 ლ, 2129-155873 ლ, 2130-155873 ლ, 2131-155873 ლ, 2132-155873 ლ, 2133-155873 ლ, 2134-155873 ლ, 2135-155873 ლ, 2136-155873 ლ, 2137-155873 ლ, 2138-155873 ლ, 2139-155873 ლ, 2140-155873 ლ, 2141-155873 ლ, 2142-155873 ლ, 2143-155873 ლ, 2144-155873 ლ, 2145-155873 ლ, 2146-155873 ლ, 2147-155873 ლ, 2148-155873 ლ, 2149-155873 ლ, 2150-155873 ლ, 2151-155873 ლ, 2152-155873 ლ, 2153-155873 ლ, 2154-155873 ლ, 2155-155873 ლ, 2156-155873 ლ, 2157-155873 ლ, 2158-155873 ლ, 2159-155873 ლ, 2160-155873 ლ, 2161-155873 ლ, 2162-155873 ლ, 2163-155873 ლ, 2164-155873 ლ, 2165-155873 ლ, 2166-155873 ლ, 2167-155873 ლ, 2168-155873 ლ, 2169-155873 ლ, 2170-155873 ლ, 2171-155873 ლ, 2172-155873 ლ, 2173-155873 ლ, 2174-155873 ლ, 2175-155873 ლ, 2176-155873 ლ, 2177-155873 ლ, 2178-155873 ლ, 2179-155873 ლ, 2180-155873 ლ, 2181-155873 ლ, 2182-155873 ლ, 2183-155873 ლ, 2184-155873 ლ, 2185-155873 ლ, 2186-155873 ლ, 2187-155873 ლ, 2188-155873 ლ, 2189-155873 ლ, 2190-155873 ლ, 2191-155873 ლ, 2192-155873 ლ, 2193-155873 ლ, 2194-155873 ლ, 2195-155873 ლ, 2196-155873 ლ, 2197-155873 ლ, 2198-155873 ლ, 2199-155873 ლ, 2200-155873 ლ, 2201-155873 ლ, 2202-155873 ლ, 2203-155873 ლ, 2204-155873 ლ, 2205-155873 ლ, 2206-155873 ლ, 2207-155873 ლ, 2208-155873 ლ, 2209-155873 ლ, 2210-155873 ლ, 2211-155873 ლ, 2212-155873 ლ, 2213-155873 ლ, 2214-155873 ლ, 2215-155873 ლ, 2216-155873 ლ, 2217-155873 ლ, 2218-155873 ლ, 2219-155873 ლ, 2220-155873 ლ, 2221-155873 ლ, 2222-155873 ლ, 2223-155873 ლ, 2224-155873 ლ, 2225-155873 ლ, 2226-155873 ლ, 2227-155873 ლ, 2228-155873 ლ, 2229-155873 ლ, 2230-155873 ლ, 2231-155873 ლ, 2232-155873 ლ, 2233-155873 ლ, 2234-155873 ლ, 2235-155873 ლ, 2236-155873 ლ, 2237-155873 ლ, 2238-155873 ლ, 2239-155873 ლ, 2240-155873 ლ, 2241-155873 ლ, 2242-155873 ლ, 2243-155873 ლ, 2244-155873 ლ, 2245-155873 ლ, 2246-155873 ლ, 2247-155873 ლ, 2248-155873 ლ, 2249-155873 ლ, 2250-155873 ლ, 2251-155873 ლ, 2252-155873 ლ, 2253-155873 ლ, 2254-155873 ლ, 2255-155873 ლ, 2256-155873 ლ, 2257-155873 ლ, 2258-155873 ლ, 2259-155873 ლ, 2260-155873 ლ, 2261-155873 ლ, 2262-155873 ლ, 2263-155873 ლ, 2264-155873 ლ, 2265-155873 ლ, 2266-155873 ლ, 2267-155873 ლ, 2268-155873 ლ, 2269-155873 ლ, 2270-155873 ლ, 2271-155873 ლ, 2272-155873 ლ, 2273-155873 ლ, 2274-155873 ლ, 2275-155873 ლ, 2276-155873 ლ, 2277-155873 ლ, 2278-155873 ლ, 2279-155873 ლ, 2280-155873 ლ, 2281-155873 ლ, 2282-155873 ლ, 2283-155873 ლ, 2284-155873 ლ, 2285-155873 ლ, 2286-155873 ლ, 2287-155873 ლ, 2288-155873 ლ, 2289-155873 ლ, 2290-155873 ლ, 2291-155873 ლ, 2292-155873 ლ, 2293-155873 ლ, 2294-155873 ლ, 2295-155873 ლ, 2296-155873 ლ, 2297-155873 ლ, 2298-155873 ლ, 2299-155873 ლ, 2300-155873 ლ, 2301-155873 ლ, 2302-155873 ლ, 2303-155873 ლ, 2304-155873 ლ, 2305-155873 ლ, 2306-155873 ლ, 2307-155873 ლ, 2308-155873 ლ, 2309-155873 ლ, 2310-155873 ლ, 2311-155873 ლ, 2312-155873 ლ, 2313-155873 ლ, 2314-155873 ლ, 2315-155873 ლ, 2316-155873 ლ, 2317-155873 ლ, 2318-155873 ლ, 2319-155873 ლ, 2320-155873 ლ, 2321-155873 ლ, 2322-155873 ლ, 2323-155873 ლ, 2324-155873 ლ, 2325-155873 ლ, 2326-155873 ლ, 2327-155873 ლ, 2328-155873 ლ, 2329-155873 ლ, 2330-155873 ლ, 2331-155873 ლ, 2332-155873 ლ, 2333-155873 ლ, 2334-155873 ლ, 2335-155873 ლ, 2336-155873 ლ, 2337-155873 ლ, 2338-155873 ლ, 2339-155873 ლ, 2340-155873 ლ, 2341-155873 ლ, 2342-155873 ლ, 2343-155873 ლ, 2344-155873 ლ, 2345-155873 ლ, 2346-155873 ლ, 2347-155873 ლ, 2348-155873 ლ, 2349-155873 ლ, 2350-155873 ლ, 2351-155873 ლ, 2352-155873 ლ, 2353-155873 ლ, 2354-155873 ლ, 2355-155873 ლ, 2356-155873 ლ, 2357-155873 ლ, 2358-155873 ლ, 2359-155873 ლ, 2360-155873 ლ, 2361-155873

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 12	7.6.1	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი, სამკურნო რაიონის განყოფილება, სსიპ ქორეზის მართვის სააგენტო	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის ადგილი-რეაბილიტაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქში მრავალჯერა საცხოვრებელი კორპუსები, რომლებიც ქუჩებზე 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 გააჩნია უამრავი პრობლემატი, როგორიცაა გაუმართავი ლიფტები, უსაბური მიშენებები, მოუწესრიგებელი სადარბაზოები, ქუჩები და სხვა. აღნიშნული გარემოების გათვალისწინებით პროგრამა ითვალისწინებს ძველი შენობების ახალი ჩანაცვლებას, რამაც იცვლისბმებსა საბუთია დროინდელი შენობების თანამედროვე კორპუსებით ტკაობირები ჩანაცვლება. პროგრამას დაქვემდებარება ის კორპუსები, რომელსაც გასული აქვთ ექსპლუატაციის ვადა და მინიჭებული აქვს ავარიულობის ხარისხი. პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი კორპუსიდან დროებითი იჯარა გაცემილი მოსახლეონ (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) და ახალი კორპუსის მშენებლობის დამთავრების შემდეგ მათ იმავე ადგილას გადაეცემათ შესაბამისი ფართი გარემონტებული მდგომარეობაში. ასევე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უამრავი ქორეზის პროექტებისას, ქორეზის მიმდებნე ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში აუზნალ-ურუნველთა გადასაცემი უამრავი ქორეზის რეზონტი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიფრული შედეგი	ძველი შენობების ახალი ჩანაცვლება
	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა
	ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უამრავი ქორეზის რეზონტი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიფრული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობების აღზომის (წა/ლწერა)	შესაბლი * რისკები
ძველი შენობების ახალი ჩანაცვლება	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	ქალაქის მამტაბით საჭიროებს 24 ძველი საცხოვრებელი კორპუსი ახალი ჩანაცვლებას, თანმდევი ქუჩებით, რეკრეაციული ზონებით და საინფრინო-საპროექტიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით	აღწერეს 16 საცხოვრებელ კორპუსის რეაბილიტაციის პროექტი	4-8 კორპუსი	რეაბილიტაციის პროექტში საპროექტო მაჩვენებლების ცდილობებით გამოწვეული სახელმწიკრულები ღირებულების ზრდა, მოსახლეობისათვის შეუთავსებლობა
ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა	ქირით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	ბინის ქირით უზრუნველყოფილია 3 კორპუსიდან გაცემილი 95 ობიექტი	დადგენილია 95 ოკეაბის ქირით უზრუნველყოფა	2 ოკეაბი	ობიექტების და ბენეფიციარების რაოდენობის ცვლილება
ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უამრავი ქორეზის რეზონტი	გადიფებული საინფრინტო ბინების რაოდენობა	გადიფებული ბინის რეზონტის ღირებულება 1 კვმ ფართზე შეადგენს 286 ლარს დაახლოებით 7692,გვმ	დაახლოებით 7692 კვმ ბინის ფართის რეზონტი	10%	მოსახლეობის წების გამოხატევა ფართის დათმობის თთანზე

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ზოგადების პროექტი	მათ შორის			სახოპრები კლასიფიკაციის მფუღ	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადი	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			სახოპრები სახლები	საფრთხი სახლები	სხვა(ტრანტი)					
1	პროექტების მისარტულება	4,072,595	4,072,595							
	ავარიული სახლების ჩანაცვლების საპროექტი სამუშაოები	3,200,735	3,200,735			არაფინანსური აქტივების ზრდა				
	ქალაქ თბილისში, კალიონის ქუჩა N18-ში (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.017.008) მდებარე ავარიული მრეაბლინინი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში, ახალი მრეაბლინინი საცხოვრებელი სახლის კონდეტუალური დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინფრინო-საპროექტი - სახარეიადიფრები დოკუმენტაციის მომზადება, არსებული ავარიული მრეაბლინინი საცხოვრებელი სახლის დფინტაფის პროექტისა და ხარეიადიფრების მომზადება, აღნიშნული პროექტის შეთანხმება სსიპ არქიტექტურის სამსახურთან და შესაბამისი დფინტაფის მშენებლობის წესართვის მიღება.	26,800	26,800			არაფინანსური აქტივების ზრდა		მრეაბლინინი ხელმწიკრულება - ღირებულება: 268800 ლ.მ.მ. 2022წ-53600, 2023წ-188400ლ, 2024-26800ლ		
	ქალაქ თბილისში, დავით გამრეკელის ქუჩა, შესახვეი 1, N6 (საკადასტრო კოდი: 01.10.14.031.021) მდებარე ავარიული მრეაბლინინი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში, ახალი მრეაბლინინი საცხოვრებელი სახლის კონდეტუალური დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინფრინო-საპროექტი - სახარეიადიფრები დოკუმენტაციის მომზადება, არსებული ავარიული მრეაბლინინი საცხოვრებელი სახლის დფინტაფის პროექტისა და ხარეიადიფრების მომზადება, შსს „Georgianhouse“ 22-11-88	6,667	6,667			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრეაბლინინი ხელმწიკრულება - ღირებულება: 200000 ლ.მ.მ.2023წ-180000ლ, 2024-6667ლ, 2025-6667ლ, 2026-6666ლ	
	ქალაქ თბილისში, ვარკეილის დასახლება, მე-3 მასივი, მე-4 კვარტალი, კორპუსი N6 (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.023.007) მდებარე ავარიული მრეაბლინინი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში, ახალი მრეაბლინინი საცხოვრებელი სახლის კონდეტუალური დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინფრინო-საპროექტი - სახარეიადიფრები დოკუმენტაციის მომზადება შსს "თასაბი"23-01-18	8,333	8,333			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრეაბლინინი ხელმწიკრულება - ღირებულება: 250000 ლ.მ.მ.2023წ-225000ლ, 2024-8333ლ, 2025-8333ლ, 2026-8334ლ	
	ქალაქ თბილისში, ფრეიკელების ქ. N6, N8, N10 მწრის ახალი მრეაბლინინი საცხოვრებელი სახლის კონდეტუალური დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინფრინო-საპროექტი - სახარეიადიფრები დოკუმენტაციის მომზადება	256,060	256,060			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრეაბლინინი ხელმწიკრულება - ღირებულება: 365 800 ლ.მ.მ.2023წ-73160ლ, 2024-256060ლ, 2027-36580ლ,	
	ქალაქ თბილისში, ვარკეილის დასახლება, მე-3 მასივი, მე-10 კვარტალი, კორპუსი N9 (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.028.013) მდებარე ავარიული მრეაბლინინი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში, ახალი მრეაბლინინი საცხოვრებელი სახლის კონდეტუალური დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინფრინო-საპროექტი - სახარეიადიფრები დოკუმენტაციის მომზადება შსს "არკასი"23-03-42	-	-			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრეაბლინინი ხელმწიკრულება - ღირებულება: 198000 ლ.მ.მ.2023წ-178200ლ, 2025-19800ლ.	
	ვარკეილი, მასივი 3, კვარტალი 3, ნავეიტი 22/025, საკადასტრო კოდი: 01.19.20.022.025 ავარიული მრეაბლინინი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროექტი	-	-			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრეაბლინინი ხელმწიკრულება - ღირებულება: 240000 ლ.მ.მ.2023წ-216450ლ, 2025-24050ლ.	
	ქალაქი თბილისი, თბილის ქუჩა N52-ში საკადასტრო კოდი: 01.16.06.059.006 ; ქალაქი თბილისი, თბილის ქუჩა N54s-ში საკადასტრო კოდი: 01.16.06.059.023 მდებარე ავარიული მრეაბლინინი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროექტის ფარგლებში, ავარიული მრეაბლინინი საცხოვრებელი სახლის დფინტაფისა და ახალი მრეაბლინინი საცხოვრებელი სახლის კონდეტუალური დიზაინ - პროექტის, დეტალური საინფრინო-საპროექტი-სახარეიადიფრები დოკუმენტაციის მომზადება	91,000	91,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრეაბლინინი ხელმწიკრულება - ღირებულება: 130 000 ლ.მ.მ.2023წ-26 000ლ, 2024-91 000ლ, 2026-13 000ლ.	

	ქალაქ თბილისში, მუხრანის ქუჩა, №8, (ყოფ. რატკევის ქუჩა 168)-ში, საკადასტრო კოდი: N01.12.09.003.019 მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროექტის ფარგლებში, ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟისა და ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული დიზაინ - პროექტის, დეტალური საინჟინრო-საპროექტო - სახარვეზო-საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება	-			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 180 000 ლ,მ.გ.2023წ-162 000ლ, 2026-18 000ლ.
	ქალაქი თბილისი, დასახლება ვარკეთილი, მასივი III, კვარტალი III, სახლი მოლივის N1 საკადასტრო კოდი: 01.19.20.022.016 მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროექტის ფარგლებში, ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟისა და ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული დიზაინ - პროექტის, დეტალური საინჟინრო-საპროექტო - სახარვეზო-საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება	175,000	175,000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 180 000 ლ,მ.გ.2023წ-50 000ლ, 2024-175 000ლ, 2026- 25000ლ.
	ქალაქი თბილისი, ქუჩა ჭიჭინაძე, N14 (საკადასტრო კოდი: N 01.19.23.004.001), ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროექტის ფარგლებში მასშტაბზე ქალაქი თბილისი, ქუჩა რძეწიოლის N6 (საკადასტრო კოდი: N 01.19.33.015.081) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ჩასანაცვლებლად, შერჩობის დემონტაჟისა და ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული დიზაინ პროექტისა და დეტალური საინჟინრო-საპროექტო-სახარვეზო-საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურება	308,000	308,000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 440 000 ლ,მ.გ.2023წ-88 000ლ, 2024-308 000ლ, 2026- 44 000ლ.
2	მშენებლობის მართვის მმართველობა	5,727,405	5,727,405					
	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	4,710,409	4,710,409		არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისი, 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 დემონტაჟი და მის ნაველად ახალი 10 (ათი) სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო (მათ შორის, სარემონტო) სამუშაოები	241,343	241,343		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - 791 343 ლარი მათ შორის 2022- 550 000 ლ, 2024 წელს -241 343 ლარი
	ქალაქ თბილისში, კალუშნის ქუჩა N18-ში (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.017.008) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟის, მის ადგილას ახალი და მდგრადი შერჩობა-ნაგებობის განთავსების სამშენებლო სამუშაოები	337,141	337,141		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - 1 123 803 ლარი მათ შორის 2023 - 786662ლ, 2024 -337 141 ლარი
	დავით გაბრეკელის ქუჩა შესახვევი I, N6 მდებარე 1100 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 01.10.14.031.021) არსებული 4 (ოთხი) სართულიანი ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის დემონტაჟი და მის ნაველად ახალი 8 (რვა) სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო (მათ შორის, სარემონტო) სამუშაოები.	438,512	438,512		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - 1 461 709 ლარი მათ შორის 2023 - 1 023 197ლ, 2024 -438 512 ლარი
2	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის ქირის კომპენსაცია	928,000	928,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3	საშერის რაიონში ბინის ქირით უზრუნველყოფილი	1,072,000	1,072,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	95 ოჯახი		საშერის რაიონში 3 კორპუსიდან (მათ შორის III მასივი VII კვარტალი კორპუსი 12 (23 ოჯახი), კალუშნის 18 (27 ოჯახი) და III მასივი X კვარტალი, IX კორპუსი (43 ოჯახი)) გაყვანილი ოჯახები უზრუნველყოფილია ბინის ქირით, ოჯახზე ბინის ქირა დიფერენცირებულია და თვეში შეადგენს 500-1500 ლარს
4	ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უზრავი ქირების რემონტი	2,200,000	2,200,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	დაახლოებით 7692 კვმ		რემონტი 1 კვ.მ ფართზე დაანგარიშებულია 286 ლარზე
	სულ ჯამი	14,000,000	14,000,000					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. შევანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზეგავლენის შეზღუდვას და მოსახლეობის ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას. ფრდობების ალდგენის ღონისძიებები ხელს შეუწყობს უბნის ნალექით წარმოქმნილი ნატანის შეკავებას და ბუნებრივი საფრთხეების ნეგატიური ზეგავლენის შეზღუდვას. ფრდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები უზრუნველყოფს განხორციელებული საქმიანობის გრძელვადიანი ეფექტის მიღებას; პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული მუხლდებული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ტელთი მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. გარდა ამისა, ბიუჯეტის ფარგლებში ხორციელდება მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილოები, ბუჩქები, მერყიანი მცენარეები); ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, შევანე თარგების მოწყობების მიზნით, შევანე გაზონების მოწყობა (რულონი); ქ. თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე შევანე თარგებიდან სტრუქტურადრადვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყაძირი ფენით შევსება; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერყიანი მცენარეების მცენებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ზრდილის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწავლა); ზრდასრული მერყიანი მცენარეების გადარგვა და რეკულტივაციით გადარეული მერყიანი მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სამაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარეული მერყიანი მცენარეების რაოდენობა	2023 წელს შეტანილი იქნება 6 968 მაღალკანონიანი ხე; 30 734 ბუჩქოვანი მცენარე და 28 117 ბალახოვანი მცენარე; 2 000 დაბალკანონიანი ხე; 1500 მცირე ზომის ბუჩქი-P9.	3500 დიდკანონიანი ხე და 15500 დეკორატიული ბუჩქი, 20000 მცირე ზომის ბუჩქი და ბალახოვანი მცენარე;	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ფრდობებზე ტყის გაშენების ფარგლებში დარეული მერყეების რაოდენობა	ტყის გაშენება განხორციელდება 18 ჰა ფართობზე, დარგდება დაახლოებით 16 776 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის მერყეი და წლის განმავლობაში განხორციელდება ამ მერყეების მოვლა-პატრონობა (მოწყვეა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა).	ტყის გაშენება განხორციელდება 7.5 ჰა ფართობზე, დარგდება დაახლოებით 12250 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის მერყეი; წლის განმავლობაში მცირე ზომის (1.2 მ) ხის მერყეი და წლის განმავლობაში განხორციელდება ამ მერყეების მოვლა-პატრონობა (მოწყვეა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა).	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება	მოწყობილი/აღდგენილი სარეკრეაციო სივრცეების რაოდენობა	2023 წელს დაიწება 1 ახალი პარკის მოწყობის სამუშაოების ნაწილი; დასრულდება 1 ახალი პარკის მოწყობა; დასრულდება 1 შადრევნის კასკადის მოწყობა; განხორციელდება: 6 პარკისა და 4 სკვერის რეაბილიტაცია და უკვე მოწყობილი პარკების აღდგენის სამუშაოები; შევანე სივრცეებში განთავსდება საშუალოდ - 679 ერთეული სკამი, 500 ერთეული ურნა, 70 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 76 ერთეული ფიტნეს აღჭურვილობა	განხორციელდება 5 პარკის, 1 ბუა გათვლილი ზოლის და 1 სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; განთავსდება საშუალოდ 400 ერთეული სკამი და 400 ერთეული ურნა; 50 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 50 ერთეული გარე გამოფენების ფიტნეს აღჭურვილობა	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	გაშენებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები	2023 ეკონომიკის აგვისტოს მოვლა პატრონობაში არსებული გაშენებული ტერიტორიები: საქალაქო პარკი - 25, სკვერი - 94, შადრევნები - 57, სოკოს ფორმის სასმელი წყარო - 137, გაშენებული ტერიტორიები (შეა გამოყენო ზოლიანი, ფრდობები, კუნძულები და თარგები) - 125, ხელოვნური მდინარე და ტბა - 6, სანერგე - 2	სამაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ფორმალური გარემოების დადგენა; ქვეყანაში არასტაბილური მდგომარეობა (გაფიცვები, არეულობები და სხვა) და სტიქიური მოვლენები (წყალდიდობა, მეწყერი, მიწისძვრა და სხვა)

ლორები									
#	ლორისთვის დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მასსაბუთო (განმარტება)	დამატებითი იხსნება
			სახელმწიფო სახეობა	სხვა სახეობა	რესპუბლიკური ფონდი				
1	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარეული მერყიანი მცენარეების მოვლა-პატრონობა	75,447	75,447			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბაქნაქნებში ნიადაგის გათიხვა-გაფხვიერება, მცენარეების შესასწავლო დაავადებების აცილების მიზნით, მცენარეული სასუქის შეტანა, ორგანული სასუქის შეტანა, მერყეების მორწყვა. 75,430 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხები
2	მცენარეთა შესყიდვა	10,000,000	10,000,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეტანილი იქნება: 3500 დიდტანადიანი ხე (ერთეულის ფასი დაახლოებით 852.9ლ); 15500 დეკორატიული ბუჩქი ბუჩქი (ერთეულის ფასი დაახლოებით 412.6ლ); 20000 პატარა ზომის ბუჩქი და ბალახოვანი მცენარე (ერთეულის ფასი დაახლოებით 26.9ლ). მ/შ 776,673.26 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა
3	ფერდობებზე ტყის გაშენება	699,441	699,441			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტყის გაშენება განხორციელდება 7.5 ჰა ფართობზე, დარგდება დაახლოებით 12250 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის მერყეი წლის განმავლობაში მ/შ 550,124 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხები
4	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, შევანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, შევანე გაზონების მოწყობა (რულონი-პიკირთესე)	700,000	700,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის საფარის დაგება, დანაქნება, მოწყობილი რულონური ბალახის საფარის მორწყვა (რულონი); ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის დათესვა. სულ დაიგება 90416 კვ/მ რულონური ბალახის საფარი (ერთეულის ფასი დაახლოებით 4.8 ლ) და პიკირთესე მეთოდით დათესება 20000 კვ/მ ბალახი (ერთეულის ფასი დაახლოებით 13.3 ლ) მ/შ 679,775 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხები
5	პროფილაქტიკური სამუშაოები - ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე შევანე ნარგავების წინასწარი აღრიცხვის ჩატარების და (მონიშვნა) და მონიშნული ხეები, ხშირადი და ავარიული ხეების მოჭრა	500,000	500,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური ქრებს ახორციელებს სატყეო სამუშაოები ფართობებზე და მოიცავს ტყის სანიტარულ და მოვლით ქრებს მათ შორის თვლელეობებს: მოსაჭრელად მოიწოდება და მოიჭრება 8950 ხეები და ხშირადი ხე, მ/შ 109,990 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა
6	თარგების კეთილმოწყობის სამუშაოები - ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე შევანე თარგებიდან სტრუქტურადრადვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყაძირი ფენით შევსება.	411,000	411,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეტანილი იქნება დაახლოებით 3750 კვ/მ ორგანული სუბსტრატები და მოიჭრება დაახლოებით 1750 კვ/მ ტრეკტურადრადვეული მიწა, ახფვლის საფარი და ინტელუალ მასა. მ/შ 410,843 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა
7	გარემოსდაცვითი კვლევები და რეკონსტრუქციები	12,500	12,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ეს არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებებით (25000ლ) გათვალისწინებული თანხა
8	საბაღე ფურნიტურის შეტანა/რეაბილიტაცია	500,000.00	500,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკამებისა და ურნების შეტანა თანხდები მომსახურება (მონტაჟი)
		100,000.00	100,000			არაფინანსური აქტივები			ლითონის სკამებისა შეტანა თანხდები მომსახურება (მონტაჟი) ერთეულის ფასი არეზდება 500 ლარს

9	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მოც)/მწვანე კუნძულების მოწყობა	19,870,472.00	19,870,472			არაფინანსური აქტივები			განხორციელდება 5 პარკის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები (დემტერ თევდადებულის ქუჩაზე არსებულ გამწვანებულ ტერიტორიაზე - 4500000 ლ; აწერეთილის გამზირისა და ა.გოგილაურის ქუჩების კვეთაზე არსებულ სკვერი - 700000 ლ; მუხიანის დასახლება 40 მიკრორაიონის 33 კორპუსის მიმდებარედ არსებულ პარკი - 3500000 ლ; აწერეთილის გამზირი #67-ს მიმდებარედ არსებული სკვერი - 300000 ლ; ვაზისუბნის დასახლება კორპუსი #8-ის მიმდებარედ არსებული სკვერი - 3000000 ლ; 300 არაფინანსური მემორიალის არსებული სკვერი) შუა გამოყოფი ზოლი - 2000000 ლ; ქინძარაულის შესახვევი N30 კორპუსის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა (ზმკ) - 1000000 ლ; უკვე მოწყობილი პარკების აღდგენის სამუშაოები - 4870472 ლარი); მ/შ 8,535,765 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანხები
10	სკვერების/პარკების საპროექტო სამუშაოები	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები			სკვერების/პარკების არქიტექტურული დოკუმენტაციის შედგენა; ხუდადოვის ტის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება
11	სარწყავი სისტემების მოწყობა	661,190.00	661,190			არაფინანსური აქტივები			ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავი სისტემის მონტაჟი, მიღების და გაყვანილობების, მფრეკვევანების სისტემის მოწყობა, წყლის მოწოდების წყაროებთან დაერთება. მ/შ 383,735 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა
12	სათამაშო ატრაქციონებისა და სპორტული ტრენაჟორების შესყიდვა თანმდევი მომსახურება (მონტაჟი)	1,871,250.00	1,871,250			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 (სამბული) ფასი -10 000 ლარი; მ/შ 1,286,315 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანხები
13	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონიზის ღონისძიებები (ეკოსერვისი)	33,000,000	33,000,000			სუბსიდიები			გამწვანებული ტერიტორიების, დასასვენებელი ადგილების, მადრეკების მოვლა-პატრონიზა, მათ შორის: წიადაგის მომზადება დარგვისათვის ან თესვისთვის; მწვანე ნარგავების დარგვა და გადარგვა; მწვანე ნარგავების მოვლის ღონისძიებებში მონაწილეობა სტიქიური და სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენების შემთხვევაში; გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონიზა რომელიც მოიცავს მცენარეების მოვლას, ტერიტორიის გათიშვას, რეტერატების მოვლა-პატრონიზას; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ვერტიკალური გამწვანების (მცენარეების) მოვლა-პატრონიზა; „კვავილების საათის“ ტერიტორიაზე არსებული მცენარეების მოვლა-პატრონიზა; ხეების ფორმირებითი, სანიტარული და გამაზალგაზრდადებელი სხვა; ეკო სერვის გეგმა აწარმოებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანულ ტერიტორიებზე არსებული ავარიული ხეების ჭრებს; დაავადებული, ზეხმელი, ხიზბადი, ფაუტი, გადახერხული (ამორტიზებული) და ავარიული ხეების მოჭრა, მოვლითი ჭრების განხორციელება; მოჭრილი მწვანე ნარგავებისა და მწვანე ნარგავების მართვა; მუნიციპალური სანერგის მოვლა-პატრონიზა და განვითარება; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული მადრეკების მოვლა პატრონიზა; სოფის ფორმის სასმელი წყაროების მოვლა პატრონიზა.
	ჯამი	68,901,300	68,901,300	0	0				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე 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; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი	ყოველთვიურად დასუფთავებულ იქნა 23,464,994 კვ.მ ტერიტორიის ფართობი	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება	5%	არამდგრადი ამინდი
	ნაგავშემკრები კონტეინერების რაოდენობა	ქალაქის მამტაბით განთავსებულია 21 465 ცალი კონტეინერი; ქალაქ თბილისის ქუჩების რეაბილიტაციის ფარგლებში მოწყობილი მიწისქვეშა კონტეინერები (წლის განმავლობაში საშუალოდ 270 ცალი)	კონტეინერები-ნარჩენების შესაგროვებლად: 4500 ცალი - 1100 ლტ პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერების და 40 ცალი 3 მ³ მიწისქვეშა ნაგავშემკრები კონტეინერისა და ბეტონის ბუნკერის მოწყობა	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი;	სესხის ფარგლებში გადახდილი დღგ	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში განსაზღვრული ღონისძიებები არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას	სესხის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებისას გადახდილი დღგ	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ქუჩებისა, მოედნების, ეზოების, ხეების, ფერდობების, სკვერების და მიწიქვეშა გადასასვლელის დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	116,830,000	114,000,000	2,830,000		სუბსიდიები	1).ქუჩები და მოედნები - 12,340,951 (82); 2).მიდაკვარტალური ქუჩები და ეზოები - 5,508,017 (82); 3).ხეები და ფერდობები - 2,001,200 (82); 4).კ.თბილისის მასშტაბით არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები - 3,601,896 (82); 5).მიწიქვეშა გადასასვლელი - 12,930 (82).		მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, დაგვა-დასუფთავებისა შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრელამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუმჯობესების და თოვლცვენის დროს ქუჩებსა და მოედნებზე მარილის მოყრა. დასაქმებულია სახელმწიფო ფონდის გაზრდა.
2	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი	2,000,000	2,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			არსებული გადამტვირთი სადგურის რეაბილიტაციის და თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე არსებული ნაფური წყლების სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სესხი ფარგლებში გადასახდელი დღგ.
3	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის დამატებული ღირებულების გადასახადი	1,000,000	1,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			TSG-SW-01 - ნაგვის შემკრები საცვითი მანქანების მოწოდების, TSG-SW-02 - საცვითი საცვითი მანქანების და დანადგარების მოწოდების (ჯამში 65 ც) და TSG-SW-03 - მარშრუტების ოპტიმიზაციის აპლიკაციის შესყიდვის სესხის ფარგლებში გადასახდელი დღგ.
4	საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერები	3,000,000	3,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			კონტეინერები-ნარჩენების შესაგროვებლად: 4500 ცალი - 1100 ლტ პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერების შემენა
5	ქალაქ თბილისის ქუჩების რეაბილიტაციის ფარგლებში მიწისქვეშა კონტეინერების მოსაწყობად	2,000,000	2,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			40 ცალი 3 მ³ მიწისქვეშა ნაგავშემკრები კონტეინერისა და ბეტონის ბუნკერის მოწყობა
6	საყოფაცხოვრებო პოლიგონის მე-4 უჯრედის მშენებლობა	15,105,600	15,105,600			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების (გარემოზე მიყვებული ზიანის აღმოფხვრა) მოწესრიგების მიზნით, თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე ნარჩენის განთავსებისათვის მე-4 უჯრედის მშენებლობა
სულ	ჯამი	139,935,600	137,105,600	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 მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყეების 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 ტყეების 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 (9 ჰა) არსებული ვილიერების რეაბილიტაცია; მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები; არსებული ობიექტებისა და მცენარეული საფარის მოვლა და შენარჩუნება	არსებული ვილიერების და ინფრასტრუქტურის შენარჩუნ; ზოოპარკის (ძველი ტერიტორიაზე) გამართული ფუნქციონირება.	20%	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი,
	ახალი ზოოპარკის მშენებლობა, კეთილმოწყობა	ახალი ზოოპარკის ტერიტორიაზე (დაახლოებით 10 ჰა) არსებული ობიექტებისა და მცენარეული საფარის მოვლა და შენარჩუნება; შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ცხოველთა კოლექციის გამდიდრებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით ახალი ვილიერების აშენება	არსებული ვილიერების და ინფრასტრუქტურის შენარჩუნ; ზოოპარკის (ახალი ტერიტორიაზე) გამართული ფუნქციონირება	20%	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი,
	ცხოველთა კონსერვაცია, მონიტორინგი, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა	ზოოპარკსა და ბუნებაში ცხოველებზე დაკვირვება; ცხოველების გავრცელებისა და მათი რაოდენობის აღრიცხვის მიზნით ექსპედიციების მოწყობა; სამეცნიერო კვლევების განხორციელება	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20%	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი,
	ეკოლოგიური განათლების გავრცელება სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში	არსებული საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება სავარგულო საფარში	არსებული საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის და აქტივობების შენარჩუნება	20%	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი,
	ზოოპარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	ზოოპარკის მიმდინარე ფუნქციონირებისთვის არსებობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; 2023 წელს დაახლოებით 250-300 ათასი ვიზიტორის მოზიდვა	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა. ზოოპარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო გაზრდილი ხარჯების დაფინანსება	20%	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი, ქვეყანაში ტურისტების საერთო რაოდენობის კლება

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლო	რაიონებისა / კვ.მ. ჯგუფი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თანამდებობრივი სარგო	2084347	1810826	273521		შრომის ანაზღაურება			141 სამტაქო ერთეული დანართი 7-ის მიხედვით
2	სახელფასო დანამატი	0				შრომის ანაზღაურება			დანართი 5-ის მიხედვით
3	პრემია	127352	100000	27352		შრომის ანაზღაურება			გაიცემა დირექტორის ბრძანების საფუძველზე დანართი 7-ის მიხედვით
4	დღიური/საღამო შენახვა	0				სოციალური უზრუნველყოფა			
5	თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა	115000		115000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			დაახლოებით 140 თანამშრომელი X 12 თვე X 68.45 ლარი, 115 000 ლარის ფარგლებში სადაზღვევო პაკეტი (ტენდერი; საშემოსავლო და საპენსიო გადასახადის ჩათვლით)
6	წყალი	540000	540000			საქონელი და მომსახურება		83076.92308	დაახლოებით 83038 კუბ.მ. * 6.503=540000ლარი
7	დენი	144000	144000			საქონელი და მომსახურება			დაახლოებით 480000 კვტ. * 0.3=144000 ლარი
8	გაზი	120000	120000			საქონელი და მომსახურება			დაახლოებით 88888 კუბ.მ. *1.35=120000
9	დასუფთავება	19200	19200			სხვა ხარჯები - სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			1600 ლარი X 12 თვე = 19 200
10	ტელეფონი	9000	1800	7200		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტი: ახალი ქსელები 150ლარი X 12 თვე =1800ლარი; საკუთარი მატეიომი 600ლარი X 12 თვე=7200ლარი
11	ინტერნეტი და პროგრამული მომსახურება	20100	10500	9600		საქონელი და მომსახურება			ინტერნეტი ბიუჯეტი 875ლარიX12თვე=10500; საკუთარი 525ლარიX12თვე=6300 ლარი; საბუღალტრო პროგრამა ბიუჯეტიდან 3300 ლარი
12	ა/შ დაზღვევა	7000		7000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			6 ავტომობილის დაზღვევა (საბალანსო ღირებულების მიხედვით)
13	გადმოცემული მიწის გადასახადი (თბილისის ზღვის ტერიტორია)	18000	0	18000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			სავარაუდო გადასახადი მიწის გადასახადი
14	ქონების(მიწა) გადასახადი	50000	0	50000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			სავარაუდო გადასახადი ქონების გადასახადი
15	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	170000		170000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			გათვლილია საკუთარი შემოსავლების მიხედვით
16	მოგების გადასახადი	20000		20000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			გათვლილია სავარაუდო მოგების მიხედვით
17	მივლინება	20000		20000		საქონელი და მომსახურება			ქვეყნის გარეთ მივლინება 13000 ლარი; ქვეყნის შიგნით 7000 ლარი

18	ავტომობილების რემონტი	46000	7300	38700		საქონელი და მომსახურება			3 პესონალური(ოპერატიული) მანქანა 16650 ლარი; 2 ოპერატიული მანქანა 8700; 4 სპეც (სატვირთო) მანქანა 20650ლარი;
19	მარკეტინგული და გასართობი ღონისძიებები	15000	10000	5000		საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში რამოდენიმე გასართობი ღონისძიების მოწყობა მაგალითად ზაფხულადაცვის დღეს; ცხოველთა დაცვის დღეს; შობა-ახალწელს და ა. შ.
20	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20000		20000		საქონელი და მომსახურება			სტუმრების მიღება (მგზავრობისა და დამსთვეის ხარჯი) გამასპინძლება და სუვენირები
21	ცხოველების კვება	1528200	1528200	0		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული; ხორცის პროდუქტები; პური; ცოცხალი საკვები; სპეც.საკვები; თევზი; თოვა. საკუთარიდან: ბურღულუღი; რძის პროდუქტები
22	ცხოველთა ვეტერინალური მომსახურება	28700	13100	15600		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტი ცხოველთა სამარხის ღირებულება 13100ლარი; საკუთარი მედიკამენტები და ანალოზები საჭიროების მიხედვით 15600ლარი
23	საოფისე ინვენტარი და სამეურნეო საქონელი	70725	21400	49325		საქონელი და მომსახურება			სამეურნეო ხარჯში შედის ბალგარკის ქვა, ელექტროდი, ზუმფარის ქაღალდი, ქვიშა(ვოლიერებში გასაშლელად), ცემენტი, ლურსმნები, ხრახნები, ქანკიკები, მიწის ინსტრუმენტები, საღებავები, ფურეები, სახრახნისის პირები, ჰიგიენის საშუალებები, ტროსები, თოკები, ნათურები, წებოები, სილიკონი, მინები და ა.შ.
24	საწვავი	119050	20210	98840		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან დიზელი 20210 ლარი; საკუთარიდან ზენზინი ა/მ-სათვის 86240 ლარი; დიზელი 12600 ლარი.
25	საწვერი გადასახადი	14800	14800			სხვადასხვა მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			ვეროპული აკვარიუმებისა და ზოოპარკების საწვერი და მსოფლიო ზოოპარკების ასოციაციის საწვერი
26	საკანცელარიო	5000	5000			საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სალანცელარიო საქონელი სულ 5000ლარი
27	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	5000		5000		საქონელი და მომსახურება			საკუთარიდან: სპეც. ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი 5000ლარი
28	აუდიტი	6000	6000			საქონელი და მომსახურება			აუდიტის მომსახურება დაახლოებით 6000 ლარი ყოველივიურად 500X12
29	ძირითადი საშუალებები	100000	100000			არაფინანსური აქტივები			ელექტრო და მიდაწვის ძრავები და სხვადასხვა დანადგარ-მოწყობილობები, მათ შორის: ნავის ძრავი, კუთხსახები, შედუღების აპარატი, ელ. სახრახნისი, ელექტრო და ბენზო ხერხი, ბალახის სათიბი, წყლის ნასოსები და ფილტრები. სათვალთვალ სისტემები; საფილტრაგეო დანადგარები; კომპიუტერები; კონდენციონერები; გათბობის ქვაბი და სისტემები; გენერატორი; ცხენის უნაგიერების კომპლექტი; ელექტრო ლიზე; ფოტოაპარატი და მისი მოწყობილობები; ლაზერული მოწყობილობები; სახანძრო სისტემები; ვეტერინალური და სამედიცინო აპარატურა.
30	სხვადასხვა	11226	6364	4862		საქონელი და მომსახურება			ვეტ. ნებართვები, საბაჟო მომსახურების საფასური და ტენდერის მომსახურების საფასური შენიბებისა და მიწის რეგისტრაციები საფოსტო გზავნილები; ნოტარიუსის მომსახურება
სულ	ჯამი	5433700	4478700	955000					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მუხანი
ზოტანკური ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2018-2030) შესაბამისად ზოტანკური ბაღის მერქნად მცენარეთა ინტენარჩონაცია, კოლექციების დიკუმენტირება; უზრუნველყოფილი და დაცული ბაღის კოლექციები, მიწილი და განახლებული ინფრასტრუქტურა; სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელება; მერქნიან, დეკორატიულ-ზალახივან მცენარეთა, ასევე იშვიათი, ენდემური, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტატუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შექმნა; საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერა და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობა; საგანმანათლებლო პროგრამების და პროექტების განხორციელება; მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების განახლება; ბაღის ცნობადობის და ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა; ბაღისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი	მიწილი და შენარჩუნებული მცენარეთა კოლექცია და დეკორატიული უბნები, დოკუმენტირებული მერქნიან მცენარეთა კოლექციები, მცენარეთა გაზრდილი და მიწილი კოლექცია				
	შეუფერხებელი და წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობა				
	ვიზიტორებისა და ადგილობრივი დამთვალიერებლებისათვის ხელმისაწვდომი ზოტანკური ბაღი, დამთვალიერებელთა და საკუთარი შემოსავლების გაზრდილი ოდენობა				
	მოქსრეცხვებული ტურისტული და განახლებული ინფრასტრუქტურა				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახარისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ადგენი)	შესაძლო * რისკები
მიწილი და შენარჩუნებული მცენარეთა კოლექცია და დეკორატიული უბნები, დოკუმენტირებული მერქნიან მცენარეთა კოლექციები, მცენარეთა გაზრდილი და მიწილი კოლექცია	ძირითადი ტურისტული მარშრუტის (ცხების, ხილიცების) ზოლი-პატრონობა	6,5-7 კმ. პერიმეტრის ზოლი	6,5-7 კმ. პერიმეტრის ზოლი		არახელსაწყოი კლიმატური პირობები; ხელშეწყობით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	მიწილი და შენარჩუნებული საკოლექციო ნაკვეთები	65 ჰა ფართობის ზოლი	65 ჰა ფართობის ზოლი		არახელსაწყოი კლიმატური და ზურუნერი პირობები; ხელშეწყობით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	მცენარეთა ყოველწლიური განახლება	45 ათასამდე ერთწლიანი მცენარის დარგვა	45 ათასამდე ერთწლიანი მცენარის დარგვა	20%	მცენარეთა გათვალისწინებისათვის არახელსაწყოი პირობები
	ეტიკეტირებული და დოკუმენტირებული კოლექციის რაოდენობა, განახლებული მცენარეთა კოლექცია	800 ერთეული მცენარის ეტიკეტირება და დოკუმენტირება, 30 ახალი სახეობის დამატება	800 ერთეული მცენარის ეტიკეტირება და დოკუმენტირება, 30 ახალი სახეობის დამატება	20%	ახალი მცენარეების მოძიების, შესწავლისა და შესვლის სირთულე
შეუფერხებელი და წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობა	სამეცნიერო და პოპულარული პუბლიკაციები, გამოცემები		3 ც	10%	მასალის მოზიდვისათვის საჭირო ხანგრძლივი დრო
	წითელი წესების სახეობების შეფასება და გამოსავლების პროტოკოლების შემუშავება	4 სახეობა პროტოკოლი / 8 სახეობა შეფასება	4 სახეობა პროტოკოლი / 8 სახეობა შეფასება	10%	საერთაო დოფინანსების შეწყვეტა
	მიმდინარე სამეცნიერო პროექტების შედეგებზე გამოქვეყნებული სამეცნიერო-კვლევითი-კვლევითი და პროგრამების რაოდენობა და კონსერვაციული ღირებულება	3 სამეცნიერო პროექტი	3 სამეცნიერო პროექტი	10%	საერთაო დოფინანსების შეწყვეტა
ვიზიტორებისა და ადგილობრივი დამთვალიერებლებისათვის ხელმისაწვდომი ზოტანკური ბაღი, დამთვალიერებელთა და საკუთარი შემოსავლების გაზრდილი ოდენობა	დამთვალიერებელთა რაოდენობა	310 000 ვიზიტორი	310 000 ვიზიტორი	15	ქვეყანაში ვიზიტორთა რაოდენობის შემცირება
	საკუთარი შემოსავლების რაოდენობა	1.78 მილიონი	1.78 მილიონი	15	ქვეყანაში ვიზიტორთა რაოდენობისა და ხე-მცენარეების ხარისხობრივი შეფასების (საექსპერტო დასკვნების) შემცირება
მოქსრეცხვებული ტურისტული და განახლებული ინფრასტრუქტურა		არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, 2022 წელს დაწყებული 2 პროექტის დასრულება, 3 სხვადასხვა განვითარებული პროექტის დაწყება, რომელთაგან 2 პროექტის დასრულება განხორციელდება 2023 წელს, ხოლო 1 პროექტის დასრულება დაგეგმილია 2024 წელს და 6 ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტის დაწყება, რომელთაგან 4 პროექტის დასრულება დაგეგმილია 2023 წელს, 1 პროექტის დასრულება დაგეგმილია 2024 წელს და 1 პროექტის დასრულება დაგეგმილია 2025 წელს.	არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	15	შესვლის პროექტების გაკონსერვება.

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო და საკუთარი წილი	რეაგირება / კვ. ჯანდაცვა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა სახელმწიფო სახსრები				
1	შრომის ანაზღაურება	4,199,387.50	2,954,820.00	1,175,797.50	68,770.00	შრომის ანაზღაურება			
1.1	ძირითადი შტატები მომუშავე თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	3,477,587.50	2,954,820.00	453,997.50	68,770.00	2.1.1.1.1 - თანამდებობრივი სარგო	174.5 სამტაო ერთეული	წლიური სახელმწიფო ფონდის გაანგარიშება სახილველი და საკუთარი სახსრების ფარგლებში: 284 068.13 *12, გრანტებიდან დონორის მოთხოვნით 2-3 თვეში ერთხელ ბიუჯეტის (68 770) ფარგლებში.	სამტაო გარეგანი გათვალისწინებული სახელმწიფო ფონდი შეადგენს 3 408 817.5 ლარს, ადგილობრივი ბიუჯეტით და საკუთარი სახსრებით, ხოლო საერთაშორისო გრანტებით გასაცემი წლიური ფონდი შეადგენს 68 770 ლარს
1.2	ძირითადი შტატები მომუშავე თანამშრომლების ჯილდო/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	340,900.00		340,900.00		2.1.1.1.3 - ჯილდო/პრემია	174.5 სამტაო ერთეული		თანამშრომლების დაჯილდოებისა და პერსონალის წახალისებისთვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში
1.3	ძირითადი შტატები მომუშავე თანამშრომლების დანამატი ზეგანაკვეთი სიამოვნო შესრულებისთვის	340,900.00		340,900.00		2.1.1.1.4 - დანამატი	174.5 სამტაო ერთეული		ზეგანაკვეთი სიამოვნო შესრულებისთვის
1.4	ძირითადი შტატები მომუშავე თანამშრომლების დანამატი (საექსპერტო საკონსულტაციო ჯგუფი)	40,000.00		40,000.00		2.1.1.1.4 - დანამატი	5 სამტაო ერთეული		ზეგანაკვეთი სიამოვნო შესრულებისთვის
2	საქონლი და მომსახურება	1,952,386.50	910,840.00	1,000,166.50	41,380.00	საქონლი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეწყობით დასაქმებული პირთა თანამდებობრივი სარგო	626,469.50	174,240.00	448,849.50	3,380.00	2.2.1 შრომითი ხელშეწყობით დასაქმებული პირთა ანაზღაურება	39 შრომითი ხელშეწყობით დასაქმებული პირთა ერთეული	შრომითი ხელშეწყობით დასაქმებული პირთა თანამდებობრივი სარგო ადგილობრივი და საკუთარი სახსრებით (განმარტება 51 924.13*12) და საერთაშორისო გრანტებიდან დონორის მოთხოვნით 2-3 თვეში ერთხელ ბიუჯეტის (3 380) ფარგლებში.	შრომითი ხელშეწყობით დასაქმებული პირთა თანამდებობრივი სარგოს ფონდი შეადგენს 623 089.5 ლარს,სადაც 172 240 ლადი დოფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, ხოლო საერთაშორისო გრანტებით გასაცემი წლიური ფონდი შეადგენს 3 380 ლარს
2.2	შრომითი ხელშეწყობით დასაქმებული პირთა ჯილდო/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	62,350.00		62,350.00		2.2.1 შრომითი ხელშეწყობით დასაქმებული პირთა ანაზღაურება	39 შრომითი ხელშეწყობით დასაქმებული პირთა ერთეული		შრომითი ხელშეწყობით დასაქმებული პირთა დაჯილდოებისა და პერსონალის წახალისებისთვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში
2.3	შრომითი ხელშეწყობით დასაქმებული პირთა დანამატი ზეგანაკვეთი სიამოვნო შესრულებისთვის	62,350.00		62,350.00		2.2.1 შრომითი ხელშეწყობით დასაქმებული პირთა ანაზღაურება	39 შრომითი ხელშეწყობით დასაქმებული პირთა ერთეული		შრომითი ხელშეწყობით დასაქმებული პირთა ზეგანაკვეთი სიამოვნო შესრულებისთვის
2.4	მოვლინება ქვეყნის შიგნით	55,000.00	5,000.00	25,000.00	25,000.00	2.2.2 მოვლინება			ექსპედიციები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცენარეთა კოლექციების შეგებისა და თესვების შეგების მიზნით, სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციები, კონგრესებსა და შეხვედრებში მონაწილეობა, ზოტანკური ბაღის თანამშრომლებისთვის მუშაობის, დამოუკიდებელი და დიდი ხანგრძლივად.
2.5	მოვლინება ქვეყნის გარეთ	30,000.00	15,000.00	15,000.00		2.2.2 მოვლინება			საზღვარგარეთ სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, კონგრესებში და შეხვედრებში მონაწილეობა, ზოტანკური ბაღის თანამშრომლებისთვის მუშაობის, დამოუკიდებელი და დიდი ხანგრძლივად.
2.6	ელექტროენერგიის ხარჯი	250,000.00	250,000.00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე	საშუალოდ თვეში 63 131 კვტ/ს * 0.33 * 12	არსებული და ახლად ადგენილი საკონსულტაციო ნაკვეთებისა და დეკორატიული უბნების მოვლის გაზრდილი ინტენსივობის გამო, მომუშავე საუკუნის გაზრდილი მუშაობის და გაზრდილი ელექტროენერგიის ტარიფის უზრუნველყოფა
2.7	გაზის ხარჯი	140,000.00	140,000.00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე	საშუალოდ თვეში 9 408 კვტ/ს * 1.24 * 12	უზრუნველყოფილი იქნება ტროიკულმცენარეთა ორანჟერის, ადმინისტრაციული შენობის, თესვის ნაწილისა და სხვა ნაკვეთების გათვალისწინება

2.8	წყლის ხარჯი	80,000.00	80,000.00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე	12 თვე (საშუალოდ 1026 კუბმ 6.512)	შენიშვნა-ნაგებობის, ორანჟერის, ზოგიერთი ახალი დეკორატიული თარგების მოწოდებასთვის
2.9	ინტერნეტის და პროგრამული მომსახურების ხარჯი	10,700.00	10,700.00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე	12 600 ლარი ინტერნეტ მომსახურებისთვის, ჰოსტინგის, დომენის და სხვა მსგავსი მომსახურებისთვის, ასევე ზუღაღატურული პროგრამის განახლებისთვის 3 500 ლარი	ინტერნეტ მომსახურებისთვის, ვებ ჰოსტინგის, დომენის, ზედაღატურული პროგრამა „ESBA“-ს ყოველწლიური განახლების და სხვა მსგავსი ხარჯებისთვის
2.10.	სატელეფონო ხარჯი	8,200.00	8,200.00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე		წლის განმავლობაში (საშუალოდ თვეში 683 ლარი)
2.11	სამაღ ინვენტარი და ტექნიკური საშუალებების ხარჯები	60,000.00	25,000.00	35,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			ზღვის იარაღები (თოხი, ზარი, საკრეპი, ცელი, ცელის ქლიბი, ელექტროსაბოლნო, სათიბლას პირები და სხვა, მჭირე ელექტრი მოწყობილობები ბაღისთვის და სხვ. წლის განმავლობაში.
2.12	მცენარეების, მცენარეთა დაგვის საშუალებების, საყოფიერი ნიადაგებისა და სასუქების ხარჯები	80,000.00	45,000.00	35,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			წლის განმავლობაში ორჯერ, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, დაახლოებით 3 ტ. ტორფი, 90 კმ3 ნიადაგი, 30 კმ3 ნაკელი და სხვადასხვა ქიმიური და ბიოლოგიური პრესარგატების და ქიმიური საშუალებების შეტენა საკურობის მიხედვით
2.13	ბეჭდვის, სხვადასხვა პოლიგრაფიული და სარეკლამო მომსახურებების ხარჯები	30,000.00		30,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			ეტიკეტები მცენარებისთვის, გზის მანიშნებელი ბანერები საკულექციო ნაკვეთებზე დასაფხამად, საშენიერი ბრუნებების, ფლაგების და ბუკლეტების დაბეჭდვა და სხვ.
2.14	საკანცელარიო საქონელი	5,000.00		5,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			კალამი, ფანქარი, საშლელი, წებო, მკრატელი, სტეპლერი ტყვიები, საჭაღდღები, საბეჭდი ქაღალდი და სხვ.
2.15	საფოსტო-საკურიერი მომსახურების ხარჯები	2,500.00	2,500.00			2.2.3 ოფისის ხარჯი			საფოსტო/ საკურიერი მომსახურების ხარჯი, თვეში საშუალოდ 200 ლარი
2.16	კომპიუტერული და ლამბრატორიული მოწყობილობებისა და აქსესუარების, საფოსტო ტექნიკის და მასთან დაკავშირებული მომსახურების ხარჯები	15,000.00	15,000.00			2.2.3 ოფისის ხარჯი			წლის განმავლობაში კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურება (კარტრიჯები ტონერები, მოდემარე რგონები და სხვა), მოწყობილობების, პრინტერების, კურსასმენების, მაგნიტური ზარათების, აუდიო-ტექნიკის შექენა, ფოტოკური მახასიათებლის მაკონტროლებელი ხელსაწყოების (თერმომეტრი და მსგავსი) და სხვა მსგავსი ნივთების შექენა
2.17	საოფისე ავეჯის განახლების ხარჯები	25,000.00		25,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			მჭირეფასანი მაცივრების, საშუბის, კარავების, თარების და სხვა მსგავსის შექენა
2.18	სანიტარულ-ჰიგიენური საქონელის ხარჯები	20,000.00		20,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			საპირი, ტალუტის ქაღალდი, იატაკის და მაგიდის ტილოები, იატაკის საწმენდი საშუალებები, მინის და ავეჯის საწმენდი საშუალებები, მჭერების საწმენადგვე საშუალებები, პირის დეზინფირები და სხვ.
2.19	ელექტრო და სამეურნეო-სანტექნიკური საშუალებების შექენისა და მოდიმარე რემონტის ხარჯები	110,000.00		110,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			ზღვის შენობა-ნაგებობებში და ზიდა ტერიტორიაზე მოდიმარე საცხალუტაციო ხარჯები (ორკანები, გადამცემები, სხვადასხვა სასტექ საშუალებები, ნათურები და სხვა, ელ საქონელი), რგონები ჩაუტარდება სხვადასხვა შენობა ნაგებობებში არსებულ საშუალო ოთახების, ზღვის საწყდო და კომუნალური სისტემების დაზიანებულ ადგილებს, ზღვის ტურისტულ მონუმენტზე უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით საკურობის გათვალისწინებით მოხდება ეიდეომონიტორინგის სისტემის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებათა წარმართვა.
2.20.	ზღვის ტერიტორიის მოვლა, დასუფთავება და წარმენების გატანა	40,000.00	30,000.00	10,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			ყოველწლიურად ზღვის ტერიტორიის დასუფთავება, ზეგის სხვა, ფორმირება და მასთან დაკავშირებული წარმენების გატანა.
2.21	წარმომადგენლობითი ხარჯები	3,000.00		3,000.00		2.2.4 წარმომადგენლობითი ხარჯი			სხვადასხვა საშენიერი და გარემოდაცვითი ღონისძიების მომზადება, სტუმრების დახვედრა-გამსაინწინება და სხვ.
2.22	სამედიცინო, საფეხმედიკო საშუალებების ხარჯი	1,000.00		1,000.00		2.2.6 სამედიცინო ხარჯები			საკურობის შეთხვევაში საფეხმედიკო ხმარების, პირსადაცების, ხელოთმანების და მსგავსი შექენა
2.23	უნიფორმა, სპეც-ტანსაცმელი, სარეკლამო მასალები და აქსესუარები	30,000.00		30,000.00		2.2.7 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი			სპეც-ტანსაცმელი, უნიფორმები (მჭირელები მათურები და სხვ.) და ფეხსაცმელი მგზავლებისთვის, წლის განმავლობაში
2.24	სატრანსპორტო საშუალებებისა ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები	40,500.00	30,500.00	10,000.00		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებების მოდიმარე რემონტებისთვის და საექსპლუატაციო ხარჯებისთვის (საკურობის მიხედვით)
2.25	მჭირე მჭენიზაგის ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები	2,500.00	2,500.00			2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში ტექნიკის, მჭირე მჭენიზაგის მოდიმარე რემონტებისთვის და საექსპლუატაციო ხარჯებისთვის (საკურობის მიხედვით)
2.26	საწვავის ხარჯები (სატრანსპორტო საშუალებებისთვის)	66,000.00	56,000.00		10,000.00	2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში 20 920 ლიტრი (საშუალოდ 1743 ლიტრი *12). აქედან, 5 საშუალოტრეი დანიშნულების (მჭირე და საექსპლუატაციო ავტომობილები) - თვეში 885 ლ; 3 სასივალური დანიშნულების (1 საზ. ავტომობილი, 1 მჭირე ავტომობილი, 1 მჭირე სატრეიტი) - თვეში 630 ლ; 3 ერთეული ტრეიტორისთვის - თვეში 228 ლიტრი.
2.27	საწვავის ხარჯები (მჭირე მჭენიზაგისთვის)	4,000.00	4,000.00			2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში 1268 ლიტრი (საშუალოდ 106 ლიტრი *12) ტექნიკისთვის და მჭირე მჭენიზაგისთვის.
2.28	სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯები	5,000.00		5,000.00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამუშაო შეხვედრისთვის ადგილის დაქირავებისა და მინაწილი კვების, მოწვეული ექსპერტისა და მწვედრების განთავსებისა და მუხაზობის ხარჯები
2.29	ადგიტორული, სამუშაისებლო, სანატარი მომსახურების ხარჯები	13,000.00	8,000.00	5,000.00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ადგიტორული, სამუშაისებლო, სანატარი და მსგავსი მომსახურების ხარჯი წლის განმავლობაში
2.30.	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებები	45,000.00		45,000.00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ზიტინარე ზღვი ფესტავლების და სხვა მსგავსი ღონისძიების გამართვისთან დაკავშირებული ხარჯები
2.31	სხვადასხვა და გაუთვლიწმენელი ხარჯები	29,817.00	9,200.00	17,617.00	3,000.00	2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა გაუთვლიწმენელი ხარჯები, რომელზე ზემოთ გათვლიწმენელ მუხებში არ არის დაქანწმენება დანაქსილი, რისი ანაზღაურებაც მოხდება აღნიშნული მუხიდან.
3	გრანტები	3,500.00	3,500.00	-	-	გრანტები			
3.1	საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობის ხარჯები	3,500.00	3,500.00			2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			საერთაშორისო ორგანიზაციებში 8.8 BGCI-ში და OPTIMA-ში საწევრო მქანტები
4	სივალური უზრუნველყოფა	75,000.00	15,000.00	60,000.00	-	სივალური უზრუნველყოფა			
4.1	მითითდ მტატნი მომუხვე და შრომითი ხელმეცროლებით დასაქმებული ბოლუტენის და მსგავსი ანაზღაურება	75,000.00	15,000.00	60,000.00		2.7.3 დამტარების ბოტ გაწეული სივალური დანახრება	12 თვე		ბოლუტენის, დეკრეტული მუხებლების და მქანალი დათბობის კომპენსაციისთვის
5	სხვა ხარჯები	387,100.00	2,100.00	385,000.00	-	სხვა ხარჯები			
5.1	მუნიციპალური დასუფთავება	2,100.00	2,100.00			2.8.2.1 მოდიმარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 თვე	175 * 12 თვე	თბილსერვის ჯეგვის დასუფთავების ხარჯი
5.2	დაზღვევისა და გადასახდების ხარჯები	385,000.00		385,000.00		2.8.2.1 მოდიმარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			საბოლუტე გადასახდების (მოვლა, ქონება, დღე და სხვ.), სადაზღვეო ხარჯების, სასამართლო გადწყვეტილების აღსრულების ხარჯების და სხვა მსგავსი ხარჯების, რომელიც შედის აღნიშნულ კატეგორიაში, 2.8 საბოლუტე კლასიფიკაციის მუხლით გასაწევი ხარჯები.
6	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,589,240.00	7,239,240.00	350,000.00	-	არაფინანსური აქტივების ზრდა			
6.1	არაფინანსური აქტივების შექენა და სხვა კაპიტალური ხარჯები	7,389,240.00	7,089,240.00	300,000.00		31.1.1 შენობა-ნაგებობები			მრავალწეუტური საზოგადოებრივი დენტრის მქენლობა - 1.5 მქან, ლარი; ლეღვთაგვის ხეობის ქვითაცვების მქმაცეები ღონისძიებებ - 5.2 მქან ლარი; ასევე, საკურობის მქმთვევაში, შენობა ნაგებობებ ჩაუტარდება კაპიტალური რემონტი, განმარცილეება ახალი ინფრასტრუქტურული და სარემოილტაციო პროექტები.
6.2	არაფინანსური აქტივების შექენა და სხვა კაპიტალური ხარჯები	200,000.00	150,000.00	50,000.00		31.1.2 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			საკურობისამტრე განახლება/გაუქმობა/მქენა პროგრამული და მატერიალური ტექნოლოგია (აქტივების პროგრამები, კომპიუტერული და ლამბრატორიული, სამეურნეო აღქურობა, განახლება ფოტო-ვიდეო მოწყობილობები და სხვა ვიდეო ტექნიკა, საკურობის მქმთვევაში შექენილი იქნება სატრანსპორტო საშუალებები, საყოფაცხოვრებო, საოფისე და სხვა ტექნიკა, მოწყობილობები და ინვენტარი), საკურობის მქმთვევაში განმარცილეება კაპიტალური რემონტები
სულ	ჯამი	14,206,614.00	11,125,500.00	2,970,964.00	110,150.00				

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილებ ის ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვების რაოდენობა	2018 წლის ივლისის თვიდან ადგილობრივი ბიზნესის ხელშეწყობისა და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით პერმანენტულად ტარდება გამოფენა-გაყიდვები, რომელშიც მონაწილე ქალი ბიზნესმენების წილი მუდმივად იზრდება.	ადგილობრივი ბიზნესის ხელშეწყობის და მათი პროდუქციის პოპულარიზაცია/რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვები, ქალების ჩართულობის ზრდა ეკონომიკურ განვითარების პროცესში	10%	ქალი მეწარმეების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
	ინოვაციური პროექტების, იდეების, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა.	2019 წელს ჩატარებული ინოვაციური იდეების კონკურსი	სტარტაპებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის, ასევე თბილისის, როგორც ჭკვიანი ქალაქის განვითარებას ხელშეწყობის მიზნით ქალაქზე მორგებული ინოვაციური პროექტების განხორციელება.	10%	დაბალი ინტერესი დაშვებში ბიზნესების მხრიდან
თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე	ჩატარებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	2007 წლიდან ქ. თბილისის მერია ორგანიზებას უწევს ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ჩატარებას, სადაც მონაწილეობას იღბენ და გამოცდილებას გვიზიარებენ საერთაშორისო დონის უცხოელი ექსპერტები/მომხსენებლები. ღონისძიება იმართება წელიწადში ერთხელ და ეთმობა ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემას.	ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემაზე უცხოური ქვეყნების გამოცდილებების გაცნობა, ცნობადობის ამაღლება ქალაქის ეკონომიკური განვითარების პოტენციალის და შესაძლებლობების შესახებ	10%	დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ დონეზე

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.ა. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გამოფენა-გაყიდვა "თბილისური ბაზარი"-ს მოწყობა	464,000	464,000			საქონელი და მომსახურება	წლის განმავლობაში პერმანენტულად		ქალაქ 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			საქონელი და მომსახურება	1		ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი თავს უყრის ქალაქების ლიდერებს არაერთი ქვეყნიდან. ფორუმის განმავლობაში განიხილება მსოფლიოში არსებული გამოწვევები, თანამედროვე ტენდენციები და მოწვევები, სხვადასხვა წამყვანი ქალაქების გამოცდილება არსებული გამოწვევების გადალახვის მიმართულებით. ფორუმი მიზნად ისახავს ქალაქების და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების განვითარების ხელშეწყობას.
3	ინოვაციური პროექტების, იდეების, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა	38,500	38,500			საქონელი და მომსახურება	წლის განმავლობაში		სტარტაპებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის, ასევე თბილისის, როგორც ჭკვიანი ქალაქის განვითარებას ხელშეწყობის მიზნით ქალაქზე მორგებული ინოვაციური პროექტების განხორციელება
4	ევროკავშირის საგრანტო ხელშეკრულება „ევროკავშირის გარე მოქმედებები“ ENI/2017/394-803-ით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების აუდიტი	25,000	25,000			საქონელი და მომსახურება			
	სულ	657,500	657,500	-	-				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის კვლევების, სტრატეგიების და პროექტების განხორციელება. პროგრამა ეკონომიკის განვითარებას განიხილავს ზონების 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 ხელმისაწვდომობას, გაზრდის ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გააუმჯობესებს ღირებულებათა ჯაჭვს, უფრო კოორდინირებულს გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ. პროგრამა ასევე გულისხმობს თბილისის ტურისტული პოტენციალის ხელშეწყობას სხვადასხვა საინფორმაციო მასალების დაბეჭდვა/გავრცელების გზით. მისი მიზანია საერთაშორისო ფორუმებზე თუ სხვადასხვა კონფერენციის ფარგლებში თბილისის ტურისტული შესაძლებლობების წარმოჩენა. []	
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	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილება(ს 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%	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.

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაწარხროშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისის შესახებ ბეჭდური საპრომოციო მასალები	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება	სავარაუდოდ 10000 ცალი (მოთხოვნის შესაბამისად)		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 შემოქმედი ტურიზმის ხელშეწყობა.
2	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	306,000	306,000			საქონელი და მომსახურება	1		ღონისძიების მიზანია თბილისის ეკონომიკური განვითარებისთვის საჭირო პოლიტიკისა და სტრატეგიების შემუშავება, საჭირო ეკონომიკური კვლევების ჩატარება, ეკონომიკური პოტენციალის გაანალიზება, ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტების დასახვა, თბილისის ეკონომიკური განვითარებისათვის რეკომენდაციების მომზადება.
3	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით შეხვედრების ორგანიზება	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება	5		ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით ტარდება შეხვედრები ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან
სულ	ჯამი	346,000	346,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
04 04	7049	თბილისი საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა).									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში							
		საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილება(ს ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში		თბილისის ტურისტული და ეკონომიკური პროექტების პოპულარიზაცია საერთაშორისო ორგანიზაციების და ასოციაციების სამუშაოებით	თბილისი არისDelice Network 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	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ასოციაციებში თბილისის გაწევრიანება	30,000	30,000			გრანტები	Delice Network,		ხელს შეუწყობს თბილისის საერთაშორისო დონეზე წარმოჩენას და პოპულარიზაციას. საერთაშორისო ასოციაციებში გაწევრიანებით შესაძლებელი ექნება დედაქალაქის ცნობადობა გაიზარდოს ევროპის და აზიის ბაზრებზე, ამასთანავე შესაძლებელი იქნება მოხდეს საერთაშორისო და ადგილობრივი კომპანიების ინდივიდუალურად დაკავშირება
2	საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზება-თბილისის პრომოულშენი	80,000	80,000			საქონელი და მომსახურება	საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება		აღნიშნულის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა თემატიკის ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება და სამსახურის მიერ დაგეგმილი საერთაშორისო პროექტების განხორციელება.
სულ	ჯამი	110,000	110,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში (თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირები) განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, აღმოჩენილი დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ გამოცდილებას, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტოზის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნის მომზადება, უტყუარი შეფასების განხორციელების მიზნით, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლებას. სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მივიღებთ ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში, საჭიროებიდან და სამსახურის სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ინსპექტირების განხორციელებისას, დარღვევების გამოსავლენად და აღმოსაფხვრელად სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ინვენტარისა (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდევი მომსახურების მიწოდება.

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 ხარისხით გაუმჯობესდება და რისკების შემცირება
	კვალიფიციური საჯარო მოხელეები

ლარებში					
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		

ლარებში									
#	ლონისმიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითილებები (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 კვალიფიკაციის, შესაბამისი ექსპერტოზის 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 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 მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.	ინდიკატორი 1	ყოველწლიურად ხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	პროგრამის გამართული ფუნქციონირება		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ინდიკატორი 2	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	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაბუღალტრო (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების ინსტალაცია
2	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			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
სულ	ჯამი	310,000	310,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის გრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
04 08	7049	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი										
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და არსებულის მოვლა-პატრონობა. სახვადსხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიმზიდველობის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; საინფორმაციო, გაცნობითი ტურების ორგანიზება საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებისთვის; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; კერძო სექტორის მხარდაჭერა საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ბზ ღონისძიებების ორგანიზებით 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, ვორკშოპების და ტრენინგების ჩატარება								
		ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები										
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	8-მდე ვიზიტის ორგანიზება	7-10%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.					
ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორკშოპების და ტრენინგების ჩატარება	განხორციელებული სასწავლო კურსის რაოდენობა	2021-2023 წლებში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი და ბიზნესის განვითარებისათვის	ჩატარდება არანაკლებ 5 თემატური ტრენინგი	7-10%	არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვა.					
ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება	ადგილობრივი და საერთაშორისო თემატურ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზების რაოდენობა	2021 წელს მხარი დაეჭირა 5 თემატური ღონისძიების ორგანიზებას/თანაორგანიზებას. მონაწილეობა იქნა მიღებული 10-მდე საერთაშორისო გამოფენა-	იგეგმება თბილისის მერიის მიერ არანაკლებ 3 საერთაშორისო და 1 ადგილობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობა	7-10%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.					
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები, მარშრუტების მარკირება და სხვა) შექმნა და არსებული ტურისტული ბილიკების მოვლა/პატრონობა;	80,000	80,000				არაფინანსური აქტივი			

#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
2	აქტივობები თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად	220,000	220,000						
	ტურიზმის სექტორის ბეჭდური და ციფრული გამოცემების ქურნალისტების, 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			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			საქონელი და მომსახურება			მოწვეული კომპანიების წარმომადგენლები დაათვალიერებენ დედაქალაქს, მის ტურისტულ პროდუქტებს, ადგილზე გაეცნობიან სასტუმრო, კვების და სატრანსპორტო ინდუსტრიის წარმომადგენლებს და შეხვედებიან ადგილობრივ ტურისტულ კომპანიებს თანამშრომლობისთვის.
	სექტორულ ასოციაციებში და guide book-ებში თბილისის გაწვევრიანება	50,000	50000			გრანტი			თბილისზე ინდუსტრიისათვის სანდო წყაროებზე წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელს შეუწყობს დედაქალაქის ტურისტული იმიჯის გაუმჯობესებასა და მის პოპულარიზაციას.
3	ტურიზმის ზრდაზე ორიენტირებული ღონისძიებების ორგანიზება ან/და თანაორგანიზება	45,000	45,000						
	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის უნარ- ჩვევების და სერვისის გასაუმჯობესებლად თემატური სემინარებისა და ვორკშოფების ორგანიზება	45,000	45,000			საქონელი და მომსახურება		დარბაზის დაქირავების, ტრენერის მომსახურების ხარჯი (შესაძლოა მოიცვას უცხოელი ტრენერის თბილისში ვიზიტის, ავიაბილეთის, სასტუმროში განთავსების და ტრანსპორტირების ხარჯები)	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის სერვისის გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული სემინარების და ვორკშოფების 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	135,000	135,000						

#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ადგილობრივი თემატური ლონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, მათ შორის შეხვედრების ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან	50,000	50000			საქონელი და მომსახურება		ადგილობრივ ტურისტულ ლონისძიებაში მონაწილეობის მიღების ხარჯი, მათ შორის სტენდის ლირებულება, კვებითი გამასაპინძლება, დარბაზის ლირებულება, ტრანსპორტირება და ა.შ.	დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის, ასევე ტურიზმის სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების მხარდაჭერისა და მათი საქმიანობის პოპულარიზაციის მიზნით ადგილობრივ თემატურ გამოფენა/ლონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, ასევე, სამუშაო შეხვედრები ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან.
	საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა ან/და ორგანიზება/თანაორგანიზება	85,000	85000			საქონელი და მომსახურება		ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. თითოეულის მივლინების ხარჯები: ავიაბილეთები, შიდა ტრანსფერები: სასტუმროში განთავსება; დღიური ანაზღაურება; სტენდის ხარჯი; მონაწილეობის საფასური და ა.შ.	თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით საერთაშორისო ტურისტულ და თემატურ გამოფენა/ლონისძიებებში მონაწილეობის მიღება, სადაც თბილისი წარმოჩინდება როგორც ტურისტული მიმართულება და პოზიციონირდება როგორც Night life, gastronomy & urban destination. Target market-ებზე საერთაშორისო გამოფენები/city exhibitions - EU, GCC, იაპონია, კორეა, ჩინეთი ლონისძიებები: ITB (ბერლინი), Cottm (პეკინი, ჩინეთი), ATM (დუბაი), Top Resa (პარიზი), JATA (ტოკიო), WTM (ლონდონი), IBTM (ზარსელონა). IMTM (ისრაელი), FITUR (მადრიდი), EMITT (სტამბული) და ასე შემდეგ.
სულ	ჯამი	480,000	480,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
04 09	7049	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების ზრდას და ინვესტიციების შემოღინებას. პროგრამის ფარგლებში დამუშავდება ინვესტირებისათვის საჭირო სტატისტიკური ინფორმაცია თბილისის ქრლიში და უზრუნველყოფილი იქნება ამ ინფორმაციაზე საჯარო წვდომა. ჩატარდება იმ ტიპის კვლევები, რომლის მიგნებებიც შესაძლებელია საინტერესო იყოს პოტენციური ინვესტირებისათვის. შეიქმნება კონკრეტული საინვესტიციო შეთავაზებები, რომლის განხორციელებაც ხელს შეუწყობს ქალაქში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოღინებასა და ადგილობრივი ინვესტიციების განხორციელებას. პროგრამის ფარგლებში მერიის სამსახურებთან თუ სხვა უწყებებთან კოორდინაციით, მომსახურება გაეწევა ინვესტირებს მათი საქმიანობის სწრაფად და ეფექტურად განხორციელების მიზნით. ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოს საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ინვესტირთა მოზიდვას, მომსახურების ხარისხის ამაღლებას და მიზნობრივი ინვესტიციების შემოღინების ზრდას.									
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		ინდიკატორი	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 ინვესტირებთან, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად სექტორების გათვალისიწინებით; გაიმართა 2 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან	4 შეხვედრა პოტენციურ ინვესტირებთან, ბიზნეს ასოციაციისა და კომპანიების წარმომადგენლებთან	10%	ინტერესის ნაკლებობა ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტირების მხრიდან; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გობალური ეკონომიკური კრიზისი			
		ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა	მონაწილეობა მიღებული იყო 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	მონაწილეობა 3 საერთაშორისო ბიზნეს ღონისძიებაში	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 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%	ეკონომიკური რეცესია და მასთან დაკავშირებული არაპროგნოზირებადი საინვესტიციო/ეკონომიკური გარემო.			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მაასიათრესლები (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						
	ადგილობრივი და საერთაშორისო საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება/ თანაორგანიზება და მონაწილეობის მიღება	50,000	50,000			საქონელი და მომსახურება			საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმების ორგანიზება და თანაორგანიზება. დარბაზის დაქირავების ხარჯი, ყავის შესვენების ხარჯი, კონფერენციისათვის ტექნიკის დაქირავების ხარჯი, სინქრონული თარგმანის ხარჯი.
	შეხვედრები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დაგეგმილი პროექტების გაცნობა/პრეზენტაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტირებისთვის	15,000	15,000			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			საქონელი და მომსახურება			სექტორებში ინვესტიციების მოზიდვის და მხარდაჭერისათვის შეიქმნას სპეციალური პროგრამები და პროექტები, რომელთა დანერგვის პროცესშიც საჭირო იქნება საინფორმაციო კამპანიების წარმოება.
3	საერთაშორისო ინვესტირებისთვის დროებითი სამუშაო სივრცის ორგანიზება/მოწყობა	25,000	25,000			საქონელი და მომსახურება			
სულ	ჯამი	190,000	190,000						

პროგრამის ს/ ქვეპროგრ ამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 08	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	ქალაქ 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		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურადშემო დის საშუალოდ 650 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 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)	1,300,000.00	1,300,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	43533კვ.მ		
1.1	ბრტყელი სახურავი	1,150,000.00	1,150,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	38333კვ.მ	38333.33*30	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
1.2	ქანობიანი სახურავი	70,000.00	70,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000კვ.მ	2000*35	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
1.3	წყალსაწრეტი მილები	80,000.00	80,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3200გრძ.მ	3200*25	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,300,000.00	1,300,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2.1	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	1,300,000.00	1,300,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	28 გ.	28*46430	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1,300,000.00	1,300,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8400გრძ.მ		

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
3.1	შიდა ქსელი	200,000.00	200,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000გრძ.მ	4000*50	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3.2	გარე ქსელი	1,100,000.00	1,100,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4400გრძ.მ	4400*250	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)	70,000.00	70,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.1	სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	35,000.00	35,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2333გრძ.მ	2333.33*15	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.2	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	30,000.00	30,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	857კვ.მ	857.14*35	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.3	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა	5,000.00	5,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25კვ.მ	25*200	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
5	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა-დამზადება	10,000.00	10,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50კვ.მ	50*200	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
6	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 ამხანაგოების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების 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 ამხანაგოების მხარდაჭერა. კორპუსებში არსებული სხვადასხვა პროექტების ამხანაგობებთან თანამონაწილეობის პრინციპით დაფინანსება.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/საღწერა)	შესაძლო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300 განცხადება. საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის მიზნით	მომართვიანობის100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	736,000	736,000						
	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნუქი)	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000კვ.მ	10000*30	29 სადარბაზო
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8571,43 კვ.მ	8571.43*35	32 სადარბაზო
	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	136,000	136,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5440 გრძ/მ	5440*25	75 სადარბაზო
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,060,000	1,060,000						
	ლიფტის შეკეთება	600,000	600,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	24 ლიფტი	24*25000	24 სადარბაზო
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	420,000	420,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ლიფტი	84000*5	5 სადარბაზო
	სადარბაზოში სენსორული სანათების დამონტაჟება	40,000	40,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800 წერტილი	800*5	
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 საართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	121,000	121,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		პროექტის შესაბამისად	1 ობიექტი
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და საართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	120,030	120,030						
	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და საართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	20,000	20,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1333 გრძ/მ	1333*15	1 ობიექტი
	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	3 სადარბაზო
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	6,732	6,732			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33,66 კვ.მ	33.6*200	
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	20,497	20,497			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	732 კვ.მ	732*28	

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	42,801	42,801			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	214 კვ.მ	214*200	3 აივანი
6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	20,990	20,990			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			5 სადარბაზო
7	დეფექტური აქტების მომზადებისათვის	41,980	41,980			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი	3,000,000	3,000,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 10	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბისრაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალმიზან 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 მრავალმიზან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენებების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომდევნობის განსაზღვრა; სადარბაზოს შიდა და სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის სარემონტო სამუშაოები, ასევე მრავალმიზან 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 მნიშვნელოვანდ გააუმჯობესებს მრავალმიზანი კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს. პროგრამა ასევე მოიცავს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის საპილოტე პროექტს, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სატრენინგო ან/და საკონსულტო 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	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილება ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 250-300 განცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების განხორციელებლად.	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა. ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	მათ შორის				სამხრეთ კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
		2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	სამხრეთი სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შეკეთების სამუშაოები (ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი, წყალსაწრეტი მილები)	754,997.00	754997.00						
1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნუქი)	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 კვ მ	10000*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 გრ/მ	2749*20	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2	ლიფტის შეკეთების სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,428,599	1,428,599						
	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
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	250,013	250,013			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ლიფტი	6*41600	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	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	388,359	388,359			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9708გრ/მ	9708*40	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	241,601	241,601			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2416 კვ მ	2416*100	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად

#	ღონისძიების დასახელება	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლობა)	დამატებითი ინფორმაცია
		2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
5	საერთო სარგებლობის მიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და საართულშუა ნაპრალების სამუშაოები).	351,120	351,120						
	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მილიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და საართულშუა ნაპრალების შეკეთება	7,120	7,120			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	593გრდ/მ	593*12	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	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
	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
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების შეკეთება	149,000	149,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2980გრდ/მ	2980*50	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	ე.წ. "თბილისურ 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
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	53	53*366	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6.2	შენობის გამაგრების პროექტები	34,877	34,877			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7		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			ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობი პროგრამები (ტრენინგები, სემინარები)წლის განმავლობაში (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. დადგენილება №12-29; მუხლი 15- სხვა ღონისძიებები)
	ჯამი	3,259,000.00							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება								
05 01 11	7061	ბინათმუსაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუდურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ბინათმუსაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება								
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი												
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრები მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ქიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ე) პროექტების 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 შემოსის 500-600 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების განსახორციელებლად.	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დადგენილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.						
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სასაუბრო სახურავი	საკუთარი სახურავი	სხვა (გრანტი)	სასაუბრო სახურავი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათერაპიები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრები 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						1600კვ.მ	1600*30	
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	262,000	262,000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						7485.7 კვ.მ	7485.7*35	
1.3	წყალსაწრები მილების შეკეთება	40,000	40,000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						2000გრ.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	100,000	100,000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						4ერთული	4*25000	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	350,000	350,000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						7000გრ.მ	7000*50	
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 - მათ შორის მრავალწლიანი შეკრეფა ჩიჩიას ქ.#19-ში, 2023წს 130000 ლარი, 2024წს 278698 ლარი.	2,548,800	2,548,800	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						21240 კვ.მ	21240*120 (10 მისამართი)	2022-2023 წლების ფაქტობრივი ხარჯის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით
4.2	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოებზე პროექტების მომზადება	101,200	101,200	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული							სამუშაოების ღირებულების დაახლოებით 4%	
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ქიშკარი, 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						6820.0კვ.მ	6820*25	
5.2	წუთს საერთო სარგებლობის ქიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	37,000	37,000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						185.0კვ.მ	185*200	
5.3	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	122,500	122,500	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						3500.0კვ.მ	3500*35	
5.4	ე.წ."თბილისერ უზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	170,000	170,000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						3400.0კვ.მ	3400*50	
6	შესასრულებელი სამუშაოების დეტექტური აქტების მომსახურება)	50,000	50,000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული								
	ჯამი	4,000,000	4,000,000									

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება																																																																																																																																																																																																																																																																																		
05 01 12	7061	ბინათმესაკუთრეთა 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 პეტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს ხუნსორული 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	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები																																																																																																																																																																																																																																																																																
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 900 -1100 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების განმახორციელებლად.	მომართვიანობის 100% დამკვეთილება	1%	დავეცემოდ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა,ხელშეწყრულ ბისპირობების დარღვევა																																																																																																																																																																																																																																																																																
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო სახსრები	საგარეო სახსრები	სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო სახსრების წილი (%)	ფინანსური ღირებულება (მლნ. ლარი)	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო	ფინანსური წყარო

ინფორმაცია მომზადებულია 2022-2023 წლების სტატისტიკური მონაცემების დაყრდნობით

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 პროექტების ჩატარების მიზნით. გაშვების მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრები მოღებო, 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, ჭიმკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თავდები 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									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სასაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოიღოს 300-500 განაცხადება. საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის მიზნით	მომართვიანობის100 %-ით დაკმაყოფილება	20%	დაფიგმოლ დაფინანსებასთან შედარებით მტტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრები მოღებო, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გამგარბება)	დამატებითი ინფრამდია
			სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები	საერთო სარგებლობის სამუშაოები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრები მოღებო, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	450,000	450,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5714 კვ.მ	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	30 მისამართი
	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6667 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 30 ლარი	30 მისამართი
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000 გრძ	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი	45 მისამართი
	წყალსაწრები მოღებვის შეკეთება	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,650,000	1,650,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ლიფტის შეკეთება	150,000	150,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 25000 ლარი	6 მისამართი
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	1,500,000	1,500,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 50000 ლარი	30 მისამართი
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება (მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)	900,000.00	900,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3600	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 250 ლარი	40 მისამართი
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიმკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თავდები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	460,000	460,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მოიტანდებოდა ქარნული წესით დამზადებული მილიანი სექციური კომსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	250,000	250,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1667გრძ.მ.	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 15 ლარი	10 მისამართი
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიმკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მოწვდო	80,000	80,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 200 ლარი	25 მისამართი
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	130,000	130,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3714 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	20 მისამართი
5	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება და დიფექტური აქტები)	40,000.00	40,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დეფექტური აქტები მომზადდება 250 მისამართზე
	ჯამი	3,500,000	3,500,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 14	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით. გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარრეტი 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, ჰიმკარი, 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									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300-500 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების განსახორციელებლად.	მიმართვიანობის 95%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონიერება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სხვა ხარჯები	4,940,000	4,940,000						
	მიმდინარე ხარჯები	3,710,000	3,710,000						
	კაპიტალური ხარჯები	1,230,000	1,230,000						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,300,000	1,300,000				11904კვ.მ		
1.1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8571კვ.მ	8 571*35	ლირებულმა სავარაუდოა
1.1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	1,000,000	1,000,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33333კვ.მ	3 3333*30	ლირებულმა სავარაუდოა
1.2	ლიფტის შეკეთება	1,000,000	1,000,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22კალი	22*45000	ლირებულმა სავარაუდოა
1.3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	700,000	700,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14000გრ.მ	14000*50	ლირებულმა სავარაუდოა
1.4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჰიმკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	1,190,000	1,190,000						
1.4.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	400,000	400,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11429კვ.მ	11429*35	ლირებულმა სავარაუდოა
1.4.2	მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	15,000	15,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600კვ.მ	600*25	ლირებულმა სავარაუდოა
1.4.3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჰიმკრის აღდგენა	25,000	25,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500კვ.მ	500*50	ლირებულმა სავარაუდოა
1.4.4	სადარბაზოს კარების დამზადება-მონტაჟი	25,000	25,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	125კვ.მ	125*200	ლირებულმა სავარაუდოა
1.4.5	ე.წ „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა-შეკეთება	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000კვ.მ	2 000*50	ლირებულმა სავარაუდოა
1.4.6	სადარბაზოების შიდა რემონტი	295,000	295,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14750კვ.მ	14750*20	ლირებულმა სავარაუდოა
1.4.7	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების მონტაჟი	30,000	30,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600წერტილი	600*50	ლირებულმა სავარაუდოა
1.4.8	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მილიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთმორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20000კვ.მ	20 000*15	ლირებულმა სავარაუდოა
1.5	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	50,000	50,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.6	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	700,000	700,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5833კვ.მ	5 833*120	ლირებულმა სავარაუდოა
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	საზაზისო * 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	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯარიწება)	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)	1,300,000	1,300,000						
1.1.1	ბრტყელი სახურავი	750,000	750,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21428.6	21428*35	
1.1.2	ქანობიანი სახურავი	450,000	450,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9000	9000*50	
1.1.3	წყალსაწრეტი მილები	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000 გრძ.მ	4000*25	
1,2	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	800,000	800,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6400 გრძ.მ		
1.2.1	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000	4000*50	
1.2.2	წითელ ხაზებში მოქცეული გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	600,000	600,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2400	2400*250	
1.3	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	1,400,000	1,400,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.4.1	კიბეები	250,000	250,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7142.9 კვ. მ	7142.9*35	
1.4.2	სადარბაზოს რემონტები	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8000კვ. მ	8000*25	
1.4.3	სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები	600,000	600,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40000 გრძ. მ	40000*15	

1.4.4	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა დემონტაჟი-მონტაჟი	150,000	150,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	750 კვ.მ	750*200	
1.4.5	სენსორული განათება	60,000	60,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1200 წერტილი	1200*50	
1.4.6	კარბეები	140,000	140,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700 კვ.მ	700 *200	
1.5	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	900,000	900,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 ცალი	32 *28125	
1.6	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	500,000	500,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	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 პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამკვრივითი 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 200-300განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით. 2023 წელს განხორციელდება მომართვიანობის (სრულყოფილი დოკუმენტაციით) 100%-ით დაკმაყოფილება. 2022 წელს შემოსული 130 განცხადებიდან დაკმაყოფილდა 120განცხადება..	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	შენობების ბრტყელი, ქანობიანი სახურავებისა და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	600,000	600,000.0						
1.1.	ბრტყელი სახურავის შეკეთება (წყალსაწრეტი მილების ჩათვლით)	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000კვ.მ	10000*30	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება (წყალსაწრეტი მილების ჩათვლით)	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6000კვ.მ	6000*50	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2	ლიფტების შეკეთება და სადარბაზოს სენსორული სანათების დამონტაჟება	900,000.0	900,000.0						
2.1	ლიფტების შეკეთება	882,700.0	882,700.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	35 ლიფტი	25513*35ლიფტი	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2.2	სენსორული სანათების დამონტაჟება	17,300.0	17,300.0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	346 წერტილი (6 მისამართი)	346*50ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები (მწიწკეცემა სამუშაოების გათვალისწინებით)	500,000	500,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000გრძ.მ	2000*250ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ(მწიწკეცემა სამუშაოების გათვალისწინებით)
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამკვრივითი სამუშაოები	112,300	112,300			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500კვ.მ (4 მისამართი)		პროექტების შესაბამისად
5	აერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	800,000	800,000						
5.1.	საერთო სარგებლობის ხის და ქვისა კიბეების აღდგენა	150,000	150,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3750კვ.მ (30 მისამართი)	3750კვ.მ*40ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.2.	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების,ნაპრალების რემონტი	450,000	450,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15000კვ.მ. (25 სადარბაზო -7 მისამართი)	15000 კვ.მ*30ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხიულების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			გალაქის ხიულები	საკუთარი საბიუჯეტო	სხვა				
5.3.	სადარბაზოს, კარის, უზოს საერთო სარგებლობის ქიშკრის აღდგენა	50,000	50,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 სადარბაზოს კარი (250 კვ.მ)	250კვ.მ*200ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.4.	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	150,000	150,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500კვ.მ(10 მისამართი)	1500კვ.მ*100ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ- სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და დეველპერი აქტები	80,000	80,000			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	3,067,300	3,067,300	0					

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	ქალაქ 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 პროექტების 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 (%საღწერა)	შესაძლო* რისკები			
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთრებაში არსებული ქონების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300-400 განაცხადი; შენობების მიმდებარე ავარიული მდგომარეობა, მათი სიძველის გამო	მომართვიანობის100%-ით დაკმაყოფილება	10%	გამოყოფილ ფინანსებთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასფიცირების მუხლი			
1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	50,000	50,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	2500 კვ.მ.	2500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	360,000	360,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	12000კვ.მ.	12000*30	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	50,000	50,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	2500 გრძ.მ	2500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
4	ლიფტების შეკეთება	200,000	200,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	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, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	4 მისამართი, 21700 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	21700*120	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით.
6	წყალკანალიზაციის შიდა გაყვანილობის შეკეთება	400,000	400,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	8000 გრძ.მ	8000*50	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
7	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ჭიშკრის) დამზადება-მონტაჟი	60,000	60,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	300კვ.მ.	300*200	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
8	სადარბაზოს სენსორული განათება	10,000	10,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	500 წერტ.	500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
9	სადარბაზოს შიდა რემონტი	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	8000კვ.მ.	8000*25	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
10	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1428 კვ.მ	1428*35	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
11	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1666 კვ.მ	1666*30	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 განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 02	7074	დავადებათა სკრინინგი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
პრევენციური პათოლოგიებისა და სიმსივნის ნაადრევ სტადიაზე გამოვლენა ხელს უწყობს რატარებულ მკურნალობის ეფექტურობის ამაღლებასა და პაციენტთა სიცოცხლის გახანგრძლივებას. ამიტომ კიბოს გამოვლენის მიზნით რატარებულ სკრინინგული კვლევები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ონკოლოგიური დავადებებით გამოწვეულ სიკვდილიანობას. აღნიშნულის გათვალისწინებით ქვეპროგრამის ფარგლებში სამიზნე პოპულაციაში სრული დაფინანსებით ხორციელდება: ბუბუს კიბოს სკრინინგი, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი, პროსტატის კიბოს მართვა, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მართვა. პროგრამის მიზანია სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი			დავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით ბუბუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტალური და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია	

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით ბუბუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტალური და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია	რატარებულ სეანსების რაოდენობა	2023 წელს 102 080 კვლევის ჩატარება	2024 წელს საბაზისო მაჩვენებლების მენარჩუნება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

ლარები									
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	ბუბუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული კიბოს სკრინინგის, ასევე პროსტატის და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევების დაფინანსება.	2,000,000	2,000,000						
1.1	ბუბუს კიბოს სკრინინგი	737,600	737,600			სოციალური უზრუნველყოფა	40 000 ბენეფიციარი	40 000*18.44	
1.2	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი	714,960	714,960			სოციალური უზრუნველყოფა	36 000 ბენეფიციარი	36 000*19.86	
1.3	პროსტატის კიბოს გამოკვლევა	85,509	85,509			სოციალური უზრუნველყოფა	9 501 ბენეფიციარი	9 501*9	
1.4	კოლორექტული კიბოს სკრინინგი	61,886	61,886			სოციალური უზრუნველყოფა	5 467 ბენეფიციარი	5 467*11.32	
1.5	ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევა	400,045	400,045			სოციალური უზრუნველყოფა	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 კონტროლი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური /აიკ „თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი“.	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამა გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებებთან აქტიური და პასიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობასა და				
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 რევერირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%)	2023 წელს, სამკურნალოდ რევერირებულია ხვედრითი წილი 55 %	2024 წელს სამკურნალოდ რევერირებულია ხვედრითი წილი 40 %	3%	ცნობიერების დაბალი დონე
	1.ჩატარებული ეპიდვცელების რაპდენმა. 2.იდენტიფიცირებული გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების რაოდენობა; 3.პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებით იმუნოზაციის მოცვის მაჩვენებელი; 4.გრიპის ვაქცინით აცრილთა რაოდენობა	2023 წელს განხორციელდება: 1).100 000 ეპიდ. კვლევა. 2).გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების დარეგისტრირება - 104 000 შემთხვევა. 3).პროფილაქტიკური აცრების (ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული იმუნოზაციის) რაოდენობა - 255 000 ჩხვლეტა/ჩაწვევება, ანტირაბიული ვაქცინაცია- ჩხვლეტა - 18 000; 4).გრიპის ვაქცინით აცრა - 63 000 ადამიანის.	2024 წელს საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	ნაკლები მომართვიანობა
	პრევენციის მიზნით განხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები.	2023 წელს ინფექციის გავრცელების პრევენციივ მიზნით 1200 დაწესებულებაში მონიტორინგის ჩატარება	2024 წელს საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე

ლარგები									
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასიფიკაციის მუხლი	რაიონებისა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	76,282	74,566	1,716	0				
1.1	ხელფასი	76,282	74,566	1,716	0	თანამდებობრივი სარგო	4 სამტატო ერთეული		
1.2	პრემია					ფულადი ჯილდო			
1.3	პრემია_II					ფულადი ჯილდო			
2.	საქონელი და მომსახურება	657,918	180,534	32,784	444,600				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	620,291	145,067	30,624	444,600	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	59(49+10) შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		3 პირი ფინანსდება საკუთარი სახსრებიდან
2.2	ოფისის ხარჯები	30,127	27,967	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	9,970	9,970			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 ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	6,000	6,000						
2.3.1	საწვავის ხარჯი	6,000	6,000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯი	1 ავტომობილი		
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,500	1,500						
2.4.1	ლაბორატორიული მომსახურება	500	500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ავადმყოფთან კონტაქტში მყოფთ პირთა ბაქტერიოლოგიური კვლევა და ბავშვთა დაწესებულებებისა და სხვა ობიექტების (მოხუცთა და მოუსაფარ ბავშვთა საცხოვრებელი სახლი) სანიტარული გამოკვლევა.(ბაქტერიოლოგიური კვლევა 490მლ, 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 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	1,500	1,500						
4.1	კომპიუტერული ტექნიკა	1,500	1,500			ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	736,000	256,900	34,500	444,600				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 04		სახსრების ენდოპროთეზირების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
პროგრამა გულისხმობს მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირების საჭიროების მქონე პირებისათვის ოპერაციის დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია სახსრების ართროტის მქონე ბენეფიციარებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირებას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სახსრების ართროზის მქონე ბენეფიციარებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირებას, ოპერაციული მკურნალობის

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზღვრო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სახსრების ართროზის მქონე ბენეფიციარებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირებას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2023 წელს 83 ბენეფიციარის დაფინანსება	2024 წელს 166 ბენეფიციარის დაფინანსება	1%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში										
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			კალკულის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირების დაფინანსება.	1,000,000	1,000,000							
1.1	მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირება	1,000,000	1,000,000			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 166 შემთხვევა	166*6000	ერთეულის ღირებულება შეადგენს 6000 ლარს. ფაქტობრივი ხარჯის გათვალისწინებით ერთ ბენეფიციარზე საშუალოდ 5952,38 ლარი.	
სულ	ჯამი	1,000,000	1,000,000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
გაფანტული სკლეროზი ქრონიკული, პროგრესირებადი ნევროლოგიური დაავადებაა და მსოფლიოში დაახლოებით 2.3 მილიონი ადამიანი დაავადებული ამ პათოლოგიით. პირველი სიმპტომები უპირატესად 20-დან 40 წლის ასაკის პერიოდში ვლინდება და ამიტომაც გაფანტული სკლეროზი არატრაგმული უნარმეზღუდულობის ძირითადი მიზეზია ახალგაზრდა ასაკის პაციენტებში. პროგრამა გულისხმობს გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტების - ოკრელიზუმბის და ფინგოლიმოდის მკურნალობის კურსის დაფინანსებას, ასევე მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) 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	2023 წელს 134- მდე ბენეფიციარის დაფინანსება	2024 წელს საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება		
ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამაგრებება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	2,676,500	2,676,500						
1.1	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების (ოკრელიზუმბის) დაფინანსება	1,286,400	1,286,400			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 66 შემთხვევა	6000*4*4+6000*4*0.8*62	დაფინანსდება მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭირო 4 ფლაკონი. 1 ფლაკონის მაქსიმალური ღირებულებაა 6000 ლარი და ყველა ბენეფიციარი დაფინანსდება 100%-ით
1.2	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	დაფინანსდება მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭირო 13 კოლოფი. 1 კოლოფის მაქსიმალური ღირებულებაა 1849 ლარი და ყველა ბენეფიციარი დაფინანსდება 100%-ით
1.3	მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) დაფინანსება	53,600	53,600			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 134 შემთხვევა	134*400	კვლევის საჭიროება წელიწადში ერთხელ. კვლევის ღირებულებაა 400 ლარი და გათვალისწინებულია 100%-ანი დაფინანსება.
სულ	ჯამი	2,676,500	2,676,500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხვრციელბელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 06	7076	აუტოზმის 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 აუტოზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა მოტირული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რაც მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქვევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს, 20 ინდივიდუალური სესანის დაფინანსებას, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ. გამოყენებითი ქცევითი ანალოზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტცველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა). პროგრამის მოსარგებლებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 3 წლის განმავლობაში უწყვეტად და აწვდროულად 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 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, სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა და 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, სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა და მათი ოჯახის მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, სამუალოდ თვეში	2023 წელს მომსახურების გაწევა 1 800 ბავშვისათვის, სამუალოდ თვეში	2024 წელს მომსახურება გაეწევა 1804 ბავშვს სამუალოდ თვეში. მათ შორის 18% გოგო მოიაზრება.	2%	მომართვიანობის ცვლილება

ლარებში									
№	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯბტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კმ. ჯედილობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარბება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუჯბტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთათვის სპეციალური, კომპლექსური თერაპიის ინდივიდუალური სესანების დაფინანსება.	9,745,000	9,745,000						
1.1	აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთათვის სპეციალური, კომპლექსური თერაპიის ინდივიდუალური სესანების დაფინანსება.	9,745,000	9,745,000			სოციალური უზრუნველყოფა	1804 ბენეფიციარი	1804*450*12	თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალიზებული ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 450 ლარს. სესანებზე დასწრების მიხედვით თვეში ერთ ბენეფიციარზე სამუალოდ 407.65 ლარი.
სულ	ჯამი	9,745,000	9,745,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
ბუბუს კიბო ყველაზე გავრცელებული ავთვისებიანი სიმსივნეა ქალებში. იგი ქალთა 10%-ს უვითარდება სიცოცხლის განმავლობაში. ყოველწლიურად საქართველოში 1200 შემთხვევა რეგისტრირდება. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ დაავადების ინიციატორა მსოფლიოში იზრდება, რაც ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ტენდენციაა, თუმცა სკრინინგისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შედეგად ბუბუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ბუბუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჰარბი ექსპრესია, რომელიც ბუბუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღნიშნება, ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრესირებასთან. პროგრამა გულისხმობს ადრეული HER2-დადებითი ბუბუს კიბოს (I-III სტადია) მქონე პირებისათვის ტრასტუzumაბის, HER-2 დადებითი მეტასტაზური ბუბუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში - ტრასტუzumაბის ან პერტუzumაბი+ტრასტუzumაბის 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 ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, რომლებსაც უტარდებათ ნეოადიუვანტურ/ადიუვანტური მკურნალობა. პროგრამის მიზანია ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სრულფასოვანი მკურნალობის სრული კურსის ჩატარების უზრუნველყოფა.	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	HER2-დადებითი ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე განკურნება. HER2-დადებითი ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მეტასტაზების გარეშის პრევენცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ადწერა)	შესაძლო * რისკები
HER2-დადებითი ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე განკურნება. HER2-დადებითი ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მეტასტაზების	დაფინანსებული შემთხვევების რაოდენობა	2023 წელს 234 შემთხვევის დაფინანსება	2024 წელს საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ბუბუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	6,160,000	6,160,000						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	20,328	20,328			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ერთი პირი		
1.2	მედიკამენტის დაფინანსება	6,139,672	6,139,672			სოციალური უზრუნველყოფა	254 ბენეფიციარი		
სულ	ჯამი	6,160,000	6,160,000						

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. თემაში არსებული ფსიქიატრიული დახმარების გუნდი თემაზე დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში უპირველესია. საერთაშორისო კვლევებით დამტკიცებულია თემაზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების ეფექტურობა. პროგრამა გულისხმობს ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსებას. პროგრამის მოსარგებლებს 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	2023 წელს 229 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	2024 წელს საბაზისო მაჩვენებლებს შენარჩუნება	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდრი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	პაციენტებიათვის მულტიდისციპლინური გუნდის სათემო მომსახურების დაფინანსება.	1,000,000	1,000,000						
1.1	სათემო მომსახურება	1,000,000	1,000,000			სოციალური უზრუნველყოფა	229 ბენეფიციარი	140°300'12" 89°280'12"	ქვეპროგრამა შედგება ორი კომპონენტისაგან: ფსიქიატრიული კრიზისული სამოქმედო ინტერვენციის ფარგლებში თვითი ვაუჩერი შეადგენს 300 ლარს, ხოლო აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის ფარგლებში ~ 280 ლარს.
სულ	ჯამი	1,000,000	1,000,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ოპერაციული მკურნალობის ხელშისაწყდომიდან ონკოპემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2023 წელს 152 შემთხვევის დაფინანსება	2024 წელს 161 შემთხვევის დაფინანსება	1%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუხვედო ელასფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოუხვედო საბსრები	საკუთარი საბსრები	სხვა				
1.	ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსება.	9,500,000	9,500,000						
1.1	ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია	7,440,000	7,440,000		სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 144 შემთხვევა	22°55 000	აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია	
							18°170 000	ალოგენული ტრანსპლანტაცია (ნათესავი დონორი)	
							4°205 000	ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია	
							47°20 000	მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია	
1.2	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია	2,060,000	2,060,000		სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 17 შემთხვევა	53°10 000	წინასატრანსპლანტაციო კვლევები	
							17°120 000	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია	
სულ	ჯამი	9,500,000	9,500,000						

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 უკანდაცვის 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 ამონეტის ნომერი, ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეულია, როგორც სამომხმარებლო სექტორის ამონეტები/მომხმარებელი იანვარში, თებერვალში, მარტში, აპრილში და დეკემბერში დაფიქსირებულ სუბსიდიას დასუფთავების მოსაკრებელზე, წყლისა და ელექტროენერგიის გადასახადზე, ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 20 ლარს. სუბსიდიის ოდენობა და დარიცხვის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით. განგარნიშება: ა) დასუფთავების მოსაკრებელზე: ა.ა) ამონეტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ერთი პირი 2,5 ლარის ოდენობით ა.ბ) ამონეტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ორი პირი 5 ლარის ოდენობით ა.გ) ამონეტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია სამი პირი 7,5 ლარის ოდენობით ა.დ) ამონეტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ოთხი და მეტი პირი 10 ლარის ოდენობით ბ) წყლის გადასახადზე 3,89 ლარის ოდენობით გ) ელექტროენერგიაზე, ამონეტის მიერ, ფაქტურად მიხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების შესაბამისად	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსაღწეველი შედეგი	
ელ-ენერგიის, დასუფთავების, წყლის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ელ-ენერგიის, დასუფთავების, წყლის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	ოჯახების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	51 450 ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	2024 წელს იცემა 53 256-მდე ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლებების რაოდენობის ცვლილება

№	ლოანსბიების დასახელება	2024 წლის საბუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.ჯ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის	10,000,000	10,000,000						
1.1	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	7,507,375	7,507,375			სოციალური დახმარება	28 330 ამონეტის საშუალოდ	28 330*53*5 თვე	
1.2	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს	2,492,625	2,492,625			სოციალური დახმარება	24 926 ამონეტის საშუალოდ	24 926*20*5 თვე	
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 02	7104	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უკანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	უკანმართელობის 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 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 19 900 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ 50% გოგონა	2024 წელს იგეგმება საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითიშლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	ხვება				
1	სოციალურად დაუცველი 70 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვით), ყოველთვიურად მატერიალური დახმარების დარიცხვა, 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე.	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 ზმირ შემთხვევაში ორგანიზაციის საცხოვრისი 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 გაუზიარებელი. 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	საზაზისო* 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 5 ბენეფიციარის დაფინანსება საშუალოდ თვეში	2024 წელს იგეგმება 6 ბენეფიციარის დაფინანსება საშუალოდ თვეში	16%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის ნუმი	რეაიდენობა / კვ.მ. უზრუნველყოფა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ახალგაზრდული საცხოვრისებისათვის ვაუჩერის ღირებულების ანაზღაურება	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 მომსახურებებზე 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 გაყვლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 800 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიდანელი 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	2 500 ვაუჩერის დაფინანსება. მათ შორის საშუალოდ 37.6% გოგონა	2024 წელს ოცდგება საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კამერარშემა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გაყვლებისათვის, საკურორტო მომსახურების დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.	2,016,600	2,016,600						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	21,120	21,120			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	1*1 760*12	
2.1	3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გაყვლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 800 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.	1,995,480	1,995,480			სოციალური დახმარება	2500 ვაუჩერი		
სულ	ჯამი	2,016,600	2,016,600						

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	53 პირისათვის დახმარების გაწევა	2024 წელს იგეგმება 63 პირისათვის დახმარების გაწევა	5%	წაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კერძადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანაწირობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	100 წელს მიღწეულ და გადავიღებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.	63,000	63,000						
1.1	100 წელს მიღწეულ და გადავიღებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 1 000 ლარის ოდენობით	63,000	63,000			სოციალური დახმარება	63 ხანდაზმული მოქალაქე	63*1 000	
სულ	ჯამი	63,000	63,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებითი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 01	7104	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის 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 გადრმავევა. 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%.	2024 წელს სწავლება დაუფინანსდება 1 993 ბავშვს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 54% გოგონა მოიაზრება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისბების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კუთხადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე მოსწავლეების „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში“ და “მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში” სწავლების ღირებულების ანაზღაურება.	627,400	627,400						
1.1	“მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში” 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არაუმეტეს 30 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთ სახეობის შერჩევის უფლება	514,800	514,800			სოციალური დახმარება	1 716 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	1 716*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; ფოკალი, მუსიკალური ჯგუფები; სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება-არაუმეტეს 30 ლარი. 3. გიტარის შემსწავლელი წრე; კადრაკი; სპორტული კაბინეტი-არაუმეტეს 40 ლარი. 4.ქორეოგრაფიული სტუდია-არაუმეტეს 50 ლარი. ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ერთი სახეობაზე სწავლის დაფინანსება.	112,600	112,600			სოციალური დახმარება	277 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(2*25+101*30+52*40+122*50)*10 თვე	
სულ	ჯამი	627,400	627,400						

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 განდევისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	განმრთელობის 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 სამუალოდ თვეში	2 574 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, სამუალოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 59%.	2024 წელს ოცეგება საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუსხი	რაოდენობა / ჯგ. ჯგრაფიკა	დამატებითი მხასიათებლები (კარგარჩევა)	დამატებითი ანგარიშები
			სამიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე მოსწავლეების ხელოვნების სკოლებში სწავლების ღირებულების ანაზღაურება.	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 (სამუალოდ თვეში)	(40*20+14*25+37*30+645*35+14 2*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 დამალი 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.	2024 წელს ოგეგმება საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნიტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კამერარეზი)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუნიტო სახსრები	საგუბარო სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე მოსწავლეების სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში სწავლების ღირებულების ანაზღაურება.	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 ზღვისა, თვეში არაუმეტეს 70 ლარის ოდენობით. ბ) ტანვარჯიში - არაუმეტეს 110 ზღვისა ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 35 ლარის ოდენობით გ) ფეხბურთი-არაუმეტეს 50 ზღვისა, თვეში არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით დ) სხვა დანარჩენი -არაუმეტეს 900 ზღვისა, 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	2024 წლის ივლისის საბაზისო მაჩვენებლის შეზღუდვა	1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხიუბების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონი/მუნიციპალიტეტი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	სერვისცენტრის საოფისე ხარჯების დაფარვა, პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია	250,000	250,000						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	100,400	100,400			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	7 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
1.2	ოფისის ხარჯები	149,600	149,600						
1.2.1	სერვის-ცენტრის კომუნალური ხარჯები	4,030	4,030			ოფისის ხარჯები			
1.2.2	საბეჭდო აპარატურის სახარჯი მასალა	69,351	69,351			ოფისის ხარჯები			
1.2.4	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა	31,602	31,602			ოფისის ხარჯები	71 823 პლასტიკური ბარათი	71823*0.44	
1.2.5	პლასტიკური ბარათების შესყიდვა უფასო სასადილოებისათვის	10,000	10,000			ოფისის ხარჯები	12 500 პლასტიკური ბარათი	12 500*0.8	
1.2.6	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა	34,617	34,617			ოფისის ხარჯები	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 განმარტებული 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 აღზრდელი სხვა პირების მატერიალური დახმარების გზით. მშობლების და აღზრდელისათვის 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 მიღწევას.				
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 მაჩვენებლის მენარჩუნება/ზრდა	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი გასათითხულები (გამარჯობებს)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	3,601,500	3,601,500						
1.1	ხელფასი	3,299,815	3,299,815			თანამდებობრივი სარგო	152 სამტატო ერთეული		
1.2	სახელფასო დანამატი	301,685	301,685						
2.	საქონელი და მომსახურება	482,800	482,800						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	182,400	182,400			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	12 არასამტატო ერთეული		
2.2	ოფისის ხარჯები	101,500	101,500			ოფისის ხარჯები			
2.2.1	ინტერნეტი	3,500	3,500						
2.2.2	კომუნალურები	18,000	18,000						
2.2.3	მაგიის მომსახურება	35,000	35,000						
2.2.4	ჰიგიენური საშუალებები	5,000	5,000						
2.2.5	საკანცელარიო საქონელი	30,000	30,000						
2.2.6	საოფისე ავეჯი	10,000	10,000						
2.2.7	ოფისის სხვა ხარჯები	0							
2.3	ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	115,000	115,000						
2.3.1	ავტომობილების საწვავი	80,000	80,000			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	2,500	2,500						
2.4.1	სასმელი წყლის ხარჯი	1,500	1,500						
2.4.2	ჭიქების ხარჯი	1,000	1,000						
2.5	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	81,400	81,400						
2.5.1	ოფისის იჯარა	66,360	66,360					1900 დილარის ექვივალენტი ლარში ყოველთვიურად	
2.5.2	ოფისის დაცვა	1,500	1,500						
2.5.3	ზოღადტრული პროგრამა "ერთიგონის" განახლება	3,540	3,540						
2.5.4	ტრენინგის შესყიდვა	10,000	10,000						
3.	სხვა ხარჯები	9,200	9,200						
3.1	ავტომობილების დაზღვევა	8,000	8,000			მიმდინარე ტრანზფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დასუფთავების მოსაკრებელი	1,200	1,200						
4.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,000	15,000						
4.1	კომპიუტერების შესყიდვა	15,000	15,000				10 პერსონალური კომპიუტერის შეძენა		
სულ	ჯამი	4,108,500	4,108,500						

პროგრამის/პ კვებროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებროგრამის 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/კვებროგრამის აღწერა და მიზანი				
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ცვლელის თანახმად, მინამეურნეობების მიერ დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით ჯანმრთელობის დაცვაზე გაწეული საშუალო თვიური ხარჯები ერთ სულზე, ფულადი სამომხმარებლო ხარჯების ერთ-ერთ წინმართულთან კომპონენტს წარმოადგენს. ასაკოვნებში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების მომატებული რისკის გამო, ქ. თბილისში, სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირებს, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს , მედიკამენტებზე ფინანსური ხელშისაწვდომობის გარდაის მიზნით, კვებროგრამის ფარგლებში, ექიმის დანიშნულების შესაბამისად დაუფინანსდებათ არაუმეტეს 500 ლარის ღირებულების მედიკამენტები. დაფინანსება განხორციელდება ეაუნტერული პრინციპით, არამატერიალური ფორმის ვაუნტერით.				

პროგრამის/კვებროგრამის მისაღწეული შედეგი	სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირებისათვის, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელშისაწვდომობის გარდა

პროგრამის/კვებროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირთა, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელშისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	20 000 ბენეფიციარის დაფინანსება	2024 წელს იგეგმება 20 000 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუმი	რაოდენობა / კმ. ჯამადობა	დასატესტი მატარებელი (განმარტება)	დასატესტი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	ხვდა				
1.	მედიკამენტების დაფინანსება არამატერიალური სახის ვაუნტერით.	10,000,000	10,000,000						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	55,500	55,500			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	3 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	მედიკამენტების დაფინანსება არამატერიალური სახის ვაუნტერით.	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 ვაუნტერით. ივარაუდება, რომ ბენეფიციარი საშუალოდ 497.25 ლარს ითვისებს
სულ	ჯამი	10,000,000	10,000,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 09	7109	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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 მისაღწეული შედეგი		ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სამედიცინო, ამბულატორიული და სხვა სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული 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			15 400-მდე დაფინანსებული განცხადება	2024 წელს იგეგმება საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	0.1%	ნაკლები მომართვიანობა
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. პერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების საჭიროების შემთხვევაში ფინანსური დახმარება, საგარანტიო წერილის გაცემის საშუალებით	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 (ცერივები, შრომისუუნარო წევრები) ფინანსური დახმარების გაწევა, მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარტენალდაკარგულების 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 მარცხენადაკარგულების მატერიალური მხარდაჭერა			პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარების რაოდენობა			86 პირის დაფინანსება	2024 წელს იგეგმება 86 პირის დაფინანსება	1%	ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მონიტორინგული ბაზაში ბენეფიციართა რაოდენობის კლება
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა.	66,500	66,500						
1.1	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები	47,000	47,000			სოციალური დახმარება	47 ომის ვეტერანი	47*1000	
1.2	მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (ცერივები, შრომისუუნარო წევრები)	19,500	19,500			სოციალური დახმარება	39 დაღუპულთა ოჯახის წევრები	39*500	
სულ	ჯამი	66,500	66,500						

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 შეიმუშავებს და უსახლკარო ოჯახებს სარგებლობის უფლებით გადასცემს საკუთარ 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	სამუდამოდ 50 უსახლკარო ოჯახის დაკმაყოფილება წელიწადში	საბაზო მაჩვენებლის შემცირება	10%	უცხოური ვალუტის კურსის და საბაზო ფასის ცვლილება;

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამთავრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონი / ქ.მ. უკრაინა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამთავრო 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/II 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 ხანდაზმულთა 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	2024 წელს იგეგმება 145 ხანდაზმულის მომსახურება	5%	ნაკლები მომართვიანობა
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	დღის ცენტრის კომუნალური და საკომუნიკაციო გადასახადების დაფინანსება.	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 ტრასნფერები, 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	ქალაქ 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		ინდიკატორი	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 უზრუნველყოფა	2%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	4,122,200.00	4,122,200.00			სოციალური დახმარება	6,625	6625*1,7*366	დღეის მდგომარეობით რაიონში ფუნქციონირებს 9 უფასო სასადილო, მომსახურებით სარგებლობს 6625 ბენეფიციარი. წელიწადში 366 დღეში ერთჯერადი კვება ერთ ბენეფიციარზე 1,70 ლარია.
	ჯამი	4,122,200.00	4,122,200.00						

პროგრამის ქვეპროგრამის ს კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასრვცილებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 07	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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	უფასო სასადილოების მეშვეობით 8053 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება; არ შემდგარი ელექტონული ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
№	დონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	5,010,600	5,010,600			სოციალური დახმარება	8053 ბენეფიციარი	8053*1.7*366	რაიონში ფუნქციონირებს 10 უფასო სასადილო, 8053 ბენეფიციარი სარგებლობს ერთჯერადი კვებით - 1,70 ლარით
	ჯამი	5,010,600	5,010,600						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	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	2024 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	1,368,800	1,368,800			სოციალური დახმარება	2200	2200*366 *1.7	რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო. წელიწადში 366 დღე ერთჯერადი კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1,70 ლარი (მენიუ რეკომენდებულია მერიის სოც.სამსახურის მიერ).
	ჯამი	1,368,800	1,368,800						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 09	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მარცენებული	მიზნობრივი* მარცენებული	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 მარცენების შენარჩუნება	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	2,240,000	2,240,000			სოციალური დახმარება	3600 ბენეფიციარი	3600*1.70*366	რაიონში ფუნქციონირებს 6 უფასო სასადილო
	ჯამი:	2,240,000	2,240,000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი 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 მოსახლეთა 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 რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	995,600	995,600			სოციალური დახმარება	1,600 ბენეფიციარი	1600*1.7*366	რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასადილო.
	ჯამი	995,600	995,600						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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 მემგვიობით 1760 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	უფასო სასადილოების მემგვიობით 1760 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელსიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (გაწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	1,101,300	1,101,300			სოციალური დახმარება	1760 კაცი	1760*1,70*366	სულ 5 სასადილოში დადგენილი წესის მიხედვით გამოვკვეცავენ 1760 ბენეფიციარს. აქვე გათვალისწინებულია 2023 წლის 30-31 დეკემბერს 1760 ბენეფიციარის კვებითი მომსახურება 6228 ლარის ოდენობით, რასაც გადავიხდით 2024 წელს
	ჯამი	1,101,300	1,101,300						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 12	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა		უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	2023 წელს რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 7 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 5 080 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 5080 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა, საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	3,160,800	3,160,800			სოციალური დახმარება	5 080 ბენეფიციარი	5 080*1.70*366 დღე	რაიონში ფუნქციონირებს 7 უფასო სასადილო
სულ	ჯამი	3,160,800	3,160,800						

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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ლონისძიება 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									
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	2024 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამიუწყებო კლასიფიკაციის მუხალი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუწყებო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	4,685,200	4,685,200			სოციალური დანხმარება	7530 ბენეფიციარი	7530*1.7*366	
	ჯამი	4,685,200	4,685,200						

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	2023 წელს რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო, რომელიც მოემსახურება ყოველთვიურად საშუალოდ 3540 სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარს	იგეგმება 1 უფასო სასადილოს გახსნა 281 ბენეფიციარის დამატებით. 2024 წელს უფასო სასადილოების მეშვეობით 3821 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა და საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება			
ლარებში								
N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სამიუწყებლო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები				
1	უმწეო მდომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	2,377,500	2,377,500		სოციალური დახმარება	3821 ბენეფიციარი;	3821*1,70*366;	რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო
	ჯამი	2,377,500	2,377,500					

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	ქალაქ 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 მდგომარეობი გაუმჯობესება. რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად მომზადდება სადილი 2194 მიმღე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქისათვის.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მიმღე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
მიმღე 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 2194 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სამოუხუცესო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია	
1	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1,368,800	1,368,800			სოციალური დახმარება	2200 ბენეფიციარი	2200*1.7*366	4 უფასო სასადილო
	ს უ ლ	1,368,800	1,368,800						

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	ქალაქ 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		ინდიკატორი	საზაზისო * 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	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯგერადობა	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 ნაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის 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	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითიშვლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10,500	10,500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს - 350 ლარის ოდენობით.
	ჯამი	10,500	10,500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 09	7109	გარდაცვილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	25%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მატასიათებლები (გაანგრძელება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	6,000	6,000			სოციალური დახმარება	17 ოჯახი	17*350	350 ლარის ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვილი 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	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩულერეთის რაიონში	ჩულერეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილი მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	გარდაცვილი მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. კუადრატობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილი 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	გარდაცვილ მემართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დალუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მემართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მემართა და გარდაცვილ მემართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილ მემართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.				

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

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

#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონში / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილ მემართა 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	გარდაცვილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.				

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10,500	10,500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	10,500	10,500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 13	7109	გარდაცვილი 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 გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილი მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	გარდაცვილი მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	0%	ნავარაუდევთან შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გარდაცვილი 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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 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 * მარჩენებელი	მიზნობრივი* მარჩენებელი	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	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	15,000	15,000			სოციალური დახმარება	42 ოჯახი	42*350	
	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	გარდაცვილ 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 გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დამკვეთილეობა	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულითა რაოდენობის ცვლილება			
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გარდაცვილ 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	710	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ლონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ 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			
№	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	7,000	7,000			სოციალური დახმარება	20	20*350	
	ს უ ლ	7,000	7,000						

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 07	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში	ქალაქ 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 დამატებითი ინფორმაცია									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილე ბის 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 111 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის დამატებითი ინფორმაცია									
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩინება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	600,000	600,000			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 111 ბენეფიციარი		დღეის მდგომარეობით ბინის ქირის კომპენსაციას იღებს 111 ოჯახი. გაანგარიშება გაკეთებულია ერთ ოჯახზე საშუალოდ 450 ლარის ბინის ქირის ოდენობით
	ჯამი	600,000	600,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 08	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის 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 გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეესტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებულ დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი (საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური გაუმჯობესება	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 386 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 იქნება 354 ოჯახი	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1,345,000	1,345,000			სოციალური დახმარება	354 ოჯახი	345°320'12 9°190'12	რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან საცხოვრებელი ფართით
	ჯამი	1,345,000	1,345,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომ?
06 02 16 09	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია დიდუბის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობი

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დ საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორი საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადე თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის დაფარვის მიზნით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
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 მცისიერი ნგრევის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 76 ოჯახი.	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობაშია, არის მათი მცისიერი ნგრევის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 173 ოჯახი.	20%

3								
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)			
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	650,000	650,000			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 173 ბენეფიციარი	
	ჯამი	650,000	650,000					

ულ პრიორიტეტს შეესაბამება
ს დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ი, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, არჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა აზრ რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც გარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) , საკუთრებაში და მოცემული იც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის
კონომიურიგაუმჯობესება.
შესაძლო * რისკები
ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება
დამატებითი ინფორმაცია
სოციალურად დაუცველების, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საცხოვრებელი შენობები მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილი არიან უბინაოდ. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენებით. საშუალო მაჩვენებელია 300-400 ლარი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 10	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩულურეთის რაიონში	ჩულურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად სამშენი შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის სამშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპრგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით. □									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	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. 2023 წლის მონაცემებით ასეთი ოჯახების რაოდენობა სიოზრვად იქნება 192.	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 202 ოჯახამდე.	6%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება			
№	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მესელი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარბება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	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
		96,000	96,000			სოციალური დახმარება	40 ოჯახი	40*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		28,800	28,800			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*240*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 240 ლარი
		90,000	90,000			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		252,000	252,000			სოციალური დახმარება	70 ოჯახი	70*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		37,800	37,800			სოციალური დახმარება	9 ოჯახი	9*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		4,560	4,560			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*380*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 380 ლარი
		33,600	33,600			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		5,240	5,240			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*435*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 435 ლარი
		37,800	37,800			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		132,000	132,000			სოციალური დახმარება	22 ოჯახი	22*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		16,800	16,800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*700*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 700 ლარი
ჯამი	740,000	740,000				202 ოჯახი			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 11	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გაგეოზა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უფარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ახანაღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ფარგის ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.				
□				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური 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. 157ოჯახი	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 152 ოჯახი,	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. უკრძალბა	დამატებითი მასაითერქვე ბი (განმარტმება)	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		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მისახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მისახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	2023 წელს ბინის ქირით დაკმაყოფილებმა 126 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოცვნილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 109 ოჯახის დაფინანსება	10%	ზენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წელს ხედავად მოსმები	მათ შორის			საბუთებო კლასიფიკაციის ნუსხი	რაოდენობა / ჯამ. ჯარაღობა	დაბატონი მასალოდნელი (კომპენსაცია)	დასატესტი ინფორმაცია
			საბუთებო სახარტები	საკუთარი სახარტები	სხვა (ცანტე)				
	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოქალაქეების რაოდენობა	1,200	1,200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*200*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		4,800	4,800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		1,250	1,250			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*5	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		1,500	1,500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		600	600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*1	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3,600	3,600			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*300*3	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3,000	3,000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*5	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		37,800	37,800			სოციალური დახმარება	21 ოჯახი	21*300*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		2,400	2,400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*8	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		2,700	2,700			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*9	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3,000	3,000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*10	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3,300	3,300			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		108,000	108,000			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4,400	4,400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*400*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		2,520	2,520			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*420*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		4,950	4,950			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		16,200	16,200			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		2,000	2,000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*4	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		6,000	6,000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*500*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		9,000	9,000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*500*9	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		5,000	5,000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*10	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		5,500	5,500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		36,000	36,000			სოციალური დახმარება	6 ოჯახი	6*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		600	600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*1	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		1,200	1,200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*2	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		3,600	3,600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		26,400	26,400			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*600*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		7,200	7,200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		8,400	8,400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*700*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 700 ლარი
		9,000	9,000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*750*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 750 ლარი
		8,800	8,800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*800*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 800 ლარი
		10,200	10,200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*850*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 850 ლარი
		11,000	11,000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*1000*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 1000 ლარი
		36,000	36,000			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*1000*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 1000 ლარი
		22,880	22,880				6 ოჯახი	6*300*12	6 ოჯახისთვის 300-350 ლარის ფარგლებში
		410,000	410,000				109 ოჯახი		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 13	7106	დანერგული 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 გამოცვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უფარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უზედურების, უზედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ ჰქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებს, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური გაუმჯობესება		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად ხდება ხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოცვანილი და დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით მოსახლეობის უზრუნველყოფა. 2023 წელს გათვალისწინებულია 246 ოჯახის დაფინანსება	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოცვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 247 ოჯახის დაფინანსება	3%	ნაკარაუდევთან შედარებით ნაკლები მითხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან			
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	
		233,560	233,560			სოციალური დახმარება	39 ოჯახი	39*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	1,036,000	1,036,000				247 ოჯახი

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება											
06 02 16 14	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 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 გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით															
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა													
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები															
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 285 ოჯახი	დაგეგმილია 322 ოჯახის ქირით უზრუნველყოფა	2%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება									
№	ლონსმიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მესული	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია						
			სახიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)										
			1	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	500,400					500,400		სოციალური დახმარება	139 ოჯახი	139°300'12	
					5,580					5,580		სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°465'12	
					25,200					25,200		სოციალური დახმარება	6 ოჯახი	6°350'12	
					62,400					62,400		სოციალური დახმარება	13 ოჯახი	13°400'12	
					43,200					43,200		სოციალური დახმარება	8 ოჯახი	8°450'12	
					192,000					192,000		სოციალური დახმარება	32 ოჯახი	32°500'12	
					26,400					26,400		სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4°550'12	
					72,000					72,000		სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10°600'12	
					15,120					15,120		სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2°630'12	
					101,400					101,400		სოციალური დახმარება	13 ოჯახი	13°650'12	
					117,600					117,600		სოციალური დახმარება	14 ოჯახი	14°700'12	
					144,000					144,000		სოციალური დახმარება	16 ოჯახი	16°750'12	
					105,600					105,600		სოციალური დახმარება	11 ოჯახი	11°800'12	
					20,400					20,400		სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2°850'12	
					54,000					54,000		სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5°900'12	
					22,800					22,800		სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2°950'12	
					84,000					84,000		სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7°1000'12	
					153,600					153,600		სოციალური დახმარება	16 ოჯახი	16°800'12	
					96,000					96,000		სოციალური დახმარება	8 ოჯახი	8°1000'12	
					37,800					37,800		სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3°1050'12	
					13,200					13,200		სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°1100'12	
					86,400					86,400		სოციალური დახმარება	6 ოჯახი	6°1200'12	
31,200	31,200				სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2°1300'12								
18,000	18,000				სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°1500'12								
	ჯამი	2,028,300	2,028,300		322 ოჯახი										

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 012 16 15	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად სამშენი შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	2023 წელს დაგეგმილია სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამშენი შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა 182 ოჯახის დაფინანსება	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამშენი შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.252 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება			
ლარებში									
N	ლონისმიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მასსათეულები (განმარბიება)	დამატებითი ინფორმაცია
	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
		30,000	30,000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		442,800	442,800			სოციალური დახმარება	123 ოჯახი	123*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		54,600	54,600			სოციალური დახმარება	13 ოჯახი	13*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		120,000	120,000			სოციალური დახმარება	25 ოჯახი	25*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		100,800	100,800			სოციალური დახმარება	20 ოჯახი	20*420*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		192,000	192,000			სოციალური დახმარება	32 ოჯახი	32*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		66,000	66,000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*550*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 550 ლარი
		79,200	79,200			სოციალური დახმარება	11 ოჯახი	11*600*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		28,500	28,500			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*800*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 800 ლარი
	ჯამი	1,125,900	1,125,900				252 ოჯახი		

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 16	710	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის 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. დღეისათვის ბინის ქირის კომპენსაცია ეძლევა 168 ოჯახს, 2024 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 168 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 169 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება			
№	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ფინანსური დახმარება	971,900	971,900			სოციალური დახმარება	169 ოჯახი	169*479.22*12	დღეისათვის 250 ლარის მიმღებია - 2 ოჯახი, 270 ლარის - 1 ოჯახი, 300 ლარის - 54 ოჯახი, 350 ლარის - 1 ოჯახი, 400 ლარის - 11 ოჯახი, 450 ლარის - 4 ოჯახი, 500 ლარის - 70 ოჯახი, 600 ლარის - 5 ოჯახი, 650 ლარის - 1 ოჯახი, 700 ლარის - 10 ოჯახი, 1000 ლარის - 1 ოჯახი, 1200 ლარის - 7 ოჯახი, 1300 ლარის - 1 ოჯახი.
ს უ ლ		971,900	971,900						

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		ქალაქ 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 მისაღოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	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	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი								
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები		
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხული ომის ვეტერნებიდან 80 (ეკონომიურად შექირავებული) ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ჩატარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები.	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	1%	ბენეფიციარების შემცირება		
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			რაოდენობა / კმ. გეოგრაფიკა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)			
1	ომის ვეტერანთა დახმარება	5,500	5,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის 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 მათ დახმარებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზღვარი * 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	2024 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება	6,000	6,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ომის ვეტერანებისათვის სასურსათო ნომათების შესყიდვა (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისის დღესასწაულთან და ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით)
	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 ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის 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. 2023 წელს - 2 ომის ვეტერანი პირის მონაწილეობა	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	14%	ბენეფიციარების შემცირება			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდარი	რაიონის / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	7,900	7,900			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ომის ვეტერანებისათვის და მათთან გათანაბრებულ პირებისათვის ფასიანი საჩუქრებისა და სასურსათო ნივთიერების შესყიდვა (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისის დღესასწაულთან და ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით)
	ჯამი	7,900	7,900						

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%	ბუნებრივი რისკების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით	14,900	14,900			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	14,900	14,900						

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	2023 წელს სადღესასწაულო დღეებში ვეტერანებისთვის ღვაწლის დაფასების მიზნით სასაჩუქრე კალათები დარიგდა სიით 10 ვეტერანისთვის	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	20%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხილვების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი იწვრახება
			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	10 დიდი სამამულო ომის, ვეტერანი		ომის ვეტერანებისათვის ფასიანი საჩუქრებისა და სასურსათო ნომათების შესყიდვა (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისის დღესასწაულთან და ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით)
	ჯამი	5,000	5,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 13	7109	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. II

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 4 ომის ვეტერანი, 2023 წელს გათვალისწინებულია სადღესასწაულო დღეებში 4 ომის ვეტერანის სასაჩუქრე კალათებით დახმარება	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	5%	ნავარაუდევთან შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მასხაოთუბლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	ომის ვეტერანთა დახმარება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 ომის ვეტერანი		აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის და 9 მაისის ღონისძიების აღნიშვნა. მათ შორის 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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 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	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	კვმ. რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	ომის ვეტერანებისადმი მიმღვნილი ღონისძიება	1,500	1,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ომის ვეტერანი		9 მაისის დღესასწაული
2	ომის ვეტერანთა დახმარება სასაჩუქრე პაკეტებით	2,500	2,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ომის ვეტერანი		26 მაისის და ახალი წლის დღესასწაული
	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 800 (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	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება	4200	4200			სოციალური დახმარება			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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი								
პროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები 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 * მარცენებული	მიზნობრივი* მარცენებული	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 დასახელებამ	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			რაოდენობა / ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები ი (განმარხება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)			
1	ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი დაკავშირებული ღონისძიების ორგანიზება	5000.0	5000.0		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	32 ოჯახი		
2	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი სხვა ღონისძიებების ორგანიზება	10000.0	10000.0		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	ქალაქ 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									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 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 და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	500,000.0	500,000.0			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	676,000.0	676,000.0			სოციალური დახმარება			
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მიზნობრივი ფულადი დახმარება	523,400.0	523,400.0			სოციალური დახმარება			
4	სათბობი შეშის შესყიდვა	105,000.0	105,000.0			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
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			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქალაქ თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული ფასებით 200 ბენეფიციარზე და ემატება სასახლეების სავარაუდო ღირებულება 200 ლარი ერთ ბენეფიციარზე.
სულ ჯამი		2,984,400.0	2,984,400.0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის ს კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 08	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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 გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით									
პროგრამის/ქვეპროგრამის 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%	მომართვიალობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაბიუჯეტო (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მკურნალობა	500,000	500,000			სოციალური დახმარება			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	256,400	256,400			სოციალური დახმარება			მედიკამენტებით დახმარება ითვალისწინებს: ონკოლოგიური პაციენტების, მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა მოხუცების, დევნილების, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარებას (მედიკამენტებით).
3	ფინანსური დახმარება	360,000	360,000			სოციალური დახმარება			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			ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალით დახმარება
5	საწვავი მასალით (შემა) დახმარება	165,000	165,000			სოციალური დახმარება			ნაძალადევის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემთი უზრუნველყოფა. 1000 ბენეფიციარზე, გადაიცემა - თითოეულს 2 კუბ.მ. შემა.
6	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება	130,000	130,000			სოციალური დახმარება			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	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგომო და საახალწლო ნობათის შექმნა	1,280,000	1,280,000			სოციალური დახმარება		6400*2*100	უფასო სასადილოს კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების საადგომო 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) ლონისძიებები 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			
№	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საბსურები	საკუთარი საბსურები	სხვა (გრანტი)				
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	229,000	229,000			სოციალური დახმარება			დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფინანსება	532,624	532,624			სოციალური დახმარება			დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
3	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება	537,876	537,876			სოციალური დახმარება			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	90,000	90,000			სოციალური დახმარება			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ გარდაცვლილ მოქალაქეთა დაკრძალვის ხარჯები, ასევე უზედამხებდევლობო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები.
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგილო და საახალწლო ნობათის შეძენა	420,000	420,000			სოციალური დახმარება	2100 ბენეფიციარი	2100*2*100	ახალწელს და აღდგომის დღესასწაულებთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფ მოქალაქეთათვის გადასაცემი ნობათის შესყიდვა
6	შემოს შესყიდვა	49,500	49,500			სოციალური დახმარება			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეთათვის შემოს გადაცემა.
	ჯამი	1,859,000	1,859,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 10	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უზედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაეცმა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/წიფის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * 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	სტატისტიკიდან გამომდინარე ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 15000-ზე მეტი განცხადება.	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	5%	მომართვიანობის ზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაბამის 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 შექირებულ მოქალაქეებისთვის
1.2	მკურნალონა	200,000	200,000			სოციალური დახმარება			
2	დაკრძალვის სარტტულო მომსახურება	119,000	119,000			სოციალური დახმარება			სარტტულო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მოავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35. 14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
3	საადგომო და სახალწლო ამანათები უფასო სასადილო მოსარგებლე ზენეფიცირებს	620,000	620,000			სოციალური დახმარება	3100 ზენეფ	3100*2*100	საადგომოდ და სახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შექირებულ 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 შექირებულ მოქალაქეებისთვის
6	სათბობი ზეზის შესყიდვა	50,000	50,000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი ზეზ ურთეფება შექირებულ 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 უწყველ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უწყველ და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უწყველ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უზედური შემთხვევების შედეგების ლოკიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეტანილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უწყველ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უწყველ 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	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გარანტიების მქონე	რაიონში / კვ. კმ. არაღმართი	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უწყველ და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) და მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	1,045,300	1,045,300						
1.1	უწყველ და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	395,300	395,300			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
1.2	უწყველ და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	650,000	650,000			სოციალური დახმარება			
2	უწყველ და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების და სათბობი შენის შექმნა	120,000	120,000			სოციალური დახმარება			რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება
2.1	უწყველ და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების ღირებულების ანაზღაურება	70,000	70,000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შემა ურიდდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
2.2	სათბობი შენის შესყიდვა	50,000	50,000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
3	უწყველ და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	261,200	261,200			სოციალური დახმარება			
4	უწყველ და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო დღეებში ნობათის შეძენა	274,000	274,000						
4.1	უწყველ და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო ნობათის შეძენა	137,000	137,000			სოციალური დახმარება	1,370 ნობათი	1370*100	სააღდგომოდ და სახალწლოდ გამეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
4.2	უწყველ და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სახალწლო ნობათის შეძენა	137,000	137,000			სოციალური დახმარება	1,370 ნობათი	1370*100	
5	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონი და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	60,000	60,000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია 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 უშუქო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უშუქო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უშუქო 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/სივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე. შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უშუქო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უშუქო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება 10000-15000-მდე განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიალობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახმრები	საკუთარი სახმრები	სხვა (გრანტი)				
1	უშუქო მოქალაქეთა დახმარება (საარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო პრობლემების მოგვარება)	954,800	954,800			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	უშუქო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	900,000	900,000						აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
3	სარიტუალო მომსახურების შესყიდვა (უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის გათვალისწინებით)	90,000	90,000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
4	საკვლეხით და საერო დღესასწაულებზე უშუქო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საჩუქრების შეძენა	306,000	306,000			სოციალური დახმარება	1,530 ბენეფიციარი	1530*2*100	სააღდგომოდ და სახაზაწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
5	სოციალურად დაუცველი და უშუქო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისთვის სათბობი შემოს შესყიდვა	10,000	10,000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შემს ურიცდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზოფიფირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
	ჯამი	2,260,800	2,260,800						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პირობიტეტს 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 მიმზე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაეცმა. 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 15 000-მდე განცხადება, 2022 წელს შემოსული 12100 განცხადებიდან დაკმაყოფილდა და დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველ და სხვა კატეგორიის 16346 ბენეფიციარს	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	3%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	2,236,700	2,236,700						
1.1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების მკურნალობის (ოპერაციები, გამოკვლევები, მედიკამენტები) ღირებულების ანაზღაურება	855,000	855,000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
	მედიკამენტების შეძენა	475,000	475,000						
	მკურნალობები	380,000	380,000						
1.2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	174,700	174,700			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
1.3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები (მათ შორის სათბობი შენის და სამშენებლო მასალების შეძენა)	172,000	172,000			სოციალური დახმარება			
	სამშენებლო მასალა	60,000	60,000						რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მიმზე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება
	სათბობი შენის შესყიდვა	112,000	112,000						ზამთრის პერიოდში სანჯი შენ ურთვედება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გათბოვიერება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
1.4	სოციალურად დაუცველი უბატრონი და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სარიტუალო მომსახურების ხარჯები	145,000	145,000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამოკიდებული წესით
1.5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის საადგილო და სახალწლო ნობათების შეძენა	890,000	890,000			სოციალური დახმარება	8 900 სასამრუტრე პაკეტი	4 450 * 100 4 450 * 100	საადგილოდ და სახალწლოდ გამოცემა რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საცვები პროდუქტით
სულ	ჯამი	2,236,700	2,236,700						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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 მიძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შემენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		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	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონიერება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო, უპატრონო და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა დაკრძალვა	170,000	170,000			სოციალური დახმარება			1 პაკეტის ღირებულება 550 ლარი
2	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	750,000	750,000			სოციალური დახმარება			ერთეულის ღირებულება აღებულია 2022 წლის ფაქტიური ხარჯიდან
3	მედიკამენტებით დახმარება	700,000	700,000			სოციალური დახმარება			
4	ფინანსური დახმარება	428,400	428,400			სოციალური დახმარება			
5	საახალწლო და საადღმომო ღონისძიებები	1,290,000	1,290,000			სოციალური დახმარება	6450 ბენეფიციარი	6450*2*100	
6	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის შემოსის შეძენის ხარჯი	160,000	160,000			სოციალური დახმარება			
7	სამშენებლო მასალებით დახმარება	75,000	75,000			სოციალური დახმარება			ერთეულის ღირებულება აღებულია 2022 წლის ფაქტიური ხარჯიდან
	ჯამი	3,573,400	3,573,400						

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 მიმღე 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 განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა			
ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების და მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების	433,700	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 საადგომო და საშობაო ნობათის შეძენა	600,000	600,000			სოციალური დახმარება	3000 ზენეფ	3000*2*100	საადგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისათვის საწვავი ხის მასალის -შემის შეძენის ხარჯები	30,900	30,900			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შუშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
	ჯამი	1,312,900	1,312,900						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 16	710	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ 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, უზედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შექმნილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით. ღონისძიების ფარგლებში მოხდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა, ოჯახის გარდაცვლილი წევრის დაკრძალვის მომსახურების დაფინანსება, შემის 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	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 7000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	100%	მომართვიანობის ზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარგებება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად	272,700.0	272,700.0			სოციალური დახმარება			სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (მედიკანტები)
2	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად	260,000.0	260,000.0			სოციალური დახმარება			სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (ოპერაციები)
3	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადღესასწაულო ნობათების შეძენა	340,000.0	340,000.0			სოციალური დახმარება	1700 ზენეფიციარი	1700*2*100	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის საადღეომო და საახალწლო ნობათის შეძენა
4	სხვა ღონისძიებები სულ, მათ შორის:	400,000.0	400,000.0						
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესყიდვა	70,000.0	70,000.0			სოციალური დახმარება			დაკრძალვის მომსახურება
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შემის მიწოდება	50,000.0	50,000.0			სოციალური დახმარება			
	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	280,000.0	280,000.0			სოციალური დახმარება			
	სულ	1,272,700.0	1,272,700.0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 21	7109	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდევნისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური/აიამ თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარე	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
1. ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, თბილისში ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებსაც თავმჯდომარის არქონის გამო უწყვეტ ქუჩაში დამის გათევა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავმჯდომარის არქონა, ისე ყოველდღიური საკვებისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება. ქვეპროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავმჯდომარე უზრუნველყოფა, მათი სახაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა და სხვა. 2. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და აიამ „წმინდა მამა“ გაბრიელის სახელობის მოქალაქე მოხელეთა პალატიური ჰოსპისი“ თან გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად გამოირიცხა ქ. თბილისში, მოქალაქეთა თავმჯდომარე მცხოვრები ბენეფიციარების (რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან/და სხვა მიზეზით ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარი თავის მოვლას) განთავსება ჰოსპისში, მემორანდუმის მოქმედების განმავლობაში მათი მოვლა და სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა. ამავდროულად გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში გამოირიცხა თბილისის ტერიტორიაზე, ალკოჰოლური თრომის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარე უზრუნველყოფა და მათი სახაზისო 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 გადასახლება. ასევე შემდგომშიც მემორანდუმით განისაზღვრება ახალ ორგანიზაციებთან პარტნიორობა აღნიშნულ პროგრამაში.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოქალაქე პირების და ალკოჰოლური თრომის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარე უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზით * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მოქალაქე პირების თავმჯდომარე უზრუნველყოფა	თავმჯდომარე დაკმაყოფილებული ბენეფიციარების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	141 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2024 წელს ივანეშვილი 141 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2%	ნაკლები მომართვიანობა
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა პალატიური ჰოსპისის მომსახურებით	ბენეფიციარების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	17 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2024 წელს ივანეშვილი 17 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	5%	ნაკლები მომართვიანობა
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა ალკოჰოლური თრომის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარე მომსახურებით	ბენეფიციარების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	10 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2024 წელს ივანეშვილი 10 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
06 02 21 01	პალატიური ზრუნვა და ალკოჰოლური თრომის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარე უზრუნველყოფა	210,900	210,900						
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	210,900	210,900						
1.1	პალატიური ზრუნვისათვის გათვალისწინებული სხვადასხვა ხარჯები	120,000	120,000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს კვების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
1.2	ალკოჰოლური თრომის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარისათვის გათვალისწინებული ხარჯები	90,900	90,900			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს თავმჯდომარე უზრუნველყოფას, კვების, პირადი ჰიგიენის საგნების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
06 02 21 02	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარე	1,538,900	1,538,900						
1.	შრომის ანაზღაურება	843,320	843,320						
1.1	ხელფასი	766,656	766,656			თანამდებობრივი სარგო	39 სამტატო ერთეული		
1.2	ფულადი ჯილდო	76,664	76,664			ფულადი ჯილდო	39 სამტატო ერთეული		თანამდებობრივი სარგოს 10%
2.	საქონელი და მომსახურება	695,580	695,580						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	39,930	39,930			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	5*605*12 თვე	
2.2	ოფისის ხარჯები	266,200	266,200						
2.2.1	კალამი, სახაზავი, ფაილი, ბაინდერი, ფლომასტერი, კორექტორი კალამი, ბლოკნოტი, მაკრატელი, კონფერტი	2,710	2,710			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	საბეჭდო ქაღალდი, საკანცელარიო წიგნები, საბუღალტრო ბილანგები	1,650	1,650			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	საფიზიკო ბარათების, ბლანკეტების, საკანცელარიო წიგნების ბეჭდვა	1,100	1,100			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	მასელი, ფულადი, მონიტორი და პროექტორი	2,200	2,200			ოფისის ხარჯები			
2.2.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვის ხარჯი	2,200	2,200			ოფისის ხარჯები			
2.2.6	მცირეფასიანი ინვენტარი, მაგიდები, სკამები	9,100	9,100			ოფისის ხარჯები			

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯარაღება	დამატებითი მასალები (ცანტარიძესა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2.2.7	თავმჯდომარის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები	11,000	11,000			ოფისის ხარჯები			სარეცხი, სახეხი და საწმენდი საშუალებები
2.2.8	რეცხვისა და ქიშქმუნდის ხარჯი	0	0			ოფისის ხარჯები			ბენეფიციართა თეთრეული რეცხვისთვის და საცხოვრისის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები
2.2.9	რემონტის ხარჯი	18,800	18,800			ოფისის ხარჯები			საცხოვრისების მოვლა შენახვაზე და მომდინარე რემონტზე გაწეული ხარჯი (ლილოს, ორზევის, კარკეთილის, დიდი დილხის)
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	110,500	110,500			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, დუზინფექციის ხარჯი	170,940	170,940			სამედიცინო ხარჯები			
2.5	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	8,200	8,200						
2.5.1	პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	8,200	8,200			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
2.6	ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	40,010	40,010						
2.6.1	საწვავ-საპოხი მასალები	9,980	9,980			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 მომდინარე 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 საჭიონელი და მომსახურება	1,100	1,100						
2.7.1	სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი	1,100	1,100			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			
2.8	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი	1,500	1,500			მომდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	1,749,800	1,749,800						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხვრცილებელი ორგანოზაცია	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 ოცემა	ორჯერ წლის განმავლობაში, საშუალოდ 1 347 ბენეფიციარის დაფინანსება	2024 წელს იგეგმება ორჯერ წლის განმავლობაში (მაისი, დეკემბერი), საშუალოდ 1 550 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება			
ლარებში									
№	ლონსმიების დასახელება	2024 წლის ხიუეების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ფინანსური დახმარების გაწევა.	1,240,000	1,240,000						
1.1	სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის დახმარება განისაზღვრის წელიწადში ორჯერადად, 400–400 ლარის ოდენობით მათისა და დეკემბრის თვეებში	1,240,000	1,240,000			სოციალური დახმარება	1 550 ბენეფიციარი	1 550*400*2 თვე	თანხების ჩარიცხვა ხორციელდება ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე
სულ	ჯამი	1,240,000	1,240,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი			საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა			პროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში			24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, საშუალოდ თვეში	2024 წელს იგეგმება კვლავ 24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, საშუალოდ თვეში	0.1%	ნაკლები მომართვიანობა
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	დღის ცენტრისათვის თანადაფინანსების თანხის გადარიცხვა.	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									
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	სამეგრე, საშუალოდ 627 ბენეფიციარის დაფინანსება	2024 წელს იგეგმება სამეგრე (მაისი, აგვისტო, დეკემბერი), საშუალოდ 628 ბენეფიციარის დაფინანსება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება			
№	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამთავრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამთავრო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირთათვის ფინანსური დახმარების გაწევა.	565,200	565,200						
1.1	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთათვის წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს წელიწადში სამეგრედად, 300–300 ლარის ოდენობით მაისის, აგვისტოს და დეკემბრის თვეებში []	565,200	565,200			სოციალური დახმარება	628 მმ უსინათლო პირი	628*300*3 თვე	
სულ	ჯამი	565,200	565,200						

პროგრამის/პროექტის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროექტის დასახელება	პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 25	7104	სოციალურად დაუცველი ოჯახებში ცველა ახალშობილზე კრიუკური დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/პროექტის აღწერა და მიზანი				
"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის, ახალშობილის შეძენისას მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით ფინანსური მდგომარეობის მხარდაჭერა, დემოგრაფიულ პრეცედენტებზე დაყრდნობით წამყვანი პრიორიტეტულობის ნიშნით სიტუაციის გამოსწორება				
პროგრამის/პროექტის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შეძენისას		

პროგრამის/პროექტის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ადეკვატა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შეძენისას	პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა	855 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	2024 წელს იგეგმება 855 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კუთხის	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა ახალშობილის შეძენისას.	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			სოციალური 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 განმარტებული 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				
უძღურს ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობისა და ხანგრძლივად ან დროებით უძღურებაში 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 ბარათის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და საექიმო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდვლები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის გარეცხვა, საკვების მომზადება), სოციალურ-ტექნიკურ დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას. პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს ქ.თბილისში, „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბარათის უძღურების ინდექსი არაუმეტეს 95-სა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებელთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უძღურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
უძღურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	900 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 70% მდგომარეობით სქესის ბენეფიციარი	2024 წელს იგეგმება 900 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ თვეში. სავარაუდოდ მათ შორის 70% მდგომარეობით სქესის ბენეფიციარი იქნება	1%	მომართვიანობის და სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე, ფიზიკურად უძღურე პირების შინმოვლის მომსახურების ღირებულების თანადაფინანსება	452,500	452,500						
1.1	შინმოვლის მომსახურების თანადაფინანსება	436,300	436,300			სოციალური დახმარება	900 ბენეფიციარი		მოსარგებლე 900 ბენეფიციარი
1.2	"ბარათის ინდექსის" შესაბამისი ფორმის შევსება	16,200	16,200			სოციალური დახმარება	1 800 ფორმა	900*9*2 ჯერადად	ფორმის შევსების ღირებულება შეადგენს 9 ლარს
სულ	ჯამი	452,500	452,500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 28	7109	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სხვადასხვა საჭიროებებისა და აქტივობების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა. კერძოდ: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; შშმ პირთა განათლებისა და შემოქმედებითი 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	2024 წელს მოსალოდნელია 116 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	5%	მომართვიანობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შშმ პირთა და მათი წარმომადგენელი ორგანიზაციების პროექტების და მათი სხვა საჭიროებების დაფინანსება.	986,000	986,000						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	72,460	72,460			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.1	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	913,540	913,540			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	986,000	986,000						

პროგრამის/პროექტის სახელი	ფინანსური წყარო	პროგრამის/პროექტის დასახელება	პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რჩეულ პრიორიტეტის შესასრულები
07.01.02	7091	სოციალური აღზრდის დაქვითულების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქართველოს სამსახური აიპ ქ.თბილისის სამაგისტრო ბავშვების მართვის სააგენტო	განათლება

[illegible]

პროგრამის ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საქართველოში რეგრესიის მწველთა მოთხოვნის დაკმაყოფილება და აღსარებული სკანდალების შესახებში მომსახურება სახელმწიფო ხელისუფლების სკანდალების შესახებში უზრუნველყოფა კანონმდებელი ორგანოებზე, ასევე ხელის მწველობაში რეპორტირება ან/და დონორებზე/სადაც ხელის ნაცდელ ახლოს მწველობის განხილვის/გადაწყვეტილების პროცესების გაუმჯობესება საგადახდის განხილვის უზრუნველყოფის სახით და სხვა

[illegible][illegible]

პროგრამის/პროექტის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროექტის დასახელება	პროგრამის/პროექტის 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/პროექტის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და მუშაობითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, რაც ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და გრძელვადიან სასწავლო გეგმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მოსწავლეთა ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო და მუშაობითი აქტივობებში. პროგრამის ფარგლებში მოხდება საინფორმაციო ექსპერტიზის, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თეიშმწიფელობების და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მართვა-პყრობა, რომელიც სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოს მოსწავლეებს და ზოგადი განათლების ხელშეწყობას მოხდის. 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-სესიონები, პაკეტირება.

პროგრამის/პროექტის მთავარი შედეგები	სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და მუშაობითი ღონისძიებებში თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.

პროგრამის/პროექტის მთავარი შედეგების აღწერა	ინდიკატორი	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და მუშაობითი ღონისძიებებში	პროექტების და პროექტებში მონაწილეობის რაოდენობა	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა 500-მდე სკოლის მოსწავლე, საცდელად საგანმანათლებლო სპორტების შედეგები და მოზარდები.	სკოლების, სასკოლო კლუბების, თეიშმწიფელობების და მოსწავლეების მიერ ინიცირებული და მართული პროექტები და მართული მონაწილეობის შედეგების რაოდენობა	5 პროცენტი, მონაწილეობა 5%	ნაკლები მონაწილეობა
თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.	ოლიმპიადებში და კონკურსებში მონაწილეობის რაოდენობა	N/A	ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მონაწილე 500-მდე მოსწავლე	10%	ნაკლები მონაწილეობა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნომერი	რაოდენობა / კმ. კმ. ღირებულება	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სასკოლო პროექტების და მოსწავლეთა ინიციატივების ხელშეწყობა	100,200	100,200			სუბსიდიები			თბილისის სკოლების მოსწავლეების, სასკოლო კლუბების და თეიშმწიფელობების მონაწილეობით თემური პროექტების და მასშტაბი ღონისძიებების ორგანიზება
2	სასკოლო ფესტივალები,ფორუმები,კონკურსები და ოლიმპიადები	42,000	42,000			სუბსიდიები			სკოლების და სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით სასკოლო ფესტივალების, ფორუმების და ოლიმპიადების განხორციელება, თბილისელი მოსწავლეების ჩართვა საერთაშორისო და ადგილობრივ პროექტებში.
სულ	ჯამი	142,200	142,200						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება
	სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება	სატელევიზიო ეთერში ინფორმაციის განთავსება	დაშვადებული ვიდეო რგოლები - საიმიჯო -101, გრაფიკული- 3, საინფორმაციო- 67	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 გამგებების FACEBOOK გვერდებზე, პირდაპირი ეთერით გადასაცემი ლინისებზე	33 ვიდეოსეუ ვეგედი და 1 ისტაგრამი პირდაპირი ეთერი- 9 ლინისებზე	33 ვიდეოსეუ ვეგედი და 1 ისტაგრამი პირდაპირი ეთერით გადასაცემი 26 ლინისებზე		განსათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა
	გენდერული (სქეივის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისებების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტში პროექტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯ.მ. ჯარაღების	დასტავიტი მახასიათებლები (კატაგორიზაცია)	დასტავიტი ინფორმაცია
			სახიფათო სახიფათო	საფრთხი სახიფათო	სხვა (ტანკი)				
1	შტატი გათვალისწინებული თანამშრომლების შრომის პირობებზე	799,958	799,958			შრომის ანაზღაურება	18 თანამშრომელი		მათ შორის გათვალისწინებულია ფულადი გილიდი. ფონდის
	თანამდებობრივი სარეი		761,292						
	კილიდიდანმასტი		38,666						
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულია შრომის ანაზღაურება	1,381,426	1,381,426			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	41 თანამშრომელი	თანამდებობრივი სარეი- 1315704 , კილიდიდანმასტი-65722	
3	ოფისის სარეი -საკანცელარიო საქმეები და სხვა მომსახურება	17,500	17,500			ოფისის სარეიები			საკანცელარიო ნივთები და სხვა; სატანდერო მოსაყრებელი ფონტის მომსახურება
4	საკომუნიკაციო სარეი -სატელეფონო მომსახურების სარეი	16,080	16,080			კავშირგაბმულობის სარეი	ლიმითი თვეში 1340 ლარი		
5	საფინანსო-საბუღალტრო პროგრამის „ESBA“-ს განახლება	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელსა და მომსახურებაზე გაცეული დანარჩენი სარეი			
6	საკანცელარიო მანქა	400	400			სხვა დანარჩენი საჭიონელსა და მომსახურებაზე გაცეული დანარჩენი სარეი			
7	ტრანსპორტის სარეი-სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა	118,620	118,620			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის სარეიები			6 მთელე ავტომობილზე: 1. სარეი -78500 ლარი; 2. ტექ. მომსახურება -35000 ლარი; 3. სარეი - 4800 ლარი; 4. ტექ. ინსტავტრება - 300 ლარი.
8	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა	4,000	4,000			სხვა სარეიები - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის სარეი			ავტომანქანების დაზღვევის სარეი
9	მივლინებები (მივლინება ქვეყნის შივით, მივლინება ქვეყნის გარეი)	70,000	70,000			მივლინება			
10	კამანების წარმოება	409,976	409,976			სხვა დანარჩენი საჭიონელსა და მომსახურებაზე გაცეული დანარჩენი სარეი			სოილიერი პრ კამანია
11	საკომუნიკაციო კამანის ფარგლებში პოლიგრაფიული მომსახურება და წარმოსდგენილია სარეი	55,000	55,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელსა და მომსახურებაზე გაცეული დანარჩენი სარეი			პოლიგრაფიული მომსახურება, თარგმნის მომსახურება და სასარეი წარეები ღღესასწაულებთან დაკავშირებით: თბილისობა, ახალი წელი
12	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამკომების დადგენილი და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დამზადება, მედი-სივრცესა და სოილარ ქელელებში განთავსება და სარეილი კამანის წარმოება	1,500,000	1,500,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელსა და მომსახურებაზე გაცეული დანარჩენი სარეი			
13	ვიდეო და აუდიო რგოლების განმოგება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელსა და მომსახურებაზე გაცეული დანარჩენი სარეი			
14	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამკომების დადგენილი და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დამზადება, მედი-სივრცესა და სოილარ ქელელებში განთავსება და სარეილი კამანის წარმოება	580,000	580,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელსა და მომსახურებაზე გაცეული დანარჩენი სარეი			არეზრეკაციების, თბილისობისა და ახალი წლის ღღესასწაულების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლაცია, მასთან დაკავშირებული ყველი ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით
15	რეკლამა სოილარ ქელეში	70,000	70,000			რეკლამის სარეი			FACEBOOK-ზე განთავსებული ინფორმაციის დასაპირიონების მომსახურება
16	მედი მონიტორინგი	64,440	64,440			სხვა დანარჩენი საჭიონელსა და მომსახურებაზე გაცეული დანარჩენი სარეი			
17	სოილარული უზრუნველყოფა -საფინანსოვი ფერლისა და დარეიტული შეგებულებების ანაზღაურება	20,000	20,000			დამქირავებლის მიერ გაცეული სოილარული დასმარება			
18	საოფისი ინფრტარი, ფოტო-ოფიო და კომპიუტერული ტექნიკა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტეების ზრდა			კომპიუტერები, ღღებობები, ვიდეო კამერის აქესვარები ; ოპტიკური ღღესასწაულები
ჯამი		5,216,400	5,216,400						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამით ხდება ხელშეწყობა მულტიფუნქციური ზიზლიოთეკების გაერთიანების განვითარების. გაერთიანება ზიზლიოთეკის თანამედროვე ფორმას, 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 საცერკო მწერლებთან, წიგნის პრეზენტაციები, კონფერენციები, ტრენინგები, აქტივობები ღია ცის ქვეშ, ფილმის ჩვენებები და დისკუსიები აქტუალურ საკითხებზე. ზიზლიოთეკების გაერთიანება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სტუდენტებისა და მოზარდები ცხოვრებაში, პროფესიულ საქმიანობაში ცოდნის გადმაცემა ზიზლიოთეკაში არსებული ლიტერატურის დახმარებით მათ ყოველდღიურობად იქცა. გაერთიანების მიზანია ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ასევე მნიშვნელოვანია ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ზიზლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საზიზლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა
	მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საზიზლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა	განახლებული სივრცეების რაოდენობა	მუდმივად ხორციელდება ფილიალების აღჭურვა ინვენტარით, ტექნიკით, წიგნადი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდებით; სარემონტო სამუშაოების ჩატარებით თანამედროვე სივრცის შექმნა.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 ობიექტი	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვიზიტები სხვადასხვა პირობების შესწავლად
მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა	სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა	35 000-მდე პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 20%-ით	2 000 მკითხველი	ინტერესის ნაკლებობა
	საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 20%-ით	10 ღონისძიება	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები				
1.	შრომის ანაზღაურება	3,461,600	3,461,600					
1.1	ხელფასი	3,372,100	3,372,100		თანამდებობრივი სარგო	338 სამტატო ერთეული		
1.2	პრემია	89,500	89,500		ფულადი უილდი			
2.	საქონელი და მომსახურება	890,800	785,800	105,000				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	40,000	40,000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	15,000	10,000	5,000	მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	592,400	523,400	69,000				
2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	15,000	10,000	5,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ტურნიკეტისთვის მაგნიტური ბარათების შეძენა	10,000		10,000				
2.3.2	ნორმატიული აქტების, საცნობარო საგანმცემლო-სასტამბო ხარჯი	10,000		10,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კომპიუტერული ტექნიკა	4,000	1,000	3,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.4	გარტრიკების შეძენა და დატუმბვა	3,000		3,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.5	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	1,000	1,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.6	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	3,000		3,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.7	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	6,000	3,000	3,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.8	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)	4,000	1,000	3,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.9	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	13,000	3,000	10,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.10	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	10,000		10,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.11	ინტერნეტ მომსახურება	25,000	25,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.12	ტელეფონი	4,512	4,512		ოფისის ხარჯები	376*12	8*47*12	47 ტელეფონი, 8დ* თვეში.
2.3.13	ფიჭური კავშირგაბმულობა	12,000	12,000		ოფისის ხარჯები	1000*12	1000*12	95 რაოდენობა, 1000დ წლიური ლიმიტი.

2.3.14	სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები	7,000	5,000	2,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.15	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0			ოფისის ხარჯები			
2.3.16	ელექტროენერგია	140,038	140,038		ოფისის ხარჯები	11670*12 თვე	307.1*12*38	35 ზიბლითევა+3 მედიათევა. საშუალოდ 307.1ლ თვეში.
2.3.17	წყალმომარაგება	25,034	20,034	5,000	ოფისის ხარჯები	2086.2*12 თვე	54.9*12*38	35 ზიბლითევა+3 მედიათევა. საშუალოდ 54.9ლ თვეში.
2.3.18	ბუნებრივი აირი	120,019	120,019		ოფისის ხარჯები	10002*12 თვე	263.2*12*38	35 ზიბლითევა+3 მედიათევა. საშუალოდ 263.2ლ * თვეში.
2.3.19	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	11,400	6,400	5,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.20	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი	3,500	3,500		ოფისის ხარჯები			
2.3.21	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	150,000	150,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.22	რეხვის, ქიშქმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი	14,897	14,897		ოფისის ხარჯები			
2.6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	70,000	70,000					
2.6.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	45,024	45,024		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	28224+16800	800*12*2.94+400*12*3.36+200*3.36	2 ავტომობილი თვიური ლიმიტი 400ლ ბენზინი. ფასი 2.94ლ. . 1 ავტომობილი თვიური ლიმიტი 400ლ დიზელი, ფასი- 3.36ლ. . 3 გენერატორი წლიური ლიმიტი 200ლ დიზელი, ფასი 3.36ლ
2.6.2	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	15,000	15,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.6.3	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	9,976	9,976		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.7	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	173,400	142,400	31,000				
2.7.1	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი; საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი	1,000	1,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.2	შენობა-ნაგებობების დაცვა ხარჯი	12,000	12,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.3	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	5,000		5,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.4	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	140,100	120,100	20,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.5	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	8,000	2,000	6,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.6	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5,000	5,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.8	სკვერებსა და ქუჩებში განთავსებული ელექტრონული ზიბლითეკების კონსტრუქციების მოვლა-პატრონობა	2,300	2,300		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	27,600	7,600	20,000				
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი	6,800	6,800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დაზღვევა	800	800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.3	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდ. ხარჯები	20,000		20,000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	205,400	180,400	25,000				
4.1	კომპიუტერი და კამერები, პრინტერი,სკანერი,ასლგადამღები და სხვა მირითადი აქტივები	30,400	20,400	10,000	მირითადი აქტივები			
4.2	წიგნადი,აუდიო,ვიდეო და ციფრული ფონდის შეძენის ხარჯი	120,000	120,000		მირითადი აქტივები			
4.3	სხვა მირითადი აქტივები	55,000	40,000	15,000	მირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	4,585,400	4,435,400	150,000				

პროგრამის/პ 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 ორწლიანი 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 გეგულების პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მიზნობრივი სოციალური გეგულების პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა	პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა	კველაზე მოთხოვნად 60-მდე სპეციალობაში ყოველწლიურად გადამზადდებიან 2500 მოქალაქე	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	5-10%	ნაკლები მომართვიანობა, კურსის ღირებულების ზრდა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხიუვეტის პროექტი	მათ შორის			საბუნებრივი კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონების / კმ. კმ.რადიუსი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუნებრივი სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	“ისწავლე და დასაქმდი” თბილისის მერიასთან ერთად	1,250,000	1,250,000			გრანტები	2500-მდე ბენეფიციარი		ქალაქ თბილისში მოქმედ სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე და კერძო სექტორთან თანამშრომლობით მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით, სამსახურის მაძიებელი ახალგაზრდების და მოქალაქეების მომზადება/გადამზადება, თბილისის შრომის ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში
სულ	ჯამი	1,250,000	1,250,000						

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	კთბილისის 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, ზემოქმედებით, სამეცნიერო და კვლევით აქტივობებში. სტუდენტების ჩართულობის ხელშეწყობა საუნივერსიტეტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტში, 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 ვორკშოპები. 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 ვორკშოპებში, 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	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	უცხოელი პროფესორების რაოდენობა	დაფინანსდა 10 უცხოელი სპეციალისტის/პროფესორის ვიზიტი	15 უცხოელი სპეციალისტის და პროფესორების ვიზიტის დაფინანსება	2 სპეციალისტი	ღონისძიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი
	უცხოელი პროფესორების მიერ ჩატარებული მასტერკლასებში და საჯარო ლექციებში ჩართული სტუდენტების რაოდენობა	მასტერკლასებში და ვორკშოპებში ჩართული იყო 200-მდე სტუდენტი	500-მდე მონაწილე სტუდენტი	5%	ნაკლები ინტერესი
საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა, მასტერკლასები, ვორკშოპები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები	ვორკშოპებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში, საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში, ვორკშოპებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში ჩართული იყო 1000-მდე სტუდენტი და ახალგაზრდა.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ღონისძიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი
სტუდენტური პროექტების და ინიციატივების მხარდაჭერა	დაფინანსებული სტუდენტური ინიციატივების რაოდენობა და მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	10 სტუდენტური ინიციატივა ფინანსდება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 პროექტი	ღონისძიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი
სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა	სტუდენტთა ანაზღაურებადი პროფესიული პრაქტიკის პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა	N/A	100 სტუდენტი	5%	ღონისძიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამწარმოება)	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 მისართულებებში წამყვანი ევროპული ქვეყნებიდან პროფესორების და სპეციალისტების ჩამოყვანის ხარჯების დაფინანსება
3	საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა, მასტერკლასები, ვორკშოპები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები	70,000	70,000			სუბსიდიები			ქალაქში მთელი წლის განმავლობაში განხორციელდება ზაფხულისა და ზამთრის სკოლები, კონფერენციები, ტრენინგები, საგანმანათლებლო მასტერკლასები და ვორკშოპები სტუდენტებისთვის და ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის.
4	სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის სტაჟირების პროგრამა	50,000	50,000			სუბსიდიები			განხორციელდება სტუდენტთა ანაზღაურებადი პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა
სულ	ჯამი	235,000	235,000						

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პერიოდზეც შეესაბამება
07 05 02	7098	იურიდიული კლინიკა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა)ა)ი3 ჩემი ადვოკატი	განათლება

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მიზანია				
ა)ა)ი3 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 პრობლემების სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.				

პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღონდელი შედეგი	თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება
	იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება

პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღონდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება	მომსახურების მიღები მოქალაქეთა რაოდენობა	14189 მოქალაქე	16500 მოქალაქე	-4%	მიმართვიანობის შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება.
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	პრაქტიკანტი სტუდენტების რაოდენობა	157 სტუდენტი/მოსახლის	160 სტუდენტი /მოსახლის	-2%	სტუდენტების მხრიდან დაინტერესების შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება.
	გენდერული (სქესის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კონსტრუქციის მუხლი	რაოდენობა / კგ. ჯგუფდება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ა)ა)ი3 "ჩემი ადვოკატი" ფუნქციონირების ხარჯი	774,700	770,700	4,000					
1.1	თანამდებობრივი ხარჯი	639,996	639,996			მრომის ანაზღაურება		ხელფასი თვეში 53333ლარი. წელიწადში- 53333*12=639996 ლარი	
1.2	ფულადი ჯილდო	4,000	0	4,000		მრომის ანაზღაურება		წლიური მრომის ანაზღაურების თანხის 58 %;	
1.3	შტატგარეშე მოსამსახურის შრომის ანაზღაურების ხარჯი	39,900	39,900			საქონელი და მომსახურება/შტატგარეშე მომსახურება ანაზღაურება		5 თანამშრომლის შრომის ანაზღაურების ხარჯი : 5*7665*12=39990 ლარი;	
1.4	საკანცელარიო საკონსული	2,600	2,600			საქონელი და მომსახურება/საკანცელარიო, საწერ-სახაზაო ქაღალდის, საბუღალტრო ბილანგების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		საკანცელარიო საქონელის შეძენა (სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელის შეძენა) თვეში საშუალოდ 216.66 ლარი	
1.5	კატრიულების შეძენა/დატუმრების და შეკეთების ხარჯი.	2,000	2,000			საქონელი და მომსახურება/კატრიულების შეძენა/დატუმრების ხარჯი		კატრიულების შეძენა და დატუმრება/ თვეში166.66 ლარი; წელიწადში 166.66*12=2000 ლარი;	
1.6	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	6,500	6,500			საქონელი მომსახურება/კავშირგაბმულობის ხარჯი		კავშირგაბმულობის ხარჯი (ფიქსური სატელეფონო მომსახურება, 112-ის მომსახურების საფასური, ინტერნეტის ხარჯი) თვეში 541.66 ლარი; 541.66*12=6500 ლ.	
1.7	კომუნალური ხარჯი	1,600	1,600			საქონელი მომსახურება/ კომუნალური ხარჯი		წყალი, დენი. თვეში 133.33 ლარი;133.33*12=1600 ლ.	
1.8	ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვის და სადუზინფექციო ხარჯები	500	500			საქონელი და მომსახურება/ რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები ; / რეცეხის, კიშმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		თვეში -41.66 ლარი; 41.66*12=500 ლარი; ჰიგიენური საშუალებები, სადუზინფექციო ხსნარები, სანიტარული მომსახურება და სხვა.	
1.9	მცირეფასიანი საოფისე ავეჯის, საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენისა და ექსპლუატაციის ხარჯები.	2,000	2,000			საქონელი და მომსახურება/კომპიუტერული ტექნიკა; ასლგადამდები; გამათბობელი და გამაცივრებელი ტექნიკა; საოფისე ავეჯი; რბილი ავეჯი და სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა დამონტაჟების ხარჯებისა; საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი.		მცირეფასიანი კომპიუტერული ტექნიკა (კლავიატურა, მაუსი, ყურსასმენები და სხვ) და სხვა საოფისე ტექნიკა-800 ლარი; კონდენციონერის, პრინტერის, სხვა ტექნიკის შეკეთება-400 ლარი; ავეჯი და ინვენტარი (1 მაგიდა, 1 სავარძელი და სხვა) -ჯამში -800 ლარი;	
1.10	მცირეფასიანი საოფისე საგნების და მასალების შეძენის ხარჯები	1,500	1,500			საქონელი და მომსახურება/ ოფისისთვის საჭირო საგნების და მასალების შეძენის ხარჯი; სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასთან და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი და სხვა		მცირეფასიანი საშუალოდ საქონელი თვეში125 ლარი. წელიწადში 125*12=1500 ლარი;	
1.11	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1,500	1,500			საქონელი და მომსახურება/ მიმდინარე რემონტის ხარჯი; შენობა-ნაგებობების და მათი მომდგარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი; საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		იატაკის, შეკეთების, კარის შეკვლა და სხვა სარემონტო ხარჯი ჯამში 1500 ლარი;	
1.12	შენობა-ნაგებობების და მიმდინარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	4,752	4,752			საქონელი და მომსახურება/ შენობა-ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		თვეში-360 ლარი ; 360*12=4320 ლარი;	
1.13	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	3,000	3,000			საქონელი და მომსახურება/აუდიტორული მომსახურების ხარჯი		აუდიტის მომსახურება წელიწადში 2-ჯერ.	
1.14	საწვავის ხარჯი	15,000	15,000			საქონელი და მომსახურება/ საწვავ/საპრობი მასალების შეძენის ხარჯი	2 ავტომანქანა	თითო მანქანაზე თვეში 200 ლიტრი საწვავი; ორ მანქანაზე (200*2)*3.04*12=14576 ლარი; ზედი თითო მანქანაზე 13 ლიტრი;(13*2)*16.3= 424 ლარი;	
1.15	ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	4,000	4,000			საქონელი და მომსახურება/ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2 ე. ავტომანქანა	თითო მანქანაზე 166.66 ლარი (166.66*2)*12=4000 ლარი.	
1.16	საფოსტო მომსახურება	200	200			საქონელი და მომსახურება/საფოსტო მომსახურები ხარჯები		საფოსტო მომსახურება თვეში 16.66 ლარი. წელიწადში 16.6*12=200 ლარი;	
1.17	კომპიუტერული პროგრამის შეძენა/განახლების ხარჯი	3,550	3,550			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ბუღალტრული პროგრამა ერთიგონის განახლების ხარჯი 3550ლარი;	
1.18	მისტიური მომხმარებლის კვლევა	2,900	2,900			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		წელიწადში 1-ჯერ; 1*2900=2900 ლარი;	
1.19	გადასახდლები და მოსაკრებელი	200	200			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/გადასახდლები (გარდა საშემოსავლოს და საქონლის დროებითი აღრიცხვის დღე-ის/მოსაკრებელი		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 200 ლარი წელიწადში ერთხელ.	
1.20	ავტორტანსპორტის დაზღვევა	700	700			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/ავტორტანსპორტ საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		თვეში 58.33 ლარი; წელიწადში 700 ლარი;	

1.21	სხვა ძირითადი აქტივების ზარდა	38,302	38,302			არაფინანსური აქტივები/კომპიუტერები/მსუბუქი ავტომობილი		კომპიუტერული ტექნიკა 2 ც. 2*1688=3376 ლარი. ავტომობილი 34926ლარი.	
2	სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	24,200	24,200						
2.1	ბეჭდვის მომსახურება	700	700			საქონლი მომსახურება/წორმატიული აქტების, საცნობარო და საპედალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი		ფლაერების, ბროშურების და სავიზიტო ბარათების ბეჭდვა. თვეში 58.33 ლარი; წელიწადში 58.33*12=700 ლარი;	
2.2	მარკეტინგული ხარჯები	3,000	3,000			საქონელი და მომსახურება/რეკლამის ხარჯი		2 ვიდეო რგოლის გადაღება 1500*2=3000 ლარი;	
2.3	ღონისძიების მოწყობის და სამუშაო, შეხვედრების და სხვა ღონისძიებების ხარჯი	2,500	2,500			საქონელი და მომსახურება/ წარმომადგენლობითი ხარჯი/საქონელი და მომსახურება/სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი/ იჯარის ხარჯი		სამუშაო შეხვედრის ორგანიზების მიზნით საკონფერენციო დარბაზის იჯარის ხარჯი. წელიწადში ერთჯერ- 2500 ლარი.	
2.4	სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობა	18,000	18,000			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი		სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობა,4 გადაცემა 4*4500=18000 ლარი;	
სულ	ჯამი	798,900	794,900	4,000					

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 გაიცემა 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	ინდიკატორი	საბაზისო * მარცენრელი	მიზნობრივი* მარცენრელი	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	3700-მდე სტუდენტი	3700-მდე სტუდენტი	10%	ნაკლები მომართვიანობა, სოციალურად დაუცველთა ბაზების ცვლილება,
თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება	წარჩინებული მაგისტრანტების რაოდენობა, რომლებზეც გაიცემა თბილისის მერიის ფინანსური წახალისება	საშუალოდ 800 დაფინანსებული წარჩინებული მაგისტრანტი	1000-მდე მაგისტრანტი	10%	ნაკლები მომართვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო აღსასფიკაციის ბუჯლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფდება	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 (მაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) დაფინანსება	2,600,000	2,600,000			სოციალური უზრუნველყოფა	3700-მდე სტუდენტი		სტუდენტების დაფინანსება განხორციელდება თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად
2	წარჩინებული მაგისტრანტების წახალისება/სწავლის დაფინანსება	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000-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 გამზარდი/ეფექტურობა	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 06 01	7098	მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური; აქსიპ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე"	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია: აქსიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მიზანრდია ინტერესების შესაბამისად პროფესიული წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდენტების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი-შემოქმედებითი და დასვენება-გაგანასაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწერილი შედეგები	მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება
	მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება
	მოზარდების დაინტერესება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწერილი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება	კულტურული აქტივობების რაოდენობა	ფესტივალები, წლიურად სამუდამო ჩატარდება 500 ღონისძიება. ასევე სხვა სკოლებიდან და რაიონებიდან ონლაინ რეჟიმში ჩაერთვება 20900 მოსწავლე	სახაზის მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ნაკლები ინტერესი
მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	სასახლეში ყოველწლიურად ხორციელდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება (მათ შორის სხვადასხვა ტექნიკის, ინვენტარის, მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა)	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
მოზარდების დაინტერესება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება	ბენეფიციარების რაოდენობა/ მოზიდვა	4700 ბენეფიციარი, 890 სოციალურად დაუცველი, 30 888 პირი 60 -წარმომადგენლის სტატუსით.	გამიზნულია 10%-ით გაზრდა	1.07%	ბენეფიციარების ნაკლები გადინება

#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახაზის/კატეგორიის მუდმივობა	რაოდენობა / გზ. უზრუნველყოფა	დამატებითი მხარდაჭერის სახეობები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიფათო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა ცნობები				
	სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი	4,408,200	3,508,200	900,000					
1	თანამდებობრივი სარგო	1,632,200	1,597,200	35,000		შრომის ანაზღაურება			97 სამტაო ერთეულზე 1 თვის ხელფასი 133000X12=1597200 და ფასიანი სწავლებიდან პედაგოგების სარგო გამოთვლების მიხედვით 35000 ლარი. ჯამში 1632200 ლარი
2	ფულადი გილდო	81,610		81,610		შრომის ანაზღაურება			ფულადი გილდო 81610 ლარი
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული შრომის ანაზღაურება	1,397,470	1,097,470	300,000		შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება			250 შტატგარეშე ერთეულზე 1 თვის ხელფასი 87747X10=877470, 220000 ლარი სიმფონიური ორკესტრის თანამშრომელთა ანაზღაურება და ფასიანი სწავლებიდან პედაგოგების სარგო გამოთვლების მიხედვით 300000ლარი. ჯამში 1397470 ლარი
4	მივლინება	15,000	5,000	10,000		მივლინება			მივლინება ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ 15 000 ლარი
5	საკანცელარიო	10,000	5,000	5,000		ოფისის ხარჯები			სამედიკო ქაღალდი, სამწიგნო, კალკულატორი, კალმისტარი, ფანქრები, ბაინდერები, სტეპლერი, ბლოკნოტი, შივდენი,მოლბერტები. ჯამში 10000 ლარი
6	კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე	600	600	-		ოფისის ხარჯები			კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე 600 ლარი
7	პოლიგრაფიული მომსახურება	19,000	14,000	5,000		ოფისის ხარჯები			სივლილები, ბუკლეტები, კატალოგები - 14000 რეგისტრაციის ბარათები (ტურნიკების) 5000 ლარი. ჯამში 19000 ლარი
8	მედიკამენტოზი საფარის ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	20,000	15,000	5,000		ოფისის ხარჯები			კარტრიჯების შეძენა 30 ლარი X100=3000 ლარი, პრინტერი 6X493,30=3000 ლარი; დაფები, მაგიდა 70X18=1260 ლარი და სხვა საფარის ავეჯი, ტელეფონი, ფარდები, დეზინფექციის, სანქმედი, სახეობი სამუდამოები, ფულმშენიერება, დინამიკები. ჯამში 20000 ლარი
9	საფარის ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	25,000	20,000	5,000		ოფისის ხარჯები			მერხები, სკამები, დაფები, სკანერი და სხვა- 25 000 ლარი
10	ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	20,000	15,000	5,000		ოფისის ხარჯები			ნათურა, საკეტი, ოლიგოგრაფიის კაბელები, ფანქრის მინა, მტვერფარე,კანაი - 20000ლარი
11	დასვენება, დასვენება, დეზინფექცია	130,000	50,000	80,000		ოფისის ხარჯები			დასვენება/გადასვენება - 130000ლარი
12	კავშირგაბმულობა(სატელეფონო მომსახურება)	45,000	30,000	15,000		ოფისის ხარჯები			ინტერნეტ მომსახურება 25020 ლარი, სატელეფონო მომსახურება 4320 ლარი. დომენის და ვებ-სერვისებზე პოსტინგის მომსახურება 660ლარი. მათგან მომსახურება 12 თვის 15000ლარი. ჯამში 45000 ლარი
13	საფარის მომსახურება	510	510	-		ოფისის ხარჯები			ფოსტის კურიერული მომსახურება -510 ლარი
14	ელექტრო ენერგია	190,000	180,000	10,000		ოფისის ხარჯები			ელექტრო ენერგია190000ლარი
15	წყალი	73,200	63,200	10,000		ოფისის ხარჯები			წყალი 73200 ლარი
16	შენიშვნა- ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	6,000	1,000	5,000		ოფისის ხარჯები			მიმდინარე რემონტი- 6000 ლარი
17	წარმომადგენლობითი ხარჯი	32,000	5,000	27,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			სტუმრების მიღების , გამასპინძლების სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარების ხარჯი
18	სამედიცინო ხარჯები	1,000	1,000	-		სამედიცინო ხარჯები			მედიკამენტების შეძენა-1000 ლარი
19	საწვავ/საბოთი მასალების შეძენის ხარჯი	17,220	17,220			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2 ავტომანქანის (საწვავი)-500 ლიტრი X12 X 2,87=17220ლარი
20	ავტოტექნიკის მომსახურება	9,000	3,000	6,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2 ერთეული სასამართლო/პროცესი ა/ მანქანა- 9000 ლარი
21	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა- გადაყვანის) ხარჯი	9,000	2,000	7,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ტრანსპორტი გადაზიდვის და მანქანების ტრანსპორტი გადაყვანის ხარჯი-9000 ლარი
22	შენიშვნის სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემების სერვისული მომსახურება	1,000	1,000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შენიშვნის 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			უბრალო ქონების(დარბაზების კომპლექსული ფარგლების) შეფასების ხარჯი 10 000 ლარი, აუდიტის მომსახურება 5000 ლარი. ჯამში 15000 ლარი
25	საარჩევო მომსახურება	5,000	-	5,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დოკუმენტაციის შენახვის და დარჩევიების ხარჯი-5000 ლარი
26	ბუღალტრული პროგრამის უზრუნველყოფა	13,000	5,000	8,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბუღალტრული პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელება 8000 ლარი, პროგრამის განახლება 5000 ლარი. ჯამში 13000 ლარი
27	კადრების მომზადება-გადამზადება	10,000	5,000	5,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თანამშრომელთა პერიოდული კვალიფიკაციის ამაღლების/ტრენინგის ხარჯი-10000 ლარი
28	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000	10,000			სოციალური უზრუნველყოფა			სოციალური უზრუნველყოფა (დეკრეტული შევსება, საცემო/ფორმული ფურცელი)
29	მანქანის დაზღვევის ხარჯი	2,500	2,500			სხვადასხვა ხარჯები			2 მანქანის დაზღვევა - თვეში 208 X 12=2500 ლარი

30	მისაკრებელი	55,000	5,000	50,000	სხვადასხვა ხარჯები			დასაფუთავების მოსაკრებელი 5000 ლარი, გადასახდელი დღღ და მიმდინარე გადასახადები 50000 ლარი. ჯამში 55000 ლარი
31	კომპიუტერული ტექნიკა და აპარატურა	130,000	70,000	60,000	არაფინანსური აქტივები			სასახლის სხვადასხვა მიმართულებებისთვის აპარატურის შეძენა კომპიუტერები.; ლეპტოპი ; პრინტერი , ტელეფონი, ეკრანი ,დინამიკები,ფოტოაპარატი, კამერა . ჯამში 130000 ლარი
32	კომპიუტერული პროგრამების შეძენა	45,000	5,000	40,000	არაფინანსური აქტივები			კლიბები, ფილმი, სასახლის სასწავლო პროცესის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამის შეძენა, სტატისტიკური კვლევები, სასახლის ბრენდინგი -45000 ლარი
33	მუსიკალური ინსტრუმენტები	200,500	170,500	30,000	არაფინანსური აქტივები			მუსიკალური ინსტრუმენტები- თბილისის ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრისთვის ინსტრუმენტების შეძენა და სხვა მიმართულებების მუსიკალური ინსტრუმენტები.
34	შენიშვნაგებობის, მათი მიმდებარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი და სხვა არაკლასიფიცირებული მანქანა/დანადგარები	60,000	20,000	40,000	არაფინანსური აქტივები			ფოიების და დარბაზების მოწყობა, ახალი კარები, ავეჯი, ჭადები, თიჯინების თეატრის დეკორაციები, წიგნები , კარადები, სასწავლო დაზეგები და ჩარბები, ფოტო აპარატი, პროექტორი, ფარდები, დინამიკები და აპარატურა - 60000 ლარი
35	სახელოვნებო ფესტივალები	49,000	36,000	13,000	სხვა დანარჩენი საჭიუნელი და მომსახურება			სასახლის სახელოვნებო ფესტივალების ორგანიზება, ონლაინ პლატფორმების გამართვა და სხვადასხვა ღონისძიებები
36	საახალწლო ნაძვის ხის ზეიმი	5,500	500	5,000	სხვა დანარჩენი საჭიუნელი და მომსახურება			საახალწლო ნაძვის ხის ზეიმი -5500 ლარი
37	სასახლის მუზეუმები და პლაკატარიუმი	15,000	10,000	5,000	სხვა დანარჩენი საჭიუნელი და მომსახურება			სასახლის მუზეუმების ექსპონატების მოძიება/მოძრადება, ინფორმაციების მომზადება სასახლის აღზრდილებზე , ვიდეო- აუდიო კუთხიების მოწყობა ექსპოზიციის ფარგლებში და საჭირო ინვენტარიტ უზრუნველყოფა.- 15000ლარი
38	მიმდინარე პროექტები და პროგრამები	44,890	27,500	17,390	სხვა დანარჩენი საჭიუნელი და მომსახურება			სასახლის მიმდინარე პროექტების ორგანიზება , ონლაინ ვერსიების შექმნა
39	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	8,000	8,000		მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო- 8000 ლარი
	სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი	4,408,200	3,508,200	900,000				

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახიერებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 01	7082	სამდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი	
ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლება, სადღეგრძელო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; საზოგადოების ფართო წარწლის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხიანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმატერული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება;	
პროგრამის/პროგრამის მისაღწევი შედეგი	თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.

პროგრამის/პროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის აღბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 100-მდე მიმდინარე და 3-მდე საპროგრამო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	მიმდინარე სპექტაკლების, პრემიერების განხორციელება	10 სპექტაკლი, 2 პრემიერა	თეატრის ტექნიკური გაუმართაობა, სარისხიანი სპექტაკლების დადგმა, რაც ზრდის სადადეგობის ხარჯს, ექსონადი მხატვრების მოწვევა, უცხოელი რეჟისორების მოწვევა და ა.შ
	მაყურებლების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 18900-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები სპექტაკლების და პრემიერების რაოდენობა.

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			სახელმწიფო კვანძების ბუჯი	რაოდენობა / კმ. ადამიანი	ფასობრივი სახისიხილები (განმარტება)	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახისიხილები	საუკონო სახისიხილები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	686,100	642,100	44,000					
1.1	ხელფასი	642,100	642,100			თანამდებობრივი ხარჯი	63 სამტაკო ერთეული		
1.2	დანამატი	44,000		44,000		დანამატი			ადმინისტრაცია, ტექნიკური პერსონალი, მხატვრები
2.	საქონელი და მომსახურება	301,544	162,300	139,244					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	77,000		77,000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	26		ადამიანური თეატრისათვის მოწვეული სპეციალისტების და მოწვეული მხატვრების ანაზღაურება
2.2	თანამშრომლთა მიღების ხარჯი	40,000		40,000		მიღების ხარჯი			
2.3	ოფისის ხარჯი	109,344	104,100	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	კომუნიკაციების ხარჯი	5,154	1,410	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	სამუშაო ხარჯი	8,200	7,700	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.8	მედიკამენტები ინფორმაციის ხარჯი	4,770	4,270	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 საშუალების რატარება	400	400			სამედიცინო ხარჯები			
2.6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	66,300	53,300	13,000					
2.6.1	სადადეგო ხარჯი	55,000	45,000	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რეკვიზიტები, კოსტუმები და სხვა
2.6.2	სარეკლამო ხარჯი	11,300	8,300	3,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ხარჯები, აფიშები, ფლაერები და სხვა სარეკლამო მომსახურება
3.	სხვა ხარჯები	36,475	1,500	35,000					
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	1,475	1,500			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 პეტეების ზრდა	0							
4.1	ინკლუზიური დარბაზის მოწყობა					შენიშნა ნაკლებები			
სულ	ჯამი	1,024,144	805,900	218,244					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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
პანტომიმის თეატრის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; საზოგადოების ფართო წაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმატერული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოდერნიზაციასთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება; პანტომიმის თეატრი დღემდე წარმატებით მოდერნიზებს ქართული პანტომიმსა ევროპული პანტომიმისგან განსხვავდება თავისი სტილით მომართვაში. უკვე ტრადიციად იქცა ყოველწლიურად პანტომიმის ფესტივალის ჩატარება, თეატრი ასევე მონაწილეობას იღებს მრავალ სადღესასწაულო ქუჩის წარმოდგენებში. ხმაშალა შეიძლება ითქვას რომ დღეს ევროპის გზაზე პანტომიმის თეატრი ერთადერთია რომელსაც შეუძლია ქართული ისტორია გასაგებ ენაზე გააცნოს მსოფლიოს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	პანტომიმის ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
პანტომიმის ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 35-მდე მიმდინარე და 2-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3-4 სპექტაკლი, 1 პრემიერა	შენიშნის უქონლობა,
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 900-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები სპექტაკლების და პრემიერების რაოდენობა,

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუტურო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუტურო სახარები	საკონიერო სახარები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	483,350	456,500	26,850					
1.1	ხელფასი	483,350	456,500	26,850		თანამდებობრივი სარგო	37+7 სამტაქო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	482,400	265,400	197,000	20,000				
2.1	თანამშრომელთა მიწღონების ხარჯი	55,000		50,000	5,000	მიწღონება			
2.2	ოფისის ხარჯები	22,700	20,700	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	2,260	2,260			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	საკანცელარიო ხარჯები	2,000	1,000	1,000		ოფისის ხარჯები			
2.2.5	სამეურნეო ხარჯები	2,500	1,500	1,000		ოფისის ხარჯები			
2.2.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,540	3,540			ოფისის ხარჯები			
2.3	საწვავის ხარჯი	5,000		5,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ტესტლუტაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	183,700	244,700	140,000	15,000				
2.4.1	მალეკაშეილის ფესტივალი	50,000		50,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.2	სარეკლამო ხარჯი	43,000	3,000	30,000	10,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.3	სადადგმო ხარჯი	75,000	20,000	50,000	5,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.4	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	15,700	5,700	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.5	შენიშნის იუარა	216,000	216,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18000/12	18000*12	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა
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	სენის განათება, გახმოვანება,კომპიუტერები, გათბობის საშუალებები	10,000		10,000		ძირითადი აქტივები			
4.2	სკამები,რბილი ავეჯი	10,000		10,000		ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	986,250	722,400	243,850	20,000				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 03	7082	თბილისის სამუშრულებლო 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
ყოველწლიურად, საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის გასამართად, საერთაშორისო და ქართული პროგრამული, მოწვეული დასების ჰიწორარის, სასტუმროს მომსახურების, დარბაზების ჰირავნების და სხვა ხარუების დაფარვა; თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გამდიდრება თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის გამოწვევი, საინტერესო, საუკეთესო ნამუშევრებით; სამუშრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული იწივაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების, მუსიკალური და ხელოვნების ნიშუმების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ცველა თაიბისა და ასაკის ადამიანისთვის; თბილისის პროპაგანდა საერთაშორისო კულტურულ, ტურისტულ და ეკონომიკურ სივრცეში და თბილისის მიმართ დაინტერესების გაზრდა;

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	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	ფესტივალის ფარგლებში იმართება საშუალოდ 8-მდე უცხოური, 37-მდე ქართული სპექტაკლი, 3-მდე ვორქშოპი/მასტერკლასი	ფესტივალის განხორციელება	1-2 უცხოური, 4 ქართული სპექტაკლი	ხარისხიანი სპექტაკლები, ცნობადი მსახიობების მოწვევა უცხოეთიდან, რაც ზრდის მსახიობების ჰიწორარს, და სხვა
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა; პროფესიული განვითარება და ახალი პროფესიების შემოსვლა შემოქმედებით სფეროში	მოწვეული დასების რაოდენობა	ფესტივალში მონაწილეობის საშუალოდ 4-მდე მოწვეული და 26 - მდე ქართული დასი	საზაზისო მარენების შენარჩუნება	1 მოწვეული, 3 ქართული დასი	ხარისხიანი სპექტაკლები, ცნობადი მსახიობების მოწვევა უცხოეთიდან, რაც ზრდის მსახიობების ჰიწორარს, და სხვა

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხიუეების პროექტი	მათ შორის			საბოუტო კლასიფიკაციის ზეალი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტებითი მასაბიოლები (კანაბიონება)	დასტებითი ინფორმაცია
			საბოუტო საბარები	საუთარი საბარები	სხვა (ტანატი)				
1.	შრობის ანაზღაურება	259,231	239,300	19,931					
1.1	ხელფასი	239,300	239,300			თანამდებობრივი სარგო	10 სამტაკო ერთეული		
1.2	დანამატი	19,931		19,931		დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	1,281,369	789,800	121,569	370,000				
2.1	შრობითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ანაზღაურება	78,878	43,100	35,778	შრობითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	4-18 შრობითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი			
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	25,000	11,000	14,000	მივლინება				
2.3	ოფისის ხარჯები	44,920	3,600	41,320					
2.3.1	საკანცელარიო, საზანაო, საკომუნიკაციო, სათარგმნი და საბეჭდი მასალების და სხვა ხარჯი	13,000		13,000	ოფისის ხარჯები				
2.3.2	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,600	3,600		ოფისის ხარჯები				
2.3.3	საოფისე ფართის ჰირავნების ხარჯი	28,320		28,320	ოფისის ხარჯები				
2.4	უცხოეთიდან სპექტაკლების დეკორაციების საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯები	85,000	80,000	0	5,000	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.5	წარმომადგენლობითი ხარჯები	490,700	260,700	0	230,000				
2.5.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: სასტუმროს მომსახურება	176,600	61,600		115,000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.2	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: ავიაბილითების ხარჯი	100,000	100,000			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.3	ფორქმების და ტრენინგების ექსპერტების სასტუმროს მომსახურების ხარჯი	6,000	6,000			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.4	ფორქმების და ტრენინგების ექსპერტების ავიაბილითების ხარჯი	8,300	8,300			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.5	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	120,000	60,000		60,000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.6	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ჰირავნობა, გამაბინძლევა და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები)	14,300	4,300		10,000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.7	ქალაქში ტრანსპორტირების ხარჯი	35,000	20,500		14,500	წარმომადგენლობითი ხარჯები			აეროპორტის ტრანსფერების მივლა-გაცილება, ქალაქში გადაადგილება სასტუმრო-თეატრი, საექსკურსიო ხარჯები
2.5.8	სტუმრების გამაბინძლევა და სხვა ხარჯი	30,500			30,500	წარმომადგენლობითი ხარჯები			ფართის დავირაგება, ცივხალი მუსიკა, ზანკუტი და სხვა
2.6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	556,871	391,400	30,471	135,000				
2.6.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: ჰიწორარები სპექტაკლებზე და დღიურები)	350,000	320,000		30,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.2	ფორქმების და ტრენინგების ექსპერტების ჰიწორარები	15,400	15,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.3	სარეკლამო ხარჯი (გარე რეკლამა, ვიდეორგოლი, ბეჭდვითი მასალა და სხვა)	20,000	0		20,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

2.6.4	დარბაზების ქირავნობის ხარჯები (სპექტაკლების გასამართად)	85,000	20,000	25,000	40,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.5	სადადგმო და ტექნიკური ხარჯი	78,471	30,000	3,471	45,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დეკორაციის აწყობა, სასცენო კოსმტრუქციების მოწყობა, რეკვიზიტის ხარჯი, საყოფაცხოვრებო მოხმარების მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა, გასართობი მოწყობილობები და წაბურები
2.6.6	საჯარო შესრულების საავტორო ჰონორარები	8,000	6,000	2,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საავტორო უფლებებისთვის გადასახდელი ჰონორარები
3.	გრანტები	7,500	0	7,500	0				
3.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	7,500		7,500		გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			ევროპული თეატრების კონვენციის საწევრო გადასახადი
4.	სხვა ხარჯები	26,000		26,000					
4.1	საბიუჯეტო გადასახადები (დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოგების გადასახადი)	26,000		26,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			არარეზიდენტებზე დარიცხული საშემოსავლო, უპუდაბეგერის დღე და დამატებითი ღირებულების და მოგების გადასახადი
4.	არაფინანსური აქტივები	20,000	20,000						
5.1	სხვა მანქანა დანადგარების შეძენა	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			ფესტივალისთვის საოფისე ტექნიკის შესაძენად
სულ	ჯამი	1,594,100	1,049,100	175,000	370,000				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 05	7082	სანდრო მრეწლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "სანდრო მრეწლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული თეატრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
სანდრო მრეწლიშვილის სახელობის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმატერული რეპერტუარის შექმნა-განახლება.				

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
თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 63-მდე მიმდინარე, 1-2-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	6-7 სპექტაკლი, 1 პრემიერა	თეატრის ტექნიკური გაუმართაობა, შენობის უქონლობა, ხარისხიანი სპექტაკლების დადგმა, რაც ზრდის სადადგმოს ხარჯს, ცნობადი მსახიობების და რეჟისორების მოწვევა სხვა
	მაყურებლის რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 2 400-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები სპექტაკლების და პრემიერების რაოდენობა.

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხილვების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	276,100	266,200	9,900					
1.1	ხელფასი	266,200	266,200			თანამდებობრივი სარგო	26 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	9,900		9,900					
2.	საქონელი და მომსახურება	329,440	309,600	19,840					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	22,840	12,500	10,340		10 მდე შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი			საჭიროებიდან გამომდინარე მოწვეული რეჟისორი და მსახიობი
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	2,000		2,000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	19,000	17,500	1,500					
2.3.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	6,000	6,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	1,800	1,800			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	1,100	600	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	285,600	279,600	6,000					
2.4.1	სარეკლამო და სხვა ხარჯი	4,500	500	4,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აფიშები, ბანერები, ზეკულებები და სხვა
2.4.2	სადადგმო ხარჯი	47,100	45,100	2,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.3	შენობის იჯარა	234,000	234,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	1,600	1,500	100					
3.1	დასუფთავების ხარჯი	1,500	1,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	ქონების გადასახადი	100		100					
სულ	ჯამი	607,140	577,300	29,840					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სამეფო უზნის თეატრის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმხატვრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება; შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება;

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
თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 85-მდე მიმდინარე, 4-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	8-9 სპექტაკლი, 1 პრემიერა	თეატრის ტექნიკური გაუმართაობა, ხარისხიანი სპექტაკლების დადგმა, რაც ზრდის სადადგმოს ხარჯს, ცნობადი მსახიობების მოწვევა და ა.შ
	მაყურებლის რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 15 120-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები სპექტაკლების და პრემიერების რაოდენობა.

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საქონლი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	260,800	260,800						
1.1	ხელფასი	260,800	260,800			თანამდებობრივი სარგო	29 სამტატო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	150,200	128,100	22,100					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	28,000	15,900	12,100		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	119,200	109,200	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	40,200	30,200	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	5,000		5,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	416,000	388,900	27,100					

პროგრამის/შპეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/შეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/შეპროგრამის 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/შეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება (არასასკოლო), რომლის მიზანი და ამოცანაა ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ-ესთეტიკური აღზრდა, მათი ზოგადი განათლების, თვალსაწიერის გაფართოების, მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარების და თავისუფალი დროის გონივრულად გამოყენების ხელის შეწყობა. კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებით ბავშვებისა და საზოგადოების მოზიდვა; ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების აქტივობა გალერეის მიერ მოწყობილ გამოფენებში, აქციებში, შეხვედრებში, კონკურსებში; ბავშვთა ზოგადი განათლების მიზნით, საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეებისა და მოვლენების აღნიშვნა.

პროგრამის/შეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები
	ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა
	საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება

პროგრამის/შეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები	მოსწავლეთა რაოდენობა	25-მდე მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 მოსწავლე	მოსწავლეთა ნაკლები მიმართვიანობა
	ღონისძიებების რაოდენობა	იმართება 8-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 ღონისძიება	ღონისძიების რაოდენობის ცვლილება
ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა	ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	მონაწილეთა რაოდენობა საშუალოდ წელიწადში - 450-მდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	45-მდე მონაწილე	ღონისძიების რაოდენობის ცვლილება
საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება	ვიზიტორების რაოდენობა	ღონისძიებებს ესწრება 2 380-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	120-მდე ვიზიტორი	ნაკლები ინტერესი

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯგერადობა	დამატებითი მასშტაბით (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	166,148	121,600	44,548					
1.1	ხელფასი	152,112	121,600	30,512		თანამდებობრივი სარგო	19 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	2,807		2,807		დანამატი			
1.3	ჯილდო	11,229		11,229		ფულადი ჯილდო			
2.	საქონელი და მომსახურება	54,200	46,600	7,600					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	7,200	7,200			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	29,200	29,200						
2.3.1	ელექტროენერგია	20,050	20,050			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	წყალი	4,150	4,150			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	13,600	8,900	4,700		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	3,500	2,000	1,500					
3.1	საქართველოს კულტურული ფასეულებების საქართველოდან გატანის სანებართვო მოსაკრებელი	1,000		1,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დასუფთავება	2,500	2,000	500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	16,800	16,800						
4.1	გალერეის ტექნიკით აღჭურვა, ავეჯი და სხვა საჭირო ინვენტარი	16,800	16,800			ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	240,648	187,000	53,648					

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: უკუდავოს ილია ჭავჭავაძის, შოი არაგვისპირელის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭავჭავაძის, მერაბ კოსტავას და კოტე და სოსო წერეთლების სახელები; შეაგროვოს, აღრიცხოს, დაიცვას, მეცნიერულად შეისწავლოს მათი ცხოვრება-მოდერნიზმის ამსახველი მასალები, უზრუნველყოს მათი ექსპონირება, აღნიშნულის საფუძველზე აწარმოოს საგანმანათლებლო მუშაობა; პოპულარიზაცია გაუწიოს ქართულ კულტურასა და ხელოვნებას, მათ შორის თოჯინურ ხელოვნებას, რომლის 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.

აწარმოოს ფონდებში დატული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე გამოსაცემად მოამზადოს სამეცნიერო სტატიები, ანგარიშები, კატალოგები, შრომები, გამოფენის მგზავრები და ბუკლეტები; მოაწიოს სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ.

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, გზამკვლელები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (ზუსტად)	შესაბამო* რისკები
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში	განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა	88-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში საგანმანათლებლო - 2718მდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5-მდე ღონისძიება და 15-მდე პროგრამა	ღონისძიებების რაოდენობის ცვილება
მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა	ვიზიტორების რაოდენობა	6 040-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში დამთვალიერებელი - 4190-მდე საგანმანათლებლო პროგრამების დამსწრე - 5875-მდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	300-მდე ვიზიტორი, 200-მდე დამთვალიერებელი და 300-მდე დამსწრე	ვიზიტორთა ნაკლები ინტერესი
განახლებული თანამედროვე სივრცე	განახლებული და თანამედროვედ აღჭურვილი ობიექტების რაოდენობა	განხორციელებდა 2 ობიექტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მოხდა ფონდების შევსება	ობიექტების კვლევა-პროექტირება-რეაბილიტაცია, აკლურვა	1 ობიექტი	არმშეგდარი ტენდერი/ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრობემების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაცია	რაოდენობა / ჰმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაშორისო სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	1,109,600	1,088,600	21,000					
1.1	ხელფასი	1,088,600	1,088,600			თანამდებობრივი სარგო	76 სამსახური ერთეული		
1.2	დანამატი	21,000		21,000		დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	385,700	381,700	4,000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ანაზღაურება	92,000	92,000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	გამოფენების გახსნის ღონისძიებების და კონფერენციის მონაწილეთა მომსახურების ხარჯი	2,000		2,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.3	ოფისის ხარჯები	254,900	289,700						
2.3.1	კომუნალური ხარჯები (სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეულისათვის)	177,444	177,444			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	საკანცელარიო საჭიროები	4,956	4,956			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კავშირგაბმულობა	30,000	30,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	სამეურნეო საჭიროები	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	სხვა მცირეფასიანი საოფისო ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	შენიშნის-მოვლა-პატრონობის, საოფისო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	28,000	28,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	4,500	4,500			ოფისის ხარჯები			
2.4.5	რესტავრაცია - კონსერვაცია	36,800	34,800	2,000		სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			ფონდების მოვლა
3.	სხვა ხარჯები	2,500	2,500						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებლის ხარჯი	2,500	2,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სათაო ოფისი და 9 სტრუქტურული ერთეული
4.	არაფინანსური აქტივები	3,107,000	3,062,000	45,000					
4.1	ტექნიკა და ავეჯი	15,000		15,000		ძირითადი აქტივები			ექსპოზიციის მონიტორი, „თაი სკრინი“ „All in One“ კომპიუტერი, პროექტორი, კომპიუტერი, ლეპტოპი, საოფისო ავეჯი და ტექნიკა, მაცივარი, მგვერდსასრულები.
4.2	ფონდების შევსება - ექსპონატების შესყიდვა	30,000		30,000		ძირითადი აქტივები			სამუზეუმო ფონდების განახლება.მესყიდული იქნება ეპოქალური ავეჯი, სხვადასხვა საფონდო მასალა და მემორიალური ნივთები
4.4	ილიას მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და აღჭურვა	62,000	62,000			ძირითადი აქტივები			გარდამავალი ტენდერით გათვალისწინებული 2022 წ - 793 890 ლარი, 2023 წ - 1 412 400 ლარი, 2024 წლის გეგმა.
4.5	სათამაშოებისა და თოჯინების მუზეუმისათვის გამოყოფილი სივრცის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები	3,000,000	3,000,000			ძირითადი აქტივები			სათამაშოებისა და თოჯინების მუზეუმისათვის გამოყოფილი სივრცის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები
სულ	ჯამი	4,604,800	4,534,800	70,000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 01	7082	საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი"	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ „თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი „ზიგ-ზენდი“	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქართული საესტრადო ტრადიციების აღდგენას, საესტრადო მუსიკის სწორი მიმართულებით განვითარებას, ახალგაზრდა ნიჭიერი შემსრულებლების აღმოჩენას; ამ მიზნების განსახორციელებლად ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს საკონცერტო ორკესტრის „ზიგ-ზენდის“ ხელშეწყობასა და მისი რეპერტუარის განახლებას. თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი „ზიგ-ზენდი“ ერთდერითი 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	ლონისძიების რაოდენობა	20-მდე ლონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის მტნარჩუნება	5 ლონისძიება	ნაკლები ინტერესი, ლონისძიების ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ხოვნები	მათ შორის			საბუთებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიფინება / ჯგ. ჯარღობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუთებო საბარები	საკუთარი საბარები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	771,200	651,200	120,000					
1.1	ხელღასი	651,200	651,200			თანამდებობრივი სარგო	37 სამტატო ქრიეული		
1.2	ფუღადი ჯიღდი	50,000		50,000		ფუღადი ჯიღდი			
1.3	დანაშატი	70,000		70,000		დანაშატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	125,500	79,500	46,000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	32,500	32,500			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	2 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		10%-წი ზრდით
2.2	თანამშრომელთა მივლინების სარგო	45,000	20,000	25,000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარგები	19,000	15,000	4,000					
2.3.1	საკომუნაქაციო მომსახურება	1,100	1,100			ოფისის ხარგები			
2.3.2	ელექტრო ენერგია	2,500		2,500		ოფისის ხარგები			
2.3.3	ბუნებრივი აირი	3,000		3,000		ოფისის ხარგები			
2.3.4	წყლით მომსახურება	1,500		1,500		ოფისის ხარგები			
2.3.5	საკანცელარო საქონელი	1,000		1,000		ოფისის ხარგები			
2.3.6	სამკერნეო საქონელი	5,000		1,000	4,000	ოფისის ხარგები			
2.3.7	მუსიკალური ინსტრუმენტების და აპარატურის აქსესუარების შეტენა	900	900			ოფისის ხარგები			გიტარის და ბასგიტარის სიმები, დასარტყმელი ინსტრუმენტების ჯიხები, პლასტიკები, საქსოფონების ტროსტები, ელსადენები, გუკები
2.3.8	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	4,000	4,000			ოფისის ხარგები			
2.4	სტუმრების მომსახურების ხარგი	1,000	1,000			წარმომადგენლობითი ხარგი			
2.5	სხვა საქონელი და მომსახურება	28,000	11,000	17,000					
2.5.1	მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და აპარატურის მონტაჟი - დემონტაჟი და ტრანსპორტირება	25,000	10,000	15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.5.2	სარეკლამო მომსახურება	2,500	500	2,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			DVD დისკები, ფლაგები, სარეკლამო პლაკატები, სარეკლამო რგოლები, პოსტერები
2.5.3	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარგი	500	500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარგები	2,000		2,000					
3.1	ქონების გადასახადი	2,000		2,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	30,400	28,400	2,000					
4.1	მუსიკალური აპარატურისა და ინსტრუმენტების, მუსიკალური ინსტრუმენტების აქსესუარები, საოფისე ინვენტარის, კომპიუტერული ტექნიკის, სასცენო კოსტუმების შეტენა	30,400	28,400	2,000		ძირითადი აქტივი			
სულ	ჯამი	929,100	759,100	170,000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 03	7082	ხელოვნების მემკვიდრეობის 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 „ხოჯევაწი“) 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 გამორჩენილი მოქანდაკეების მიერ.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები	პანთეონების ფუნქციონირების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის პანთეონების (მთაწმინდის, დიდუბის, სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა „ხოჯევაწი“ და ახალი პანთეონი) მოვლა-პატრონობა	4 პანთეონის (მრომის ანაზღაურება, ოფისის, არაფინანსური აქტივების და სხვა ხარჯები) მოვლა-პატრონობა, ახალ პანთეონში 5 - 12 საფლავის კეთილმოწყობა	1 ობიექტი	ობიექტების რაოდენობის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მეხდი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება	197,500	197,500						
1.1	ხელფასი	197,500	197,500			თანამდებობრივი სარგო	17 სამსახური ერთეული		10% ნამატი
2	საქონელი და მომსახურება	34,300	34,300						
2.1.1	სამეურნეო, საკანცელარიო საქონელი	8,000	8,000			ოფისის ხარჯები			ნაშთის ასახვა
2.1.2	ელექტროენერგია	4,500	4,500			ოფისის ხარჯები			გაზრდილია 1082ლარით
2.1.3	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1,067	1,067			ოფისის ხარჯები			
2.1.4	წყალი	10,372	10,372			ოფისის ხარჯები			გაზრდილია 1000 ლარით
2.1.5	ზუზუნბრივი და თხევადი რუსოსების ხარჯი	2,426	2,426			ოფისის ხარჯები			გაზრდილია 646 ლარით
2.1.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,540	3,540			ოფისის ხარჯები			
2.1.7	შპს პირებისთვის ადაპტირებული ლიფტის მოვლა-მენახვის ხარჯი	2,395	2,395			ოფისის ხარჯები			
2.2	შენიშნა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2,000	2,000						მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები (მახათას მთა, დიდუბის პანთეონი)
3	სხვა ხარჯები	300	300						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4	არაფინანსური აქტივები	170,000	170,000						
4.1	პანთეონებში არსებული საფლავების კეთილმოწყობა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.2	პანთეონის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შესყიდვა, მონტაჟი	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.3	ახალი პანთეონის ღობის მოწყობა	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	402,100	402,100						

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 შემოქმედებითი ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტებში სასწავლო პროექტის განმახორციელებლად და ღონისძიებების ჩასატარებლად მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, უკეთესი, უსაფრთხო გარემოს შექმნა, დაცული გარემო

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ასევე, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვესტირით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების რაოდენობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 4 აკიბ ხელოვნების სკოლის სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოების დაფინანსება, 1 აკიბ ხელოვნების სკოლის სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოების მიზნით, პროექტის მომზადება, 6 აკიბ კულტურის ობიექტებში სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა, ზოგიერთი აკიბ ხელოვნების სკოლაში აუდიტის მოწვევა, ზოგიერთ აკიბ ხელოვნების სკოლაში აკიბ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია გონსლადის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიში და აკიბ ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის" მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და სხვადასხვა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 1 ობიექტის კაპიტალური რემონტი, 10 - მდე ობიექტის მოვლა-პატრონობა - სახანძრო უსაფრთხოების წესებთან შედამდეგ თანამდგომარეობაში ყოფნა, 10 -მდე ობიექტში მცირე სარემონტო სამუშაოების განხორციელება, მოთხოვნის მიხედვით 1	1 ობიექტი	სახელმწიფოებრივი ვალდებულების შეუძრავლობა / არეუროფანი შეტარება

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.შ. უზრაველობა	დამატებითი მხასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საგუიარო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	არაფინანსური აქტივები	988,000	988,000						
1	ქ.თბილისის მერიის ითარ თაქთაქიშვილის სახ. N19 ხელოვნების სკოლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	988,000	988,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			ტერმინი არის გარდამავალი (მრავალწლიანი) 2023 წელს განისაზღვრა 60%-ით, 2024 წელს განისაზღვრა 40%- მილიანი ბიუჯეტისგან - 2 462 173 თანრი
	საქონელი და მომსახურეობა	12,000	12,000						
2	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტებში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა	12,000	12,000						
	სხვა ხარჯები	50,000	50,000						
3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია გონსლადის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის", ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური დეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის" და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის" მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და სხვადასხვა	50,000	50,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			კულტურის ობიექტების მოთხოვნის შესაბამისად
სულ	ჯამი	1,050,000	1,050,000						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრებული პროგრამები/ქვეპროგრამები

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, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი,ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
დედაქალაქის კულტურული იერსახე განსხვავებული ტრადიციების, რწმენა-წარმოდგენების, წეს-ჩვეულებებისა და შემოქმედებითი აქტივობების გადაკვეთის შედეგად ჩამოყალიბდა. თბილისის კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება და განვითარების ხელშეწყობა სამსახურის ძირითად მიზანს წარმოადგენს, რის მისაღწევადაც ყოველწლიურად ფინანსდება საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალები და კონკურსები, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულები, თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან თანამშრომლობის გაძლიერებაზე ორიენტირებული ღონისძიებები, შემოქმედებითი ჯგუფებისა და ინდივიდების მიერ ინიცირებული სპექტაკლები, გამოფენები, კონცერტები, შემოქმედებითი საღამოები და სხვა. ამასთანავე, პროგრამა ითვალისწინებს დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელებას ღია ცის ქვეშ, რაც ხელს უწყობს კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობის ზრდას საზოგადოებაში. პროგრამის მიზანია კულტურის სფეროს ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლებიც ორიენტირებულია დედაქალაქში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებაზე, რაც გულისხმობს კულტურის ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერას, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული და თანამედროვე ტრენდების გაძლიერებასა და განვითარებას, კულტურული ტურიზმის ზრდას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი: ქართული ხელოვნებისა და სფეროში მოღვაწე ხელოვანების შემოქმედების პოპულარიზაცია, თბილისის უნიკალური და თვითმყოფადი კულტურის წარმოჩენა, დედაქალაქის კულტურული იმიჯის გამყარება და მსოფლიოს კულტურულ რუკაზე მისი კავკასიის კულტურის ცენტრად პოზიციონირება; კულტურული ტურიზმის ზრდა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შედეგი: ქართული ხელოვნებისა და სფეროში მოღვაწე ხელოვანების შემოქმედების პოპულარიზაცია, თბილისის უნიკალური და თვითმყოფადი კულტურის წარმოჩენა, დედაქალაქის კულტურული იმიჯის გამყარება და მსოფლიოს კულტურულ რუკაზე მისი კავკასიის კულტურის ცენტრად პოზიციონირება; კულტურული ტურიზმის ზრდა.	ღონისძიების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის 240-მდე ღონისძიების ხელშეწყობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	16 ღონისძიება	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება
	შემსრულებელთა რაოდენობა	300-მდე ცნობილი უცხოელი და ადგილობრივი სოლო შემსრულებელი და კოლექტივი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება
	მონაწილეთა რაოდენობა	3600-მდე მონაწილე საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	360 მონაწილე	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯეტო 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	300,000	300,000			სუბსიდია			
1.3	სამემსრულებლო 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	500,000	500,000			სუბსიდია			
სულ	ჯამი	3,000,000	3,000,000						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 01	7081	სპორტული ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი				
კვებოვრების მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებზეც ორგანიზებულია: სპორტის განვითარება, საზოგადოებაში გასული წლების მიზანმიმართული კამპანიები (ეროვნული, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატები, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირები) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, თბილისის ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების და მწვრთნელ-მწვრთნელის მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვან შემთხვევებში ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის წარმომადგენლის წევრთა მხრივ სპორტული ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობაში პირველობების, ჩემპიონატების, თასის გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწრაფო-საწვრთნო შეჯიბრების ჩატარება და სპორტსმენთა მოვლაზე საერთაშორისო ტურნირებზე, ქართული საზოგადოებრივი ხელშეწყობის ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე, ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ჯადრავის ოლიმპიადებზე მიღწეული წარმატებისათვის თბილისელი სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის სპორტი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების და მწვრთნელების დაჯილდოება, პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის, მუხლდებული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოება. კლუბების და ფედერაციების სპორტი ინვესტირებით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის, სამსახურის დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა. თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გარშემო მონაწილეობა სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლებლო (ეროვნული/სპორტული, სკოლები) დაწესებულებების ბაზებზე და ა.შ.				

პროგრამის/პროგრამის მისაღწეველი შედეგი	სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, სპორტი ინვესტირებით უზრუნველყოფა.
	მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ჯადრავის ოლიმპიადებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები და მათი მწვრთნელები, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის სპორტი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების და მწვრთნელები, ასევე პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული მუხლდებული შესაძლებლობის მქონე პირები და მწვრთნელები.
	სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება სამსახურის დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (სერვისების ხელმძღვანელობა)

პროგრამის/პროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზომი * მაჩვენებელი	მიზანობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (წინააღმდეგობა)	შესაძლო * რისკები
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, სპორტი ინვესტირებით უზრუნველყოფა.	მატერიალური წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ჯადრავის ოლიმპიადებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები და მათი მწვრთნელები, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის სპორტი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების და მწვრთნელები, ასევე პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული მუხლდებული შესაძლებლობის მქონე პირები და მწვრთნელები.	2023 წელს გამართულ ფეხბურთის, კალათბურთის, რაგბის, ფრენბურთის, ხელბურთის, დარბაზის სპორტის, სპორტული ფედერაციების (სპორტული ფედერაციები და კლუბები) ორგანიზაციისთვის (სპორტული ფედერაციები და კლუბები) ემართებად სპორტული ინვესტირებით უზრუნველყოფა.	არანაკლებ 250-მდე სპორტული ღონისძიება, მათ შორის პროექტებში მონაწილე ქალების და 800 პირების წილის 5%-ით ზრდა. არანაკლებ 50 ორგანიზაციის ხელშეწყობა (სპორტული ინვესტირებით და სპორტსმენთა სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა)	5 ღონისძიება 2 ორგანიზაცია	ნაკლები მომართულობა
მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ჯადრავის ოლიმპიადებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები და მათი მწვრთნელები, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის სპორტი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების და მწვრთნელები, ასევე პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული მუხლდებული შესაძლებლობის მქონე პირები და მწვრთნელები.	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ჯადრავის ოლიმპიადებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები და მათი მწვრთნელები, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის სპორტი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების და მწვრთნელების, ასევე პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული მუხლდებული შესაძლებლობის მქონე პირების და მწვრთნელების რაოდენობა.	2023 წელს დაჯილდოვდა 2022 წელს ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებისთვის 10 თბილისელი სპორტსმენი. (2023 წლის შედეგები ცნობილი გახდება წლის ბოლოს)	სპორტი ადგილის მფლობელი 150 სპორტსმენი და 5 გუნდი	3-5 სპორტსმენი 1 გუნდი	სპორტსმენთა არადამაკმაყოფილებელი ასპარეზობა
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება	ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტები ჩართული ქალთა და 800 პირთა რაოდენობა	2023 წლის ბოლომდე პროექტებში დაახლოებით 17 000-მდე ქალი და 800 პირი იქნება ჩართული	პროექტებში მონაწილე ქალების და 800 პირების წილის 5 %-ით ზრდა	2%	ნაკლები მომართულობა
სამსახურის დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (სერვისების ხელმძღვანელობა)	სამსახურის დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების რაოდენობა	წლის განმავლობაში აუცილებელი სპორტსმენებისთვის მომზადებული პროექტები სამსახურის დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების (6 ორგანიზაცია) მათ შორის წყალბურთის ხელშეწყობა.	ა(ა)იპ-ების სრულყოფილად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა, სერვისების ხელმძღვანელობა	2 ორგანიზაცია	საკუთარი სახსრების ზრდა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დასაბიუჯეტო მასშტაბი (განმარტება)	დასაბიუჯეტო ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახეობები	საბიუჯეტო სახეობები	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისში მასობრივი სპორტის, პარასპორტის და ქალთა სპორტის განვითარების და ახალგაზრდების სპორტული ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გარშემო მონაწილეობა სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა, ფედერაციების და კლუბების სპორტი ინვესტირებით უზრუნველყოფა.	400,000	400,000			სუბსიდიები			2024 წელს თბილისში მასობრივი სპორტის პარასპორტის და ქალთა სპორტის განვითარების და ახალგაზრდების სპორტული ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გარშემო მონაწილეობა სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება, მოხსენების ფართი მასების ჩანაწერ სპორტულ აქტივობებში, ჯანდაცვა ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.
2	სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის და ეროვნული ფედერაციების, სპორტული კლუბების, სპორტული ასოციაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, ქ. თბილისის მერიის თასის გათამაშების, ჩემპიონატების, პირველობების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწრაფო-საწვრთნო შეჯიბრების ჩატარება და სპორტსმენთა მოვლაზე საერთაშორისო ტურნირებზე.	1,425,919	1,425,919			სუბსიდიები			
3	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ჯადრავის ოლიმპიადებში მიღწეული წარმატებისთვის თბილისელი სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის სპორტი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების და მწვრთნელების დაჯილდოება, პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის, მუხლდებული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების და მწვრთნელების დაჯილდოება.	400,000	400,000			სუბსიდიები			ფედერაციებიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ჯადრავის ოლიმპიადებში სპორტი ადგილების დაკავებისთვის თბილისელი სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის სპორტი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების და მწვრთნელების დაჯილდოება. პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის, მუხლდებული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების და მწვრთნელების დაჯილდოება.
4	წყალბურთის ხელშეწყობა	450,600	450,600			სუბსიდიები			ზომის ანაზღაურება - 309458 ლარი, ევრო თითო - 30 000 ლარი, ეკიპირება - 15 500 ლარი, ინვენტარი და სხვა - 8 975 ლარი, სახელმძღვანელო მომსახურება - 4 800 ლარი, აუზის იჯარა - 10 თვე X 6 000 ლარი = 60 000 ლარი, სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა - 21867 ლარი
5	სამსახურის დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა	1,641,485	1,641,485			სუბსიდიები			წლის განმავლობაში აუცილებელი სპორტსმენებისთვის მომზადებული პროექტები სამსახურის დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების (5 ორგანიზაცია) ხელშეწყობა.
6	ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის გლეხი-ნაწალადგვის კომპლექსური სპორტული ცენტრის" მუშაობის რაგბის კომპლექსის რაგბის კლუბი "უმაღლესი" საზოგადოებრივი მომსახურება	57,915	57,915			სუბსიდიები			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2023 წლის 20 სექტემბრის N23.1374.1517 განკარგულების შესაბამისად
7	ა(ა)იპ "მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრი"-ს მუშაობის, მისი მოვლასთან დაკავშირებული დაზღვევა	24,081	24,081			სუბსიდიები			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N23.1546.1736 განკარგულების შესაბამისად
სულ	ჯამი	4,400,000	4,400,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 02	7086	მწვრთნელთა მზარდაკერა	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 გარზდის მწვრთნელების დაინტერესებასა და მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ. მათი აქტიური მუშაობა და შეუღობრებენში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს დედაქალაქში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მწვრთნელ-მასწავლებლებელთა მიერ პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას, პროგრამაში მწვრთნელ-მასწავლებელთა ჩართვა ხდება სპორტის შესაბამისი ფედერაციების წარდგინების საფუძველზე. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის მიერ. მწვრთნელ-მასწავლებელთა მიღწევებისა და დამსახურებების გათვალისწინებით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდიმილების აღზაითება (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები	მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ – მასწავლებლების რაოდენობა.	ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩართულ მწვრთნელთა რაოდენობა - 350, (მ.შ კაცი - 290, ქალი - 60)	49 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 350 მწვრთნელ-მასწავლებელი (მათ შორის 83% კაცი და 17% ქალი)	3 მწვრთნელ-მასწავლებელი	მიანცემთა ბაზის ცვლილება

#	ღონისბიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროცბი	მათ შორის			სახეუბები აღსაფიკაციის მუხლი	რაიდენობა / ჯ.გ. ჯარდობა	დამატებითი მასაბიბილები (განმარბიება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახეუბები საბარბი	საკუთარი საბარბი	სხვა (გრანტი)				
1	მწვრთნელ-მასწავლებელთა მზარდაკერა	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 მომართვითობის 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		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწიწიწა)	შესაძლო * რისკები		
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის ჩენარჩუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება		სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2023 წელს მოეწომა 4 სკეიტ-მოედანი, 2 პადელის მოედანი და 1 ფეხბურთის მოედანი	თბილისის სკვერებში არსებული სპორტული მოედნების მოწყობა	5%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა		
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯამრდობა	დამატებითი მასშტაბის მქონე (განმარჩენა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები				
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 ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელშიც საუკეთესო საგარეოში პირობები ექნებათ დამწვებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, ყალიბდება საუკეთესო პირობების მქონე სპორტული ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების ჩატარებისათვის. სპორტული დაწესებულებების მათგან თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი მცურებების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული იმიჯტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში შეიქმნება ახალი სპორტული ოფრასტრუქტურა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოების ყველა წევრისთვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მონაღონდელი შედეგი	საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, არსებულის რეაბილიტაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მონაღონდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (რისკი/შრია)	შესაძლო * რისკები
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა	საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2023 წელს დასრულდება 2 სპორტული მრავალფუნქციური (სპორტული) კომპლექსის მშენებლობა და აღჭურვა, 2 სპორტული კომპლექსის სპორტექტო-სახარულიზიციზე დოქუმენტაციის მომზადება, 3 სპორტული ობიექტის მშენებლობა, 3 სპორტული ობიექტის და 1 მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 1 სპორტული ცენტრის სტრუქტურული ერთეულების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები და კოლმური კონდინიციონერის შეტენა (მონტაჟი), 1 მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის განმომზარაგება-გაზიფიციონერის და მოიცხველის ჩანაცვლება ახალი რეფერსული მოიცხველით, 1 სპორტული კომპლექსის ოთხი სტრუქტურული ობიექტის ელექტრომომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია, 1 სპორტული ობიექტის გაზის, წყლის და ელექტრო ქსერების გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება.	განხორციელდება 1 სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები, 2 მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის ტანვარჯიშის ინვენტარიტ აღჭურვა და სარემონტო სამუშაოები, 1 სპორტული ობიექტის ინვენტარიტ აღჭურვა და 1 ობიექტის რეაბილიტაცია	5%	ხელშეწყობები ნაკირო ვალდებულების შექმნა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის მოცულობა	მათ შორის			საბიუჯეტო აღსაფასოებელი ზედი	რაოდენობა / ჯამ. ჯარაღობა	დამატებითი მასალოებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სამუშაოები	საბიუჯეტო სამუშაოები	სხვა (გრანტი)				
1	ქალაქ თბილისში, სიველ დიდ ლილოში სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები	2,326,870	2,326,870			არაფინანსური აქცივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეწყობლება მათ შორის 2023 წელი 3 371 535.85 ლარი
2	ქ. თბილისში, დიდ დილოში, სილო "ფესვების" მიმდებარედ და ვარცილო-3, 3 მრ, კორა. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საცარი სიოლსთან მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრების ტანვარჯიშის ინვენტარიტ აღჭურვა	811,700	811,700			არაფინანსური აქცივების ზრდა			
3	ქ. თბილისში, დიდ დილოში, სილო "ფესვების" მიმდებარედ მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრის (სარემონტო სამუშაოები, ტენგამშრობები, გერნატიორები, აკვანალები, ზეტიპანები, დანდგარების მონტაჟი, ხმის ჩამწერი სტუდიის მოწყობა და სხვა ინვენტარიტ)	792,700	792,700			არაფინანსური აქცივების ზრდა			
4	ქ. თბილისში, ვარცილო-3, 3 მრ, კორა. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საცარი სიოლსთან მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრის სარემონტო სამუშაოები	250,000	250,000			არაფინანსური აქცივების ზრდა			
	მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრის ლილი ასიიონის ქუჩა N58-ში მიმდებარე სპორტული დარბაზის ავეჯით და სპორტული ტრენაფორებით აღჭურვა	160,000	160,000			არაფინანსური აქცივების ზრდა			
	ასიპი "ქ. თბილისის გილდია-ჩანსალდევის კომპლექსური სპორტული ცენტრის" მუხიანის რაგბის კომპლექსის ბუნებრივსაფარიანი მოედნის რეაბილიტაცია	658,730	658,730			არაფინანსური აქცივების ზრდა			
სულ	ჯამი	5,000,000	5,000,000						

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 გაანსალი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სპორტულ გეგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბოლო * რისკები
სპორტულ გეგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.	სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ პერსპექტიულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა	სპორტულ გეგუფებსა და სექციებში ჩაბმული 240 სპორტსმენი (მ.შ. ეჭვი - 148, გოგონა - 92)	31 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 260 სპორტსმენი ბავშვი (მათ შორის 65% ეჭვი და 35% გოგონა)	3 სპორტსმენი ბავშვი	მონაცემთა ბაზის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.შ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება	429,000	429,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგვარ არ არის კლასიფიცირებული		260 X 137.50 ლარი X 12 თვე	
სულ	ჯამი	429,000	429,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 06	7086	პრასპორტის 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 პრასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პრასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; დაკრძალი ქართველი სამხედრო მოსამხალეურების ჩართვა პრასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროექტში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დფინანსების მოპოვება; თბილისელი პრასპორტსმენების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პრასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური შეწვინელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ "თბილისის პრასპორტის განვითარების ცენტრი". ამ ტექაზე ხორციელდება ინტენსიური საწვითნელ-სარეაბილიტაციო პროექცი ფარკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდისნაშაში, მკლავციდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მჯდომარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლქიშში, ძიუდოში, აუტოზიმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაეკვანდოში. ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პრასპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის და აქტიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სხვადასხვა პრასპორტულ სახეობაში საწვითნელ-სარეაბილიტაციო პროექცი
	პრასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პრასპორტსმენების მონაწილეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილეობის აღბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა პრასპორტულ სახეობაში საწვითნელ-სარეაბილიტაციო პროექცი	პრასპორტული სახეობების რაოდენობა	2023 წელს პრადენტრში 15 სახეობაში მიმდინარეობის საწვითნელ-სარეაბილიტაციო პროექცი, რომელშიც ჩართულია 246 პრასპორტსმენი, მ.შ. 87% კაცი და 13% ქალი	საბაზისო მაჩვენებლის მენარჩუნება	5 პრასპორტსმენი	ნაკლები მომართეიანობა და ცნობიერების ნაკლებობა
პრასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პრასპორტსმენების მონაწილეობა.	საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილე პრასპორტსმენების რაოდენობა	2023 წელს საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობა მიიღო - 25 პრასპორტსმენა	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10 ერთეულით	3 პრასპორტსმენი	ინფორმაციის ნაკლებობა, პრასპორტსმენთაჯანმრთელობის მდგომარეობა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბუდეტის პროექტი	მათ შორის			სახეობები კლასიფიკაციის მეხუ	როცენობა / კმ.შ. ჯერადობა	დამატებითი მატასაუბლები (ტანგრამება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახეობები სამსრები	საუფთაო სამსრები	სხვა ცნაბები				
1	მტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	710,962	705,962	5,000		შრომის ანაზღაურება		48 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 58830,2 X 12 თვეზე = 705962,4	
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულითა შრომის ანაზღაურება	189,268	189,268			საქონელი და მომსახურება		15 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 15772,35 ლარი X 12 თვეზე = 189268,2	
3	საწვაციის ხარჯი	132,000	132,000			საქონელი და მომსახურება		1. დირექტორის მანქანა - 400 ლიტ. X 2,75 ლარი X 12 თვე = 13200ლარი 2. 9 ერთეული მიკროავტობუსი - 400 ლიტ. X 2,75 ლარი X 12 თვე X 9 მიკროავტობუსი =118800 ლარი	
4	ლიფტის მომსახურება, აუზის მომსახურება, , შენობის დასუფთავების ხარჯები, კარტრეუების დატუმბვა,სამედიცინო ხარჯები, საკანცელარიო და კავშირგაბმულობის ხარჯები.	60,000	60,000			საქონელი და მომსახურება			
5	წყლის გადასახადი, ელ. ენერგიის გადასახადი, გაზის გადასახადი	116,400	116,400			საქონელი და მომსახურება		განმარტებუა: წყალი- 1500 ლარი X 12 თვე = 18 000 ლარი 2. ელ.ენერგია - 4 000 ლარი X 12 თვე = 48 000 ლარი 3. ზუნერტივი აირი -4200 ლარი X 12 თვე =50 400 ლარი	1.
6	ავტომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები	70,000	70,000			საქონელი და მომსახურება			
7	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ	180,729	160,729	20,000		საქონელი და მომსახურება (მივლინების ხარეუბი)			2024 წლის განმელობაში დაგეგმილია, ფარკაობაში - 7 შეჯიბრი და 1 შეკრება. ამპუტანტთა ფეხბურთი -1 შეჯიბრი , მაგიდის ტენისი- 1 შეჯიბრი უსინათლოთა ფეხბურთში 1 შეჯიბრი და 1 შეკრება , ძიუდო- 3 შეჯიბრი , ტაეკვანდო - 2 შეჯიბრი და 1 შეკრება
		399,100	349,100	50,000		სხვადასხვა ხარეუბი (მივლინებები)			
8	პროგრამული მომსახურების უზრუნველყოფა	3,540	3,540			საქონელი და მომსახურება			
9	ქონების დაზღვევა	19,000	19,000			სხვა ხარეუბი			
10	ქონების გადასახადი	500		500		სხვა ხარეუბი			
11	პრასპორტსმენთა ინვენტარის განახლება	40,000	40,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	1,921,500	1,846,000	75,500					

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	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის ფიზიკური აქტიუობისა და გაანაზრებულობის ხელშეწყობის მიზნით, როგორც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებულ სპორტულ ცენტრებში, ასევე კერძო სპორტულ ცენტრებში დღის განმავლობაში, 11:00 საათიდან 14:00 საათამდე, საფრთხე აუზებით და ფიტნესით სარგებლობა იქნება უფასო. ქვეპროგრამის მიზანია: აღნიშნული ასაკობრივი კატეგორიის მოქალაქეების ხელმისაწვდომობა სპორტულ სერვისებზე და გაანაზრებულობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამით ისარგებლებულა თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეები.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების აღზაფრება (წ/საწერა)	შესაძლო * რისკები
60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა	უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით მოსარგებლე მოქალაქეების რაოდენობა	სპორტული სერვისით ისარგებლებს 700-მდე თბილისელი მოქალაქე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20 მოქალაქე	ნაკლები მომართვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ზაფხულის პროექტი	მათ შორის			საბუნებრივი პლასტიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუნებრივი სახეობები	საბუნებრივი სახეობები	სხვა (გრანტი)				
1	უფროსი ასაკის მოქალაქეებისთვის განსაზღვრული წესის ხელშეწყობა	300,000	300,000			სუბსიდიები			უფროსი თაობის მოქალაქეების ფიზიკური აქტიუობისა და გაანაზრებულობის ხელშეწყობის მიზნით, როგორც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებულ სპორტულ ცენტრებში, ასევე კერძო სპორტულ ცენტრებში 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მომხმარებლებისთვის, დღის განმავლობაში, 11:00 საათიდან 14:00 საათამდე, საფრთხე 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 06 08	7081	ფიზიკური დატვირთვების სკრინინგი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია: სპორტში მოვარეიშე ბავშვთა და მოზარდთა გაანმრთელობის შეფასება მათი სპორტში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად. მიზნების მისაღწევად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში სპორტული მედიცინის სერვისების დანერგვა, რაც გულისხმობს სპორტში ჩართული ბავშვების და მოზარდების ფიზიკური დატვირთვების და გაანმრთელობის სკრინინგს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და გაანმრთელობის სკრინინგი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების აღმართება (წმ/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და გაანმრთელობის სკრინინგი	სკრინინგით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა	2023 წელს კომპლექსური სამედიცინო შემოწმება/სკრინინგი 18 წლამდე ასაკის 501-მა ბენეფიციარმა გაიარა.	1500-მდე ბავშვი და მოზარდი	50 ბავშვი და მოზარდი	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუცებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. უზრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კომენტარები)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუცებო სახიზრები	საკუთარი სახიზრები	სხვა (გრანტი)				
1	18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და გაანმრთელობის სკრინინგი	150,000	150,000			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	150,000	150,000						

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, ახალგაზრდობისთვის 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, მოხალისობა, ტექნოლოგიები, მენარმოზა), სარეკრეაციო, გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ციფრული უნარების ხელშეწყობი პროექტები. განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯოგრობო ტურები, საშუალო მუხვედრები, კონფერენციები და ფორუმები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ახალგაზრდების ინიციატივები, ახალგაზრდული ორგანიზაციების და საშკოების საქმიანობა, ახალგაზრდების სამეწარმეო პროექტები, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით განხორციელდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა.					

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის				
	ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გართობის და დასვენების ღონისძიებებში, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი გაიზარდება				
	ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზების მიზნით განხორციელდება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ პროექტო იდეების დაფინანსება				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში მოსწავლეთა რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სერვისებით მოსარგებლე 3600-მდე ახალგაზრდა, მათ შორის 1740 სოციალურად დაუცველი და 130 სწავლის წარჩინებულმა მოსწავლემ კომუნალური გადასახადების დაფარვა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5-10%	კომუნალური ხარჯების და მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის ცვლილება
	ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გართობის და დასვენების ღონისძიებებში, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი	წლის განმავლობაში საშუალოდ 1000-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობს ბანაკებსა და ლაშქრობებში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვიანობა
ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გართობის და დასვენების ღონისძიებებში, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი	ახალგაზრდულ ფესტივალებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა	შემეცნებითი, კულტურულ-შემოქმედებითი აქტივობებში და მასობრივ ღონისძიებებში 10,000-მდე ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	დაბალი მომართვიანობა
	გაიზარდება ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზების მიზნით განხორციელდება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ იდეების დაფინანსება	მზარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა	დაფინანსდა ახალგაზრდული ორგანიზაციების 30 - მდე პროექტი	5 პროექტი	ნაკლები მომართვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	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, გასართობის, შემეცნების და დასვენების მხარდაჭერა	200,000	200,000			სუბსიდიები			ახალგაზრდული სარეკრეაციო, გასართობი და შემეცნებითი ბანაკების, საჯოგრობო და სალამპრო ტურების განხორციელება, ახალგაზრდების ჯანმრთელობისა და ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა
4	თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის (9 ფილიალი) ფუნქციონირების ხელშეწყობა	157,390	157,390			სუბსიდიები			მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეების დაფინანსება ახალგაზრდობის სახლებში
		114,660	114,660			საქონელი და მომსახურება			ახალგაზრდობის ფუნქციონირებისთვის კომუნალური გადასახადების და სხვა ხარჯების დაფარვა
		30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება			ვაკის ფილიალისათვის ფართის იჯარა შეკადინიშობების ჩასატარებლად.
		42,450	42,450			სუბსიდიები			შტატარემე მოსამსახურეთა ანაზღაურება
		5,500	5,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დასაფუთავის ხარჯები
სულ		1,093,000	1,093,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 08 02	7081	თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა	ა(ა)პ თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აწერა და მინანი
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 საღამური ინვენტარი, ტრანსპორტი, საკონფერენციო დანაშაუბი), 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. ეიფრული სერვისების დანერგვა. ახალი ვებ გვერდების Youthbilisi.ge და eurodesk.ge, ევროპის ახალგაზრდული ბარათის (youth card) ფუნქციონირება და მობილური აპლიკაციის შექმნა, ქარიველ ახალგაზრდებს ექნებათ შესაძლებლობა ისარგებლონ 60 000-მდე ვადასაქვების სერვისით ტერიზმის, განათლების, კულტურის, კვებისა და მომსახურების სხვადასხვა სფეროში ევროპის 36 ქვეყანაში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისში სპორტული და ახალგაზრდული ცენტრების გამართული ფუნქციონირება
	პროგრამის "შერიახთან ერთად" ფარგლებში სერვისებზე (ტრენინგ-ცენტრი, სპორტული ინვენტარი და კვაიპრება, ტრანსპორტი და ა.შ.) ხელშისაწვდომობის უზრუნველყოფა ახალგაზრდებისთვის
	მასობრივი ღონისძიებების, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ჩატარება, მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა, ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის შენარჩუნება და ზრდა
	ახალი ვებ-გვერდების Youthbilisi.ge და eurodesk.ge, ევროპის ახალგაზრდული ბარათის (youth card) ფუნქციონირება და მობილური აპლიკაციის შექმნა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შესახებ ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის * მაჩვენებელი	მხარხირები * მაჩვენებელი	ცდილობების აღაზიება (%აწერა)	შესახებ * რისები
თბილისში სპორტული და ახალგაზრდული ცენტრების გამართული ფუნქციონირება	4 სპორტული და 1 ახალგაზრდული ცენტრის (ფინიქალის) სერვისებით მოსარგებელ ზეგვეფიორები	საერთო ჯამში 10 000 - მდე ზეგვეფიორზე გათვლილი პროგრამებისა და სერვისების ადმინისტრირება წლის განმავლობაში და მათი ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა. მათ შორის ტრენინგ-სესიონები, ფინიქალის ცენტრის სასწავლო პროგრამები, საერთაშორისო და ადგილობრივი მოხალისეობრივი პროგრამები, მასობრივი სპორტული და კულტურულ-შეგვეფიორებით აქტიუობები, პროგრამა შერიახთან ერთად, ახალგაზრდული ბანაკები, სპორტული ცენტრის იმედის, გაკის და ფრის საინფორმაციო კორტების, ფრენულობის ოლიმპიური მზადების ცენტრის გამართული ადმინისტრირება	სახაზის შესარჩუნება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიორიტეტის შეტყარულებლობა. სატყარფიო პროდუქტების შეგვეფიორება.
არაფორმალური განათლების პროგრამის განხორციელება, პროგრამა "შერიახთან ერთად" ფარგლებში სხვადასხვა სერვისების ხელშისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ახალგაზრდული ჯგუფებისთვის (ტრანსპორტი, საკონფერენციო სერვისი, ინვენტარი)	მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა	თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენელთა გადაზრადება, ტრენინგებისა და საჯარო ლექციების ორგანიზება, პროგრამის "შერიახთან ერთად" ახალგაზრდების ინვენტარი, ტრანსპორტი, საკონფერენციო დანაშაუბი მხარდაჭერა, პროგრამით წლის განმავლობაში მოსარგებელ 16 500 ახალგაზრდა	სახაზის შესარჩუნება	5%	დაბალი მომართულობა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიორიტეტის შეტყარულებლობა.
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	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 ჩართული 15000-მდე მოხალისე	სახაზის შესარჩუნება	5%	დაბალი მომართულობა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიორიტეტის შეტყარულებლობა.
ახალი ვებ-გვერდების Youthbilisi.ge და eurodesk.ge, ევროპის ახალგაზრდული ბარათის (youth card) ფუნქციონირება და მობილური აპლიკაციის შექმნა	ახალი ვებ-გვერდების შექმნა და წარმატებით ფუნქციონირება	დაწვევების ახალი ვებ-გვერდების Youthbilisi.ge და eurodesk.ge და ევროპის ახალგაზრდული ბარათისთვის (youth card) ვებ და მობილური აპლიკაციის შექმნა, ქართული ახალგაზრდების რაოდენობა, რომლებიც ისარგებლებენ ტერიზმის, განათლების, კულტურის, კვებისა და მომსახურების სხვადასხვა სფეროში ევროპის 36 ქვეყანაში - ახალი პრიორიტეტი	დასრულებული ვებ-გვერდების Youthbilisi.ge და eurodesk.ge და ევროპის ახალგაზრდული ბარათისთვის (youth card) ვებ და მობილური აპლიკაციის შექმნა	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიორიტეტის შეტყარულებლობა.

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახაზების კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯამაღობა	ფასები/ბიუჯეტი (განმარტება)	ფასები/ბიუჯეტი (განმარტება)
			სახაზების სახაზები	საჯარო სახაზები	სხვა (ცნობი)				
1	ადმინისტრაციის ფუნქციონირება	94,670	94,670			შრომის ანაზღაურება			ადმინისტრაციის 4 თანამშრომლის ანაზღაურება
2	ახალგაზრდული ცენტრის პროგრამების ფუნქციონირება	180,048	180,048			შრომის ანაზღაურება			10 თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება თვეში 15004X12 თვე=180048
3	ადმინისტრაციის ფუნქციონირება	144,000		144,000		შრომის ანაზღაურება			14 თანამშრომლისთვის ფილიალის შემოსავლის შესაბამისი ბონუსური ანაზღაურება. თვეში საშუალოდ 12000 ლარი სპორტული ცენტრების საკუთარი შემოსავლის გათვალისწინებით
5	შტატგარეშე თანამშრომლობის ანაზღაურება	493,055	50,239	442,816		საქონელი და მომსახურება			საინფორმაციო სახსრებიდან დამატებული რესურსი - შტატგარეშე თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 4186.ლX12= 50239.2 ლ; 17 შტატგარეშე - შემოსავლებიდან 5 საშუალოდ თვეში 9313.33 ლარი, ჯამში 12 თვეზე 111760. სხვა ტექნიკური და დამატარ პერსონალის (დაცვა, აუზის მოვლა, დამატარ პერსონალი, ტექნიკური, ანაზღაურება ლარი 27588 თვეშიX12 თვე=331056ლ; (მათ შორის 5 შტატგარეშე ფიქტიური ანაზღაურება თვეში 605 ლარი საკუთარი სახსრებიდან).
6	ფინიქალის სასწავლო ცენტრის ფუნქციონირების ხარჯი	109,118	109,118			საქონელი და მომსახურება			სასწავლო კურსებისთვის ტრენინგებისა და შედარების ანაზღაურების თანხები (8 თანამშრომელი თვეში 9093.15ლX12=109117.8
7	სპორტული ცენტრების ფუნქციონირების ხარჯი	288,658		288,658		შრომის ანაზღაურება			ადმინისტრაციის 5 თანამშრომლის ანაზღაურება 131648 X 12 თვე=157977.6ლ; თვეში იმედის 4 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 4840 X12 თვე=58080ლ; ფრენულობის 1 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 907.5ლX12 თვე=10890ლ სულ; ჩიგვრების 7 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 5142.5 12 თვეში X 12 თვე=61710ლ
8	მოვლინება	15,000	15,000			საქონელი და მომსახურება			მოვლინება ქვეყნის გარე 10000, ქვეყნის შიგნით 5000 ლარი .
9	საკანცელარიო და სამეურნეო საქონლის ხარჯი	9,000	4,000	5,000		საქონელი და მომსახურება			სამედი ქაღალდი, სწრაფმამკერი, კალკულატორი, ბანდერი, ბლოკნოტები , საწერი კალამები, სხვა საკანცელარიო მასალა.
10	სამეურნეო ხარჯი	30,000		5,000	25,000	საქონელი და მომსახურება			4 სპორტული და 1 ახალგაზრდული ცენტრის სან-პიკიური საშუალებების შესყიდვა წლის განმავლობაში
11	რეკლამის ხარჯი	42,768		12,768	30,000	საქონელი და მომსახურება			ბანერები ფილიალისთვის, ბრენდირებული მისიურები, სტიკერები, როლფები.
12	საწვავი	38,000		8,000	30,000	საქონელი და მომსახურება			საწვავის ლიმიტი თვეში - 1000 ლიტრი(3.16X1000ლარი=38000).
13	მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების (კონცერტები, გამოფენები, ფესტივალები); ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზება	56,332		56,332		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების მხარდაჭერისთვის სერვის, გამოყენების, განათლების და სხვა ცენტრული აქტიუობების მომსახურების შესყიდვა, კომპლექტები, წლის განმავლობაში 3 საკონცერტო/კორიორი მცირე ისე (დადი); ღონისძიებებისთვის, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზებისთვის სასტუმროს, კვებისა და საჯარო მომსახურების შესყიდვა. []

14	არაფორმალური განათლების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება და საჯარო ლექციების ორგანიზება	19,520	19,520		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 ტრენინგების ჰონორარები, კურსდამთავრებულებისთვის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონიალის ხარჯები
15	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 სტრუქტურებში მოხალისეთა ჩართვა. სხვადასხვა საინფორმაციო, გასართობი წამახალისებელი ღონისძიებების ორგანიზება წლის განმავლობაში და მათში 300-მდე მოხალისის ჩართვა,
16	სპორტული ინვენტარის შეძენისა და არსებული ინვენტარის/ნაგებობების, ევლისიპედების, ციკლირება) გადაზიდვას და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები	49,543	4,543	45,000	საქონელი და მომსახურება			სპორტული აქტუერებისა და სპეციალური ინვენტარის შეძენა: თისები,ტურთიბები(ცეხბურთის, კალათბურთის, ფრენბურთის, მოდურთის) მფედლების კომპლექტი, სხვადასხვა მცირე სპორტული ინვენტარი, მერასისთან ერთად პროგრამის ინვენტარის (ნაგები, ევლისიპედები, კარები)ტრანსპორტირების ხარჯი. პროგრამის განხორციელების პერიოდში პროგრამის ექსპლუატაციიში არსებული ინვენტარის(ევლისიპედები, ნაგები) მოვლა პატრონობა, სპორტების შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარის შეკეთება;
17	სპორტული ცენტრებისთვის და პროგრამა მერასისთან ერთად ფარგლებში ინვენტარის შეძენა	12,800		12,800	არაფინანსური აქტივების ზრდა			ინვენტარის შეძენა: ლუბიკი 5 ცალი 5X1800-9000; 1 ცალი პროექტორი 1600 ლ. A4 ფორმატის შავ-თეთრი ლაზერული პრინტერი 2 ცალი 2X1100-2200
18	პროგრამის მერასისთან ერთად ფარგლებში ტრანსპორტის მომსახურების შეუკიდვა	150,000	150,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გაერთიანების მიერ დაგეგმილი ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ბენეფიციართა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფისთვის, პროგრამა მერასისთან ერთად ფარგლებში სოციალური ტურების ორგანიზებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციის, სპორტული კლუბის, საინიციატივო ჯგუფის მხარდაჭერისთვის ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა. (7000-მდე ბენეფიციარის ტრანსპორტირება);
19	ევროპის ახალგაზრდული ბარათის პოპულარიზაციისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება	10,000	10,000		საქონელი და მომსახურება			პოპულარიზაციისთვის საჭირო ღონისძიებების ორგანიზება,
20	ევროპის ახალგაზრდული ბარათის ასოციაციის საწევრო შენატანი	10,200	10,200		მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			ყოველწლიური საწევრო გადასახადი(რეიდგზობა დამოკიდებულია ბარათების შეკვეთაზე).
21	სპორტული ცენტრების ღონისძიებების ხარჯი	50,000		50,000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სპორტულ ცენტრებში მიღა და გარე ჩემპიონატების, ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების, წარმატებული ბენეფიციარების წამახალისებელი ღონისძიებების ხარჯები.
22	სპორტული ცენტრების საჭიროებების ხარჯები	70,000		70,000	საქონელი და მომსახურება			მცირეფასიანი სარეზონანო სამუშაოები, საკომუნიკაციო სისტემების, დანადგარების მოვლა შენახვის ხარჯები, სპორტული მოედნების საფარების მოვლა პატრონობის ხარჯი.
23	სპორტული ცენტრების დასუფთავების გადასახადი	10,000	2,000	8,000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სპორტული ობიექტების ყოველწლიური დასუფთავების გადასახადი.
24	კომუნალური ხარჯები	192,666	54,330	138,336	საქონელი და მომსახურება			სპორტული(4) და ახალგაზრდული(1) ცენტრების ინტერნეტის მომსახურების გადასახადი თვეში - 2500 ლარი (12X2500=30000); ოთხი სპორტული და ერთი ახალგაზრდული ცენტრის კომუნალური ხარჯები: ელექტროენერგიის გადასახადი - თვეში 2000 ლარი (12X 2000=24000); წყლის ხარჯი თვეში -5000 ლარი (12X 5000=60000); ბუნებრივი აირის მომსახურების გადასახადი თვეში - 6000 ლარი 12X6000=72000); სატელეფონო მომსახურება თვეში - 555.5ლX12=6666ლ
24	ეროპის ახალგაზრდული ბარათის (Youth Card) ოპერირებისთვის ვებ და მონილური აპლიკაციის შექმნის მომსახურება	67,832	67,832		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწიანი ხელშეკრულება სულ პროექტის ღირებულება 197 000 ლარი, მათ შორის 2023 წელს - 129 168 ლარი
ჯამი		2,163,210	873,600	1,289,610				

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 შექმნილი 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 UNESCO-ს „შემოქმედებითი ქალაქების ქსელის“ წევრი მედია-არტის, მედია ხელოვნების მიმართულებით, რაც ახალ შესაძლებლობას აძლევს ამ სფეროში დასაქმებულ ხელოვანებსა და ორგანიზაციებს, როგორც ადგილობრივი, ასევე, საერთაშორისო მასშტაბით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კონკურსში - „შემოქმედებითი თბილისი“ გაჩნდა ახალი მიმართულება - მედია ხელოვნება, რომელიც თავის მხრივ, ზევრ აქტუალურ მიმდინარეობას მოიცავს. 2024 წელს ამ მიმართულებით ზევრი საინტერესო პექტივობა იგეგმება, რაც მეტ შესაძლებლობას გააჩენს როგორც ქსელის წევრობის თვალსაზრისით, ასევე უშუალოდ სფეროში მოქმედი ხელოვანებისათვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1: რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება
	შედეგი 2: ქართველი ხელოვანების, მათ შორის თანამედროვე მედიაარტისტების საქმიანობის პოპულარიზაცია და მათი შესაძლებლობების გამოვლენა

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	რეწვისა და დიზაინის მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 70% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	საგამომცემლო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა საკონკურსოდ წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	4 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
შედეგი 2: ქართველი ხელოვანების, მათ შორის თანამედროვე მედიაარტისტების საქმიანობის პოპულარიზაცია და მათი შესაძლებლობების გამოვლენა	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	მედია ხელოვნების, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 პროექტი	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 მაჩვენებლის შენარჩუნება	3 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა

#	ლონისიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალოებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საქონელი და მომსახურება	110,000	110,000						
1	საგამომცემლო საქმიანობა	100,000	110,000			საქონელი და მომსახურება			
2	სუბსიდიები	890,000	890,000						
2.1	საგამომცემლო საქმიანობა(განსხვავება)	150,000	150,000			სუბსიდია			
2.2	დიზაინი, რეწვა და კულტურული მემკვიდრეობა	150,000	150,000			სუბსიდია			
2.3	მედია არტი	420,000	420,000			სუბსიდია			
2.4	ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, თანამედროვე ხელოვნების სხვადასხვა ინსტალაციები, მხატვრობა, ქუჩის მხატვრობა	170,000	170,000			სუბსიდია			
სულ	ჯამი	1,000,000	1,000,000						

პროგრამის/მ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
0810	---	საჯარო ხელოვნების ფონდი	ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო ხელოვნების ფონდი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია თანამედროვე ხელოვნების და არტისტების პოპულარიზაცია, ეროვნული და მსოფლიო ხელოვნების ხელმისაწვდომობის გაზრდა საზოგადოების ყველა წარმომადგენლისთვის; საჯარო სივრცეში თანამედროვე ხელოვნების პროექტების განხორციელების მეშვეობით ქართველ ხელოვანთა მხარდაჭერა და მათი შემოქმედებითი ზრდის წახალისება; ღია კონკურსების გზით სახელოვნებო სფეროში სახელოვნებო და შემოქმედებითი პროექტებით პროექტების გააქტიურება და ხელოვანების, მათ შორის ახალგაზრდა ხელოვანების ექსპერიმენტული, ინოვაციური, კრეატიული და მასშტაბური პროექტების განხორციელება; სხვადასხვა სახის შეხვედრის, კონფერენციის, სიმპოზიუმების, ჩვენების, ლექციის, ტურის, ვორკშოპის და მსგავსი ბუნების/სასაიათის ღონისძიების ჩატარების მეშვეობით სამოქალაქო საზოგადოებაში კულტურული, შემეცნებითი, შემოქმედებითი შეგნების ამაღლება და საზოგადოების წარმომადგენლების ჩართულობის ამაღლება; საჯარო სივრცეში თანამედროვე ხელოვნების შექმნა და აღნიშვნის მეშვეობით ქალაქ თბილისის იერსახის გაკეთილშობილება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია
	თანამედროვე ხელოვნების გამოყენებით ქალაქის იერსახის ცვლილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია და სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობა	ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული კონკურსების რაოდენობა და მრავალფეროვნება	6	8	1 კონკურსი	სამართალწარმოების სირთულეებმა, რომელიც ახლავს კონკურსების ჩატარებას, შესაძლოა პროცესები შეანელოს და ყველა დაგეგმილი კონკურსის ჩატარება ვერ მოესწროს
	სფეროს წარმომადგენლების დაინტერესება: გამოცხადებულ კონკურსებში მიღებული აპლიკაციების რაოდენობა	47	160	5%	შეიძლება შეიქმნას ინფორმაციის გავრცელების პრობლემა
	გამოხმაურება საზოგადოებაში: ხელოვნებით დაინტერესებული აუდიტორიისა და ფართო საზოგადოებაში გამოხმაურების რაოდენობა	20,000	100,000	10%	რადგან ყველა ადამიანმა, ვინც რამე ფორმით გამოხმაურება პროექტებს შეიძლება არ იხმაროს 'ჰმთიფი', ან კონდეს დახურული პროფილი, რისკია, რომ ყველა კომენტარი არ დაფიქსირდება
	გამოხმაურება მედიაში - რამდენი მედია სამუშაუბი (ციფრული, ბეჭდური და ტელევიზია) დაინტერესდება პროექტის შესახებ ინფორმაციის გაშუქებით	60	120	10%	შეიძლება შეიქმნას ინფორმაციის გავრცელების პრობლემა
თანამედროვე ხელოვნების ინტეგრირება ქალაქის ქსოვილში; ქალაქის იერსახის ცვლილება	პროექტების განმახორციელებლად გამოყოფილი ლოკაციების რაოდენობა და პროექტების პოზიტიური ცვლილებებისა და ინიციატივების რაოდენობა	6	8	1 ლოკაცია	სამართალწარმოების სირთულეებმა, რომელიც ახლავს კონკურსების ჩატარებას, შესაძლოა პროცესები შეანელოს და ყველა დაგეგმილი კონკურსის ჩატარება ვერ მოესწროს

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის საუკუნის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შრიმის ანაზღაურება	269,000	269,000						
1.1	ხელფასი	264,000	264,000			თანამდებობრივი სარგო	10		
1.2	შრიმითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	5,000	5,000			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1		
2	ორგანიზაციული მართვის ხარჯი	27,058	27,058						
2.1	ბუღალტრული პროგრამა	5,500	5,500			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურეობა			
2.2	ტენდერის გამოქვეყნების საფასური	1,000	1,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურეობა			
2.3	ვებგვერდისა და სოციალური გვერდის ადმინისტრირების ხარჯი	20,558	20,558			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურეობა			ვებგვერდისა და სოციალური გვერდის მართვასა და ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
3	აქტივობები	41,000	41,000						
3.1	პროექტების საჯარო სივრცეებში	36,000	36,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურეობა	6		დროებითი საგამოფენი პროექტები საჯარო სივრცეში, მათ შორის მეტროში, ავტობუსებსა და ბილიორდებზე
3.2	საგანმანათლებლო პროგრამა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურეობა	5		ძირითადი პროექტების თანხმულში შემცემებითი აქტივობები
4	არაფინანსური აქტივი	162,942	162,942						
4.1	საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება	162,942	162,942			სხვა ძირითადი აქტივები			ორგანიზაციის საკომუნიკაციო და ვიზუალური სტრატეგიის და პლატფორმის შექმნა - ბრენდინგი და ვებგვერდის შექმნა, მუდმივი პროექტის განხორციელება საჯარო სივრცეში
	სულ	500,000	500,000						

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	ქალაქ 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		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა		ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 8-მდე სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 2 სპორტული, 4 კულტურულ-გასართობი და 1 შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარება	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	რა? სად? როდის?	6,000	6,000			საქონელი და მომსახურება			
2	ტურნირი მინი ფეხბურთში	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება			
3	ტურნირი ქუჩის კალათბურთში 3X3	9,000	9,000			საქონელი და მომსახურება			
4	კონცერტი - სასწავლო წლის დაწყებასთან ან დასრულებასთან დაკავშირებით	22,000	22,000			საქონელი და მომსახურება			
5	საბავშვო-გასართობი ღონისძიება	8,000	8,000			საქონელი და მომსახურება			
6	წინასაახალწლო ღონისძიება შშმ პირებისათვის	26,000	26,000			საქონელი და მომსახურება			
7	წინასაახალწლო ღონისძიება სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის	19,000	19,000			საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	100,000	100,000						

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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი							
რაიონში კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 8-მდე სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 4 სპორტული, 4 კულტურული ღონისძიება	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.		
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები საკუთარი სახსრები სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	სპორტული, ღონისძიებები	60,000	60,000				
	მინი ფეხბურთის ტურნირი	15,000	15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ტურნირი ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის. გამარჯვებულები დასაჩუქრდებიან წამახალისებელი პრიზებით
	კალათბურთის ჩემპიონატი	15,000	15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
	ქვიშის რაგბის ჩემპიონატი	15,000	15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
	ფრენბურთის ჩემპიონატი	15,000	15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ჩემპიონატში მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში მდებარე საჯარო სკოლების მოსწავლეები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ჩემპიონატის ჩატარების მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაცია.
2	კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები	40,000	40,000				
	ქალთა დღეები	10,000	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		რაიონში მცხოვრები ქალბატონებისთვის მისალოცი ღონისძიება.
	„წიგნი-ერი“	8,000	8,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შორის კონკურსის ჩატარებას. პროექტი მიზნად ისახავს მოსწავლეების შემეცნებითი ცნობიერების ამაღლებას . გამარჯვებულებს გადაეცემათ წამახალისებელი პრიზები
	რა? სად? როდის?	7,000	7,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ინტელექტუალური შეჯიბრი რაიონში რეგისტრირებული სკოლების მოსწავლეებისთვის
	ბავშვთა დღეების დღე	15,000	15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები 500-600 ბავშვისათვის კიკბოქსის პარკში გაიმართება სხვადასხვა გასართობი აქტივობები.ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეები. დარიგდება უფასო ტკბილეული და სხვადასხვა წამახალისებელი პრიზები
	სულ	100,000	100,000				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 03	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამა მალაიან 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 გაწასალი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
ახალგაზრდობისათვის გაწასალი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება.	ჩასატარებელი 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	2024 წლის ზღვრული ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონებისა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	35000	35000				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	35000	35000			საქონელი და მომსახურება	1		ახალგაზრდა მხატვრების კონკურსი. მონაწილეობენ დიდუბის რაიონში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდები, კონცერტი და სხვა გასართობი ღონისძიებები
	სპორტული ღონისძიებები	65000	65000				4		რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები
	რაიონული ტურნირი ფრენბურთში (ქალები, ვაჟები)	23000	23000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის(ქალები,ვაჟები).
	მინი ფეხბურთი	19000	19000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონის სტუდენტები და ახალგაზრდები
	ქუჩის კალათბურთი	13000	13000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები
	რაიონული ტურნირი ბადმინტონში(გოგონები, ვაჟები)	10000	10000			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 შეილების სურვილი, საფეხბურთო კლუბებში ვარჯიშთან დაკავშირებით. წვრთნებს და ტურნირებს ჩაატარებენ ფოოფესიონალი 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 სხვადასხვა ასპარეზზე მზადება და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%ანაწილი)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა		ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად რაიონის ბიუჯეტით ტარდება დაახლოებით 8-10 სახის სპორტული და კულტურული ღონისძიება. 2023 წელს დაფინანსდება 3 სპორტული და 5 კულტურულ-გასართობი ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 7 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 3 სპორტული და 4 კულტურული	15%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	ფინანსური წყარო (განმარტება)	დაბეჭდვითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა								სპორტული ღონისძიებები ითვალისწინებს პრიზების, სპორტული ინვენტარის, ფორმების შესყიდვას, მსაჯეების მომსახურებისა და ფართის იჯარას.
1.1	ფრენბურთის ტურნირი რაიონის სკოლებს შორის	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1		თებერვალი
1.2	ფეხბურთის ტურნირი რაიონის სკოლებს შორის	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1		აპრილი
1.3	შიდა რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1		სექტემბერი
2	კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება								
2.1	ბავშვთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1		ივნისი
2.2	საახალწლო ღონისძიება სოციალურად დაუცველი და შეუძრეველი ბავშვებისთვის გასართობ ცენტრში	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1		დეკემბერი
2.3	ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოვება	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1		ივნისი
2.4	გოდნის კვირეულის მოწყობა (ტრენინგ-ტური)	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1		ოქტომბერი
	ჯამი	100,000	100,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის ადრე	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, აბრევიატურის დასახელება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში "თბილისი 2024"-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 მისაღწეველი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მისახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სასაზიო " მაჩვენებელი	მიზნობრივი " მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (პროცენტი)	შესაძლო " რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მისახლეობის ჩართულობა	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება 13-14-მდე სხვადასხვა სახის ღონისძიება,	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მისახლეობის 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.

#	ღონისძიებების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახმარებო	საფინანსო სახმარებო	სხვა (გრანტი)				
1	სპორტული და ახალგაზრდული შეჯიბრებების ორგანიზება	34,500	34,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6 ლონიმ.		ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა. ფინალისტები დასაწერადებიან სივლეებით, მედლებითა და ფულადი პრიზებით.
1.1	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	6,500	6,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონიმ.	1'6500	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
1.2	ფოტბურთში ტურნირის მოწყობა	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონიმ.	1'7000	ღონისძიება განხორციელდება ივლისის თვეში
1.3	ფრეზბურთში ტურნირის მოწყობა	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონიმ.	1'3000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
1.4	ქუჩის კალათბურთში ტურნირის მოწყობა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონიმ.	1'6000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
1.5	მხიარული სტარტები	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონიმ.	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 ლონიმ.	1'6000	ღონისძიება განხორციელდება თებერვალის თვეში
2	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	27,500	27,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 ლონიმ.		
2.1	დედის დღესთან დაკავშირებით კონცერტის ჩატარება	12,500	12,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონიმ.	1'12500	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
2.2	ზაფხუთა დღეების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონცერტის ჩატარება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონიმ.	1'10000	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
2.3	წყნოების დღესასწაულთან დაკავშირებით კონცერტისა და სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრებების ჩატარება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონიმ.	1'5000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
3	სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა თბილისშია და შობა ახალი წელი	38,000	38,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 ლონიმ.		
3.1	"თბილისი 2024"-ის ღონისძიებების მოწყობა	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონიმ.	1'18000	ვაკის პარკში "თბილისი 2024" ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი - გასართობი ღონისძიებების ჩატარება
3.2	სახალწლო საბავშვო კონცერტის გამართვა	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 ლონიმ.	2'7500	შობა-ახალ წელთან დაკავშირებით გელოვანის სახელობის სკვერსა და გვერდობის ბაღში კონცერტების გამართვა
3.3	"SOS ზაფხუთა სივლეში" მცხოვრები ზვეშეზისათვის კონცერტის გამართვა და სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონიმ.	1'5000	
	ჯამი	100,000	100,000						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრებული პროგრამები/კვებპროგრამები

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი		ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება		პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პერიოდებს შეესაბამება		
08 11 06		7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში		საბურთალოს რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა		
პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი								
კვებპროგრამის მიზანია საბურთალოს რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში შიშა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი სადამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა								
პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი			კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა					
პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი	საბაზისო " მაჩვენებელი	მიზნობრივი" მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო " რისკები	
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა			ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ყოველწლიურად იცემა 12-17-მდე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, 2023 წელს დაგეგმილია 15 მათ შორის 7 სპორტული და 8 კულტურული	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იცემა 14 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 7 სპორტული, და 7 კულტურული	15%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.	
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის საბიუჯეტო პროექტი	მათ შორის			რეგისტრაცია / შპ. აქრადგება	დასაბუთებითი მასალები (კანონმდებლობა)	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო პროექტი	საბიუჯეტო პროექტი	საბიუჯეტო პროექტი			
1	კულტურული ღონისძიებების, სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრების 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 უნივერსიტეტის შორის სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ტურნირში მონაწილეობის მიღებენ საბურთალოს არსებული უნივერსიტეტის სტუდენტები. გამარჯვებულებს გადაეცემა თასები, მედლები და სიგელები. მეუვედრების მუსიკალურად გაფორმება, დიჯეი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფოიერვერკით
2	ჭაღრაკის ჩემპიონატი	6,000	6,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი გამართება საბურთალოს რაიონში არსებულ სკოლების მონაწილეობით გამარჯვებულს გადაეცემა კვალიფიციური ჟიური. გამარჯვებულებს გადაეცემა მედლები, თასები, ფასიანი საჩუქრები და სერტიფიკატები.
3	ტურნირი წყალბურთში	7,000	7,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი წყალბურთში საბურთალოს თასი- ღონისძიება გამართება საბურთალოს რაიონში არსებული წყალბურთის მოყვარულთა გუნდებს შორის.გამოღონდებისა გამარჯვებულები, გადაეცემა ფასიანი საჩუქრები, თასები, მედლები, სერტიფიკატები. პროექტის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის კიდევ უფრო პოპულარიზაცია, წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენა წაბლისება. სპორტის ამ მომართულების კიდევ უფრო მაღალ პლანზე წაშორება.
4	ტურნირი ფრენფურთში	8,000	8,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონის სასწავლებლებს შორის გამართება ტურნირი ფრენფურთში. გამოვლინდებიან საუკეთესო გუნდები გადაეცემა თასები, მედლები და სიგელები.
5	მინი ფეხბურთი "საბურთალოს თასი"	7,000	7,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მინი ფეხბურთის ტურნირი გამართება საბურთალოს რაიონის უბნებს შორის.გამარჯვებულებს გადაეცემა თასები, მედლები და სიგელები. დასკვნითი ღონისძიება გაფორმდება გასართობი მოუ-პროგრამით.
6	ჭიდაობის ტურნირი	7,000	7,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში გამართება დიდობში არსებულ სკოლაში.დამაზნის. 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 უნივერსიტეტში სპორტული ცენტრის გამარჯვებულებს გადაეცემა თასები, მედლები და სიგელები. მეუვედრების მუსიკალურად გაფორმება 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 გამართება სადღესასწაულო ღონისძიება პოეზიის საღამო, საბურთალოს რაიონში მხოვრებ მრავალშვილიანი დედების და სოციალურად დაუცველი პენსიონერებისათვის.ასევე ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი მომღერლები.საღამოს მომღერლობისას სტუმრებს გადაეცემა სასაუბრო ტრედიულის კალათა და ყვავილები. აღნიშნული ღონისძიებით მეუვერებით სადღესასწაულო განწყობის მრავალშვილიანი და მეუვერებულ ოჯახებს..
2	"დიდგრობა"	7,000	7,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დიდგრობის დღესასწაული გამართება სოფელ დიდგრობში 20 მაისს, დღესასწაულის ფარგლებში გამართა კონცერტი, ქართული ჭიდაობის ტურნირი სხვადასხვა კატეგორიაში და ტრადიციული დიდი, აფილიობრთვი მახოფრელების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემა თასები, მედლები და ფასიანი საჩუქრები.
3	1 ივნისი	7,000	7,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1 ივნისს საბურთალოს რაიონში მხოვრები უფასო სასაიდლოს ბენეფიციარების, მეუვერები მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველიოჯახების ბავშვებისათვის გამართება ბავშვთა დღეის დღისათვის მიმდებარე კონცერტი.ბავშვებისათვის მოწყობა გასართობი რამდენიმე სივრცე, დარიდებთა საჩუქრები, მთელი დღის მანძილზე მათ გართობაზე იზრუნებენ ანიმატორები ზღაპრის გმრები. ამ ღონისძიებით ვაჩუქებთ კრი ღამაზე დღეს სოციალურად დაუცველ ჯენს რაიონში მხოვრებს.ბავშვებს.
4	საბურთალოს "art fest"	4,000	4,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონში არსებული ფოლკლორული ანსამბლების და სკოლების კონცერტი.სამსატვრო გამოდგენები.
5	თემატური მეუვედრები ხელოვნების და ოლეროის წარმომადგენლებთან	4,000	4,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გამართება თემატური "workshop"-ი საბურთალოს რაიონში არსებული სკოლებისათვის და სკოლის მომსახურების მომართობით.
6	კინოჩვენებები.	5,000	5,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			"უბნის კინოჩვენება" ივნისიდან სექტემბრის ჩათვლით, საბურთალოს ტერიტორიაზე 3 ოლკაიანზე მოეწყობა საღამოს კინოჩვენებები ცნობილი კინორეჟისორების და კინორეჟისორების მონაწილეობით, სადაც განხილული იქნება წარმოდგენილი ფილმების ისტორია. პროექტი მიზნად ისახავს ქართული ფილმის პოპულარიზაციას.
7	ახალი წელი	16,000	16,000					საბურთალოს რაიონის გამგეობა გამართავს წინასაახალწლო ღონისძიებებს. აქტივობების განხორციელებისათვის მუერა ბუკის ბაღის ტერიტორია, სადაც გამართება საახალწლო საბავშვო გასართობი ღონისძიებები და კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ: ბენეფი, რაიონში არსებული სკოლებისა და ბავშვის აღსაზრდელები, ღონისძიებას გააფორმებენ ანიმატორები, საახალწლო გმრები და სახის მომზადებულები. ასევე მოეწყობა მინი საახალწლო ქაღაღი, ხის კუბურებით საახალწლო მართელობით სადაც განთავსდება სივრცეები ბავშვებისათვის სპორტული და გასართობი აქტივობებისათვის: (მსარტ ფოტო, ტირი, დართი, სახის მომზადებულები, ანიმატორები, თოჯინების თატრი.) ღონისძიება სახეობად დასრულდება ფოიერვერკით.
ჯამი		100,000	100,000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 07	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი					
აღნიშნული პროგრამა ემსახურება მოსახლობასა 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 მონაწილეობის ჩართულობა	ღონისძიებების რაოდენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ყოველწლიურად ტარდება 15-მდე ღონისძიება. 2023 წელს დაგეგმილია 12 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 კულტურული, 4 სპორტული და 4 საგანმანათლებლო	დაგეგმილია 11 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 კულტურული, 4 სპორტული და 3 საგანმანათლებლო	3%	ხელშეწყველების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რეაღივება / გვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (კაპიტალური)	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	დღის დღის აღნიშვნა	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საკონსოლი და მომსახურება	1*7000		მრავალმხრივი დღეებისათვის საუბრო სადამოს გამართვა: დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა-1000 ღონისძიებების წამყვანი-300 მომღერალი (5)-3000; 150 ჯურისნაწი : სასაჩუქრე პაკეტი -2000; ყვავილების დაფიქსირება-700.
1.1.2	წიგნის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საკონსოლი და მომსახურება	1*5000		წიგნის გამოცემული და გამაგრებული ასოციაციის ერთად კულტურული ღონისძიების ორგანიზება-- 5000
1.1.3	ბავშვთა დღეის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საკონსოლი და მომსახურება	1*8000		თეატრალური წარმოდგენა-2000; სასაჩუქრე პაკეტი (3---4500, ანიმაციური 8- 800; სასეზონო ფეიერვერკი-100, ზეშტეტი 300-300; ნაყინი300-300;
1.1.4	საბავშვო ღონისძიება (საბავშვო ნაწილი ხე)	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საკონსოლი და მომსახურება	1*10000		დარბაზის ქირა-1000; განმეორების აპარატურა და განათება-400 ; წამყვანი-400 ანიმაციური (8)-800 ; ბუნდი (1)-1000; დარბაზის გაფორმება-400; სამსახური საჩუქრების დარიცხვა და ნაწილი ხის მორთვა -6 000 თანხა;
1.2	სპორტული ღონისძიებები	40,000	40,000						
1.2.1	მინიფეხბურთის ტურნირი	15,000	15000			სხვა დანარჩენი საკონსოლი და მომსახურება	1*15000		საჭირო ინვენტარი: კარის ბადე (4)- 250; სარეკლამო ბანერი სადგარი-150; ბურთი 10 ცალი -1000; გადასაცემი300; მსაჯი(2)-800; სპორტანაზიკი მფრინ(2)-500;ფეიერვერკი-100; წყალი-300, მაისური და ტრუსები(40)-2000; სტადიონის მომზადება-150; საპროზო ფონდი-8650; ფოტოგადაღება -300; წამყვანი-200; განმეორების აპარატურა-300.
1.2.2	ფრენბურთის სასკოლო ტურნირი	15,000	15000			სხვა დანარჩენი საკონსოლი და მომსახურება	1*15000		დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა (4 დღე) -1000; საპროზო ფონდი-9 900;საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-4 100;
1.2.3	ქუჩის კალათბურთის ტურნირი	6,000	6000			სხვა დანარჩენი საკონსოლი და მომსახურება	1*6000		საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-2000; კალათბურთისათვის საჭირო მოედნის მომსახურება-2500; საპროზო ფონდი-1500;
1.2.4	გარბენი (საჯგურო სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით)	4,000	4000			სხვა დანარჩენი საკონსოლი და მომსახურება	1*4000		საჭირო ღირებულება მოწყობა (სტარტი, ფინიში)-1000 ; 1000 საბავშვო შეძენა --1 000; სპორტანაზიკი ჯედი --200; საპროზო ფონდი და დაჯილდოების ცერემონიალი -1800;
1.3	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	30,000	30,000						
1.3.1	ლიტერატურული სასკოლო კონკურსი	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საკონსოლი და მომსახურება	1*7000		„ნოუთბუქი“-2000; პლანშეტი-800;კინდლი-500;ფეიერვერკი-800;დამრეზილი მაისური(30ც)-1000;გრაფიკული კალიმა(8ც)-400;ბანერი სადგარიანი-200; სასაჩუქრე ვაუჩერი(4ც)-400;თორი-900.
1.3.2	პროექტი „ დისკუსია თემაზე“ (2-3 ღონისძიება) წლის მანძილზე)	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საკონსოლი და მომსახურება	2*4000		საჯგურო სკოლის მოსწავლეებისთვის კინოჩვენებების მოწყობა და ტრენინგთან ერთად განხილვა (დარბაზის დაქირავება, ტრენინგის მოწყობა)
1.3.3	პროექტი „ჩემი საქართველო“	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საკონსოლი და მომსახურება	1*15000		თემატური ღირებულების დაქირავება,დამოწყობა, სპორტული თამაშისა და ინტელექტუალური თამაშებისათვის საჭირო ინვენტარი უზრუნველყოფა, ღონისძიებებისათვის (ყველაფერი გათვლილია 200 მოსწავლეს), მსაჯები და წამყვანი უზრუნველყოფა, ორგანიზატორებით უზრუნველყოფა;
სულ	ჯამი	100,000	100,000						

პროგრამი ს/ 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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 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	ცდომილება ს ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა		ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 15-მდე კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიება	დაგეგმილია 5 კულტურულ-საგანმანათლებლო და 7 სპორტული ღონისძიება	2%	არ შემდგარი ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები	71,000	71,000						
	ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქალბატონებისათვის, ქალთა საერთაშორისო დღის მილოცვა, ღონისძიების ორგანიზება.
	საგანმანათლებლო კვირეული "საგაზაფხულო ნაკადი"	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული და აქტიური მოსწავლეებისათვის, არაფორმალურ გარემოში, გასვლითი ტრენინგ პროგრამის გამართვა, კახეთის რეგიონში, არაფორმალური განათლების მისაღებად.
	ფესტივალი "თბილისი ცის ქვეშ"	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე ფესტივალის ორგანიზება, ღია ცის ქვეშ საბავშვო-გასართობი ღონისძიებების, კულტურული ღონისძიებებისა და სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზება
	ოქროს მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოვება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული ახალგაზრდების წახალისება
	თეატრალური და სახელოვნებო ორგანიზაციების ხელშეწყობა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული თეატრალური სახელოვნებო ორგანიზაციების წახალისება, ღონისძიებების გამართვა
2	სპორტული ღონისძიებები	29000	29000						
	შეჯიბრი თავისუფალ ჭიდაობაში	6000	6000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	შეჯიბრი ძიუდოში	4000	4000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	შეჯიბრი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში	6000	6000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	შეჯიბრი ფრენბურთში	2000	2000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	შეჯიბრი მაგიდის ჩოგბურთში	4000	4000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	ჭადრაკის ჩემპიონატი	2000	2000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	კიკბოქსინგის ტურნირი	5000	5000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	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 ღონისძიებების აღნიშვნა, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მზარდაჭერა 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	სახაზით * მარცხენა	მიზნობრივი * მარცხენა	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა		ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ყოველწლიურად იგეგმება 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. 2023 წელს დაგეგმილია 6 კულტურული და 4 სპორტული ღონისძიება	2024 წელს იგეგმება 4 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 სპორტული და 5 კულტურული		ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
ღირებულება									
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			კალკულაციის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	71,500	71,500						
1.1	დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი დედებისთვის ღონისძიების ჩატარება	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საკონსოლიდირებული	1 ღონისძ.		ხელშეკრულების შესაბამისად
1.2	23 აპრილს წიგნის და საავტორო უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საკონსოლიდირებული	1 ღონისძ.		ხელშეკრულების შესაბამისად
1.3	იოსებ გრიშაშვილის იუბილეისთან დაკავშირებული ღონისძიება „ძველი ტფილისური ბოკემა“	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საკონსოლიდირებული	1 ღონისძ.		ღონისძიება გაიმართება იოსებ გრიშაშვილის სკვერში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა სხვადასხვა სანახაობები
1.4	ბავშვთა დღის დღესთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საკონსოლიდირებული	1 ღონისძ.		ხელშეკრულების შესაბამისად
1.5	კრწანისობა 2024	24,500	24,500			სხვა დანარჩენი საკონსოლიდირებული	1 ღონისძ.		ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა სანახაობები
2	სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	28,500	28,500						
2.1	ტურნირი კიკ-ბოქსინგში	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საკონსოლიდირებული	1 ღონისძ.		ხელშეკრულების შესაბამისად
2.2	ახალგაზრდებს შორის მინი ფეხბურთში ილია მაჭკორიას სახელობის ტურნირი	13,000	13,000			სხვა დანარჩენი საკონსოლიდირებული	1 ღონისძ.		ილია მაჭკორიას სახელობის ტურნირი ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება განხორციელდება მისი ოქტომბერში
2.3	ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა	4,500	4,500			სხვა დანარჩენი საკონსოლიდირებული	1 ღონისძ.		ხელშეკრულების შესაბამისად
2.4	ტურნირი სტრიტბოლში	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საკონსოლიდირებული	1 ღონისძ.		ხელშეკრულების შესაბამისად
	ჯამი	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საკონსოლიდირებული			

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	ქალაქ 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		ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი გაცნობის შექმნის მიზნით იგეგმება 10 ღონისძიების ჩატარება, მათ შორის 5 სპორტული და 5 კულტურული	0.20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
#	ღონისძიების დასახელებამ	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ. მ. ჯამრდობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			რაიონის შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით სხვადასხვა სახის აქტივობების ორგანიზება
2	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			ფეხბურთის, კალათბურთის, ჭიდაობის, ფრენბურთის, ჯომარდობის და სპორტის სხვა სახეობების ტურნირების ორგანიზება
3	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულთა ხელშეწყობის ღონისძიებები	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საკონელი 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	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 ხელშეწყობას. 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 დაუფლებიან 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. საერთაშორისო 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 პოპულარიზაცია	ლონისძიეების რაოდენობა	30-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	6 ღონისძიება	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება
	ვიზიტორების რაოდენობა	7 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება
საერთაშორისო კავშირების დამყარება	გასტროლების რაოდენობა	3-მდე გასტროლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 გასტროლი	ინტერესის ნაკლებობა

მათ შორის						საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მახასიათებლები (კანონიერება)	დამატებითი ინფორმაცია
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	337,500	337,500						
1.1	ხელფასი	330,800	330,800			თანამდებობრივი სარგო	20 საშტატო ერთეული		10% მატება
1.2	დანამატი	6,700	6,700			დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	301,100	201,100	100,000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	63,000	33,000	30,000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	57,000	27,000	30,000		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	161,100	131,100	30,000					
2.4.1	შენობის იჯარა	38,400	38,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3200/12	3200*12 თვე	დასის ყოველდღიური სარეპეტიციო სივრცე (კომუნალური გადასახადების ჩათვლით)
2.4.2	დანარჩენი იჯარა სპექტაკლების გამართვისთვის	65,000	50,000	15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რუსთაველის, აბრეშუმის ფაბრიკის და სამეფო უბნის თეატრები
2.4.3	სპექტაკლის დადგმის ხარჯი	57,700	42,700	15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სპექტაკლისათვის საჭირო კოსტუმების და დეკორაციის დამზადება/მოწვევული შემოქმედებითი და ტექნიკური პერსონალის ანაზღაურება
სულ	ჯამი	638,600	538,600	100,000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 13		ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება შშმ პირების საჭიროებების მიმართ, ყველასათვის თანაბარი შესაძლებლობების გაჩენა და შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების მაქსიმალური ჩართულობა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ინკლუზიური პროექტები ხელოვნების სფეროს სხვადასხვა დარგში, რომელსაც 2019 წლიდან დაემატა საგანმანათლებლო მიმართულებაც, რაც შემოსული პროექტების მრავალფეროვნებას უზრუნველყოფს. შესაბამისად, იმატა პროექტების რაოდენობამ და აღინიშნა მიმართულების გააქტიურება, რაც პირდაპირ ეხმიანება სახელმწიფო პრიორიტეტს აღნიშნულ სფეროში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თანაბარი შესაძლებლობებისა და თანაბარუფლებიანობის შესახებ; ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემეცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში
	შედეგი 2: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის სხვადასხვა უნარ-ჩვევების შემსწავლელი პროექტებისა და ვორკშოპების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შედეგი 1: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თანაბარი შესაძლებლობებისა და თანაბარუფლებიანობის შესახებ; ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემეცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში	პროექტების რაოდენობა	პრიორიტეტი მიენიჭება ინტეგრირებული პროექტებს ჯანმრთელი და სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების მონაწილეობით -15 პროექტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 პროექტი	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა
	პროექტების რაოდენობა	15-მდე პროექტი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 პროექტი	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა
შედეგი 2: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის სხვადასხვა უნარ-ჩვევების შემსწავლელი პროექტებისა და ვორკშოპების ხელშეწყობა	შშმ პირების რაოდენობა	პროექტებში მონაწილე 350-მდე შშმ პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა

#	ლონისიების დასახელება	2024 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	100,000	100,000						
1	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	100,000	100,000			სუბსიდია			
სულ	ჯამი	100,000	100,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რამელ პრიორიტეტზე 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, ელექტრონული ბარიერებისშეღებავებით,მოლაზრდებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყვანილი მოწყობილობებით აღჭურვა(დამწერვა)მოვილა პატრონის(საფრთხის)გადაწყვეტიანდღგანა, ქილერი, სერვერული და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, პროგრამული უზრუნველყოფა, ანალიტიკური პროგრამების ლიცენზიების შეძენა, მონიტორინგის ცენტრის ინფრასტრუქტურის განვითარება, დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება. თანამშრომლების ტექნიკური და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოფრელი შედეგი	დაცული მუნიციპალური ქონება
	სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა
	ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო და უსაფრთხოების სისტემების დამწერვა-განვითარება, ხელის შეწყობის მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვის და განდგლიზმის პრევენციის გაძლიერება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოფრელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზოხის " მანერქრებული	მონზომიფი " მანერქრებული	ციფრბილების აღზაოიზის რსახიშნება	შესაძლო " რისკები
დაცული მუნიციპალური ქონება	დაცული მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობა	დასაფივი ობიექტების რაოდენობა არის 100	საზოხის მანერქრების შენარქრება	20%	სამსახურის მიერ დასაფივი ობიექტების წესების ცვლილება დამოკიდებული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებულზე და შერის ზრამებაზე
უსაფრთხოების, ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემების დანერგვა-განვითარება	მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვა და განდგლიზმის თავიდან აცილება	მიმდინარეობს თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყვანილი მოწყობილობებით აღჭურვა(დამწერვა, პროგრამული უზრუნველყოფა, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა)განვითარება, დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება. 2023 წლის ბოლის ქალაქში ჩართულია 1469 კამერა, ფიდელურად დამატებით მოიტადგება სამულოდ 190 კამერა.	დამატებითი ჩართიფება 490 კამერა	20%	ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შექრულულობა
სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	კვების უზრუნველსაფიფად ულუფის რაოდენობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომლები უზრუნველყოფილი არიან საკვებით. წლის განმავლობაში სამულოდ ალოდ 4000 ულუფა	საზოხის მანერქრების შენარქრება	20%	ღონისძიების ცვლილება, ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შექრულულობა

#	ღონისძიების დასახელება	შეაქ წლები საფუძვლის მომარება	მაი შირის			სახოფრების ცვლილებები წელ	რანფრების / შერაჯობა	დამატებითი მათავოფრები (განკარგება)	დამატებითი მათავოფრა
			სახოფრების სახიშები	საფრთხის სახიშები	სხვა ცრამები				
1	დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	65,000	65,000			საქონელი და მომსახურება	4000 ულუფა	16.25	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა(ულუფების ღირებულებასში გათვალისწინებულია საშუისფილო გადასახადით დამეცრა)
2	უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყვანილი მოწყობილობებით აღჭურვა	62,000	62,000			არაფრთხიშმური აქტივები	ელექტრონული ბარიერები,შღაფგაუფრები,მოლაზრდები		თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე(ობიექტებზე) ელექტრონული ბარიერებისშღაფგაუფრებისმოლაზრდების შექრანა,მოიტაცი.
3	დაცვითი სიფნალოზაცია	50,000	50,000			არაფრთხიშმური აქტივები			თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიების(ობიექტების და მათში არსებული ქონების სიფნალოზაციით აღჭურვა
4	ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების, აუდიო სისტემების, სერვერული და ქილერი ინფრასტრუქტურის შექაიფვა.	1,640,100	1,640,100			არაფრთხიშმური აქტივები	ვიდეო სამეთვალყურეო კამერა - 400 ცალი, მყარი დისკი - 28 ცალი, ოპერატული მექსირება - 8 ცალი, უწყვეტი კვების წყარო 1 ცალი და აკუბულატორები 20 ცალი		ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყვანილი მოწყობილობებით აღჭურვა(დამწერვა)მოვილა პატრონის(საფრთხის)გადაწყვეტიანდღგანა, ქილერი, სერვერული და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა (მათ შირის ლიფეზრები, ზოხები, საოპერაციოი ქები), პროგრამული უზრუნველყოფა, ანალიტიკური პროგრამების ლიცენზიების შექრანა, მონიტორინგის ცენტრის ინფრასტრუქტურის განვითარება, დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება, ვიდეო ჩამწერი მოწყობილობების მყარი დისკების და ოპერატული მექსირებების შექაიფვა
სულ	ჯამი	1,817,100	1,817,100						

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				
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ცხოველთა მუნიციპალური თავმჯდომარის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინარული, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა; მოსახლეობის დაცვა სამში, აგრესიული ცხოველებისაგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან ობოლია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა და კონტროლი, საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების განხორციელება-გამოცენა; მოსახლეობის შეტყობინებაზე დროული და ეფექტური რეაგირება; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-გაიანაცხება შესაბამის მუნიციპალურ ან კრძოთ თავმჯდომარე და სხვა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება		
		სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო * რისკები
სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	სააგენტოს გამართული ფუნქციონირებისთვის პერიოდულად საჭიროა არსებული მატერიალურ/ ტექნიკური ბაზის განახლება	სხვადასხვა სახის ტექნიკის/ ინვენტარის შეძენა, 2 ავტომანქანის შეძენა	20%	სამაზრო ფასის ცვლილება
	ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	სააგენტოს ინფრასტრუქტურა შედგება - საკრანტინო შენობა, ადმინისტრაციული შენობა, ბოსილი, საკაბე, ცხოველთა გამოსასვლელი, საოპერაციო ზღოვი, ლაბორატორია, საწყობი, ასევე საჭირო მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული მშენებლობების განხორციელება, მათ შორის თავმჯდომარის ტერიტორიაზე სამაცივრე ოთახის მოწყობა, ძველი ფილიერების შენობის, ღობის კაპიტალური რემონტი, წყალსადენის, კანალიზაციის, ელექტრობის, გათბობა და ვენტილაციის გაყვანილობების მონტაჟი	20%	ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა	გადამუშავებული პერსონალის რაოდენობა	კადრების გადინებისა და პროფესიული განვითარების მიზნით, ყოველწლიურად საჭიროა თანამშრომლების გადამზადება სპეციალობების მიხედვით საშუალოდ 50 თანამშრომელი (მათ შორის მშველი, კინოლოგი, ოპერატორი, ცეიმი (ვეტერინარი), ფერმალი;	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 თანამშრომელი	კადრების გადინების მაჩვენებლის ზრდა
	შემოსული ზარების რაოდენობა	სააგენტოში შემოსულის ყოველწლიურად საშუალოდ 60000-მდე შეტყობინება	სააგენტოში შემოსული შეტყობინებებზე დროული და ეფექტური რეაგირება	20%	რეაგირების დროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმართაობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო აღმასრულებლის შეფასება	? / რაოდენობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახარჯები	საკუთარი სახარჯები	სხვა				
1	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	2,862,182	2,862,182			თანამდებობრივი სარგო	12 თვე	12*238515.20	125 სამტატო ერთეულზე წლიური სარგო 2862182 ლარი
2	თანამშრომელთა ჯილდო	21,118	21,118			ჯილდო/პრემია	4	4*5279.5	თანამშრომელთა ჯილდო შეადგენს 21118 ლარს
3	სახელფასო დანამატი	70,000	70,000			დანამატი	4	4*17500	თანამშრომელთა დანამატი შეადგენს 70000 ლარს
4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული სარგო	373,177	373,177			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		25 შტატგარეშე მოსახსურებზე წლიურად გასაწევი თანხა
5	მივლინება	4,000	4,000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		მივლინებები ქვეყნის შიგნით - 500 ლარი და ფარგლებს გარეთ - 3500 ლარი
6	ტრანსპორტის დაქირავების, გადაზიდვა-გადაყვანის მომსახურების ხარჯი	5,000	4,500	500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 თვე		აწვე კალათის მომსახურების ხარჯი - 4500 ლარი, საკუთარი სახარჯები: ევაკუატორის მომსახურება - 500 ლარი.
7	ოჯარის ხარჯი	198,750	198,750			საქონელი და მომსახურება	8 თვე		სააგენტოს ადმინისტრაციული ოფისის ოჯარის ხარჯი - 198750 ლარი
8	რეკლამის ხარჯი	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფეისბუქ გვერდის რეკლამის მომსახურების ხარჯი
9	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	12,000	12,000			ოფისის ხარჯები	12 თვე		სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი
10	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	4,900	4,900			ოფისის ხარჯები	2-ჯე	2*2450	ცხოველთა თავმჯდომარის შენობაში არსებული კანალიზაციის განმუშავების ხარჯი
11	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა	4,800	4,800			ოფისის ხარჯები	12 თვე		მორიგე ეკიპაჟებისთვის საშრომეკაპერების შეძენა 10 ცალი * 480 ლარი=4800 ლარი.
12	მცირეფასიანი მოხილური ტელეფონების შეძენა	1,800	1,800			ოფისის ხარჯები	12 თვე		მცირეფასიანი მოხილური ტელეფონის შეძენა 4 ცალი * 450 ლარი=1800 ლარი.
14	საოფისე ავეჯის შეძენა	1,000	1,000			ოფისის ხარჯები	12 თვე		სხვადასხვა საოფისე ავეჯი
15	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების(დემონტაჟის ხარჯი	31,255	18,115	13,140		ოფისის ხარჯები	12 თვე		ცხოველის დასაქირი მოწყობილობა (ლასი) 4 ცალი*400 ლარი=1600ლარი, ცხოველის საიდენტიფიკაციო საკდეები 3800 ცალი*2 ლარი=7600ლარი, სააგენტოს შენობებში სახანძრო სისტემის და ავტომობილებისთვის ცეცხლმაქრების დატუმრება 3500 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისათვის 1 ცალი ბენზოცეცხლის შეძენა 495 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისთვის განკუთვნილი სამშველო აღჭურვილობა (კრანზინი, ხრანზინი თავდაცვი ლინიე, სტატური თოკი, დამზარე თოკი, ჟუმარი, სამთო გორგოლაჭი, გრიტი, დამავი ქამარი, და სხვა) 4920 ლარი. საკუთარი სახარჯები - 1520 ლარი. კონდენციონერის დემონტაჟის/მონტაჟის ხარჯი 10 ცალი*200 ლარი=2000 ლარი, ელექტროქიშკრის მრავის შეკეთება 2 ცალი* 200 ლარი=400 ლარი, ჰაერის ხელის ელექტროსამრბი 220 ლარი ძაღლის სახლების შესყიდვა 30 ცალი*300ლარზე=9000 ლარი
16	კატერების შეძენა და დატუმრება	8,000	6,000	2,000		ოფისის ხარჯები	12 თვე		კატერების დატუმრების მომსახურება- 400 ცალი*15 ლარი=6000 ლარი, საკუთარი სახარჯები: 2000 ლარი
17	სასტამბო მომსახურების ხარჯი	9,000	9,000			ოფისის ხარჯები	12 თვე		საგნობარო ბუკლეტების, სტიკერების, ბანერების, სარეგისტრაციო ჟურნალების ბეჭდვის ხარჯი
18	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4,000	3,000	1,000		ოფისის ხარჯები	12 თვე		სხვადასხვა ტექნიკის და ინვენტარის ექსპლუატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები-3000 ლარი. საკუთარი სახარჯები - 1000 ლარი
19	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი - სამეურნეო ხარჯი	44,000	40,000	4,000		ოფისის ხარჯები	12 თვე		სხვადასხვა სამეურნეო საქონლის შეძენის ხარჯი - 40000ლარი საკუთარი სახარჯები - 4000 ლარი
	სხვა საოფისე მცირე ფასიანი ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟებისთან დაკავშირებული ხარჯი ხარჯი	20,000	10,000	10,000		ოფისის ხარჯები			ძაღლის სახლების შესყიდვის ხარჯი 35ცალი*285ლარი=9975. საკუთარი სახარჯები - 10000 ლარი

20	რეცხვის ქიშქმუნდისა და სხვა სანიტარული მასალების შეძენის ხარჯი	13,000	13,000		ოფისის ხარჯები	12 თვე	სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობისთვის და თავმჯდომარის განყოფილებისათვის სხვადასხვა სანიტარული და ჰიგიენური საშუალებები
21	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	32,755	32,755		ოფისის ხარჯები	12 თვე	ელექტრო ენერგია 2729.5 ლარი X 12 თვე = 32755 ლარი.
22	წყალის ხარჯი	70,405	70,405		ოფისის ხარჯები	12 თვე	წყალი - 5867.10 ლარი X 12 თვე = 70405 ლარი.
23	ბუნებრივი აირის ხარჯი	35,000	35,000		ოფისის ხარჯები	12 თვე	ბუნებრივი აირი - 2917 ლარი X 12 თვე = 35000 ლარი.
24	საფოსტო მომსახურებომა	300	300		ოფისის ხარჯები	12 თვე	საფოსტო მომსახურებომა 300 ლარი
25	კაემირგაზმულობის ხარჯი (სატელეფონო მომსახურებომა)	20,520	17,520	3,000	ოფისის ხარჯები	12 თვე	ინტერნეტ მომსახურებომა - 12 *700 ლარი=8400 ლარი, სატელეფონო მომსახურებომა 12*760 ლარი=9120 ლარი, საკუთარი სახსრები - საქალაქთაშორისო სატელეფონო მომსახურებომა 2 მიწებზე *41.66 ლარი*12=1000 ლარი, რადიოსიხშირის მომსახურების ხარჯი - 2000 ლარი
26	სტუმრების მიღების, გამასპინძლებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.	5,000	5,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი	12 თვე	სტუმრების მიღებისა და გამასპინძლების ხარჯი - 5000 ლარი
27	ცხოველებისთვის საკვების შეძენა	249,900	245,000	4,900	კვების ხარჯები	12 თვე	ცხოველების (მაცლების, კატების) მშრალი საკვები და კონსერვი - 245000 ლარი, ცხოველების კვება. საკუთარი სახსრები : მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისათვის საკვების შეძენის ხარჯი 4900 ლარი
28	დოზირებული, დოზირებული, დერატოზაცია, რეპელენტების ხარჯი	12,000	10,000	2,000	სამედიცინო ხარჯი	12 თვე	ცხოველთა თავმჯდომარის, საკარანტინო შენობისა და სხვა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დეზინფექცია, დეზონსექცია, დერატოზაცია საკუთარი სახსრები - 2000 ლარი
29	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატების შეძენა	250,210	240,210	10,000	სამედიცინო ხარჯი	12 თვე	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები - 149720 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 სადენიზინფექციო ხსნარები - 850 ლარი
30	თანამშრომელთათვის სპეც. ტანსაცმლის/ უნიფორმისა და ფეხსაცმელების შეძენა	20,000	20,000		რბილი ინვენტარის, უნიფორმების შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი	12 თვე	მოიერი ციკაპეებისათვის უნიფორმის შეძენის ხარჯი: - სპეც. ტანსაცმელი (ზამთრის, ზაფხულის) - 15200 ლარი, სპეც. ფეხსაცმელი - 4800 ლარი
31	საწვავ-საპოხი მასალების შეძენა	196,063	196,063		ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12 თვე	დიახლო: 1) პირადად თანამდებობის პირზე მიმდრეკული 1 ავტომანქანა. ლიმიტი 350 ლიტრი წლიური ხარჯი: 1 ა/მ X 350ლიტ X 12თვე X 2.5 ლარი=10500 ლარი. 2) სამსახურებრივი დანიშნულების 2 ავტომანქანა. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი : 2/ა/მ X 200 ლიტ. X 12თვე X 2.5 ლარი=12000 ლარი. 3) ოპერატიული დანიშნულების 25 ავტომანქანა. ულიმიტი განრიგით. წლიური ხარჯი - 137500 ლარი. სულ: დიახლოს საწვავის წლიური ხარჯი - 160000 ლარი ზენიანი: 1) სამსახურებრივი დანიშნულების 1 ა/მ. ლიმიტი 250 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 1/ა/მ X 250ლიტ X 12თვე X2.55 ლარი = 7650 ლარი. 2) ოპერატიული დანიშნულების 1 მოპედი. ლიმიტი 80 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 180 X 80 ლიტ X 12თვე X 2.55 ლარი=2450 ლარი. 3) სამსახურებრივი დანიშნულების 3 ა/მ. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი 3/ა/მ*200ლიტრი*12თვე*2.55 ლარი=18360 ლარი 4) ოპერატიული დანიშნულების 1 ავტომანქანა. ულიმიტი განრიგით და გენერატორი წლიური ხარჯი 7603 ლარი. სულ: ზენიანის წლიური ხარჯი - 36063 ლარი
32	ავტომობილების ექსპლუატაციის, მოვლა - შენახვის და სათანადო ნაწილების შეძენის ხარჯი	105,620	100,000	5,620	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12 თვე	ავტომობილების მიმდინარე რემონტის ხარჯები: 1) 1 ერთეული პერსონალური ავტომანქანა*12 თვე * 400 ლარი =4800 ლარი; 2) 4 ერთეული სამსახურებრივი ავტომანქანა*12 თვე * 250 ლარი = 12000 ლარი; 3) 21 ერთეული ოპერატიული ავტომანქანა*12 თვე *140 ლარი = 35280 ლარი. 4) 1 ცალი ოპერატიული მოპედი* 100 ლარი*12 თვე=1200 ლარი 5) ჯი-პი-არ-ქს მომსახურება 17 ავტომანქანა X 35 ლარი X 12 თვე = 7140 ლარი. 6) საბურავები ზაფხულის და ზამთრის 120 ერთეული-24000 ლარი . 7) აკუსტულატორები 20 ერთეული - 3100 ლარი. 8) ანტიბლოკი და სხვა სითხეები 30 ერთეული ავტომანქანა - 1800 ლარი. 9) ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერება 1800 ლარი 10)ვეცაკუტორის მომსახურება - 1300 ლარი, 11)ზეთები და ფილტრი - 2580 ლარი პარკირების ნებათა: 5000 ლარი საკუთარი სახსრები: სააგენტოს ადმინისტრაციული მანქანების რეცხვის ხარჯი 5 ცალი*20ლარი*12თვე=1200 ლარი .ავტომობილების და მოპედის მიმდინარე რემონტის ხარჯები - 4420 ლარი
33	მომსახურების და ექსპერტის ხარჯი	3,500	3,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 თვე	ექსპერტის ხარჯი სულ - 3500 ლარი.
34	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	17,050	12,900	4,150	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 თვე	ტენდერის გამოცხადების ხარჯი - 2000 ლარი, საკომუნიკაციო სისტემის სარგებლობის ხარჯი - 300 ლარი X 12 თვე = 3600 ლარი, ნორმატიული აქტებით დადგენილი სხვადასხვა ხარჯები - 200 ლარი. ზუღაღატრული პორტების ტრია წლიით გაგრძელების ხარჯი - 3500 ლარი, მანქანა მომსახურებომა - 3600ლარი საკუთარი სახსრები - აქციონი ხარჯი - 600 ლარი ზუღაღატრული პორტების ტრია წლიით გაგრძელების ხარჯი - 3550 ლარი
35	მიმდინარე (ავტორიზაციის) დაზღვევა	20,000	20,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 თვე	36 მანქანის დაზღვევა.
36	თანამშრომელთა დაზღვევა	105,000	105,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 თვე	თანამშრომელთა გაანაწილების დაზღვევა 140 X 12 თვე X 50 ლარზე 84000 ლარი; სამშობლო გადასახადი 21000 ლარი; სულ სამშობლოს გათვალისწინებით - 105000ლარი.
37	დასუფთავების,რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის საგნებთან და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის მოსაგრებების ხარჯი	2,805	2,805		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 თვე	დასუფთავების მოსაგრებელი, მიწის და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხვადასხვა ხარჯები. 2805 ლარი;
38	მოგებისა და ქონების გადასახადი	3,000	-	3,000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		საკუთარი სახსრები: მოგების და ქონების გადასახადი (საკუთარი სახსრები)
39	ასლაგადმების შეძენა	9,600	9,600		არაფინანსური აქტივები		ასლაგადმების შეძენა 8 ცალი*1200 ლარი = 9600 ლარი
40	კომპიუტერული ტექნიკა	21,400	21,400		არაფინანსური აქტივები		10 ცალი დესკტოპის შესყიდვა 10 ცალი*1800 ლარი=18000 ლარი, 2 ცალი პორტატული ლეპტოპის შესყიდვა - 2ცალი*1700 ლარი=3400 ლარი

41	სატრანპორტო საშუალებები	190,000	190,000			არაფინანსური აქტივები			2 ცალი ჰიბრიდული ტიპის ავტომობილის შესყიდვა ოფისისათვის 2 ცალი*75000 ლარი=150000 ლარი 2 ცალი მოპედის შესყიდვა 2 ცალი*20000 ლარი=40000 ლარი
42	სხვა მანქანა დანადგარი და ინვენტარი, რომელიც არ არის კალსიფიცირებული	7,200	2,200	5,000		არაფინანსური აქტივები			1 ცალი ალუმინის მრავალფუნქციური გასაშლელი კიბის შესყიდვა - 1000 ლარი,1 ცალის პერიმეტრის მანძილშოშის შესყიდვა - 1200 ლარი საკუთარი საბსრები: 5000 ლარი
43	არასაცხოვრებელი შენობების	100,900	100,900			არაფინანსური აქტივები			თავშესაფრის განყოფილების ტერიტორიაზე სამაცივრე ოთახის და მგელი ვოლიერების შენობის კაპიტალური რემონტი
44	კერხების აპარატი	7,500	7,500			არაფინანსური აქტივები			2 ცალის კერხების აპარატის შესყიდვა - 2 ცალი*3750=7500 ლარი
45	მტვერსასრუტი	1,500	1,500			არაფინანსური აქტივები			1 ცალი მტვერსასრუტის შესყიდვა - 1500 ლარი
46	მაგივარი (საყინულე)	3,600	3,600			არაფინანსური აქტივები			3 ცალი საყინულე მაგივრის შესყიდვა - 1200 ლარი 3 ცალი*1200 ლარი=3600 ლარი
47	ცხოველთა ვოლიერების, ლაბორატორიის, საოპერაციო ბლიკის, საწყობის და საკვდასტრო კოდით განსაზღვრული ტერიტორიის კაპიტალური ღირებულება, ასევე წყალსადენი, კანალიზაციის, ელექტრობის, გათბობა და ვენტილაციის გაყვანილობების მონტაჟი.	367,400	367,400			არაფინანსური აქტივები			სულ პროექტის ღირებულება 734724.92 ლარი, მათ შიორს 2023 წელს 50%
	სულ	5,548,210	5,479,900	68,310					

ინფორმაცია ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური (საინვესტიციო) პროექტების შესახებ

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	დასახელება	ფაქტი 2022 წლის ჩათვლით	2023 წლის დაზუსტებული გეგმა	2024 წლის პროექტი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	პროექტის მთლიანი ღირებულება
				სულ	ბიუჯეტის სახსრები/ ტრანსფერი/ სხვა კაპიტალური გრანტები	კრედიტი/ გრანტი				
01 01 01 02 05 03 02	ქ. თბილისში წერეთლის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები		36,962.48	7,825.70	7,825.70					44,788.2
01 02 01	თბილისის ავტომობილების პროექტის გაგრძელება ფაზა II (საიპერავტო ნომერი - 51207)	261,758.8	1,000.0	6,000.0	1,000.0	5,000.0	25,799.3			294,558.1
01 02 01	"მდგრადი ურბანული მოხილობა საქართველოში" - გლობალური სატრანსპორტო სისტემა (KfW)		9,500.0	11,000.0	1,000.0	10,000.0	75,373.0	32,096.1	11,092.0	139,061.1
01 02 01	N4 ავტომაზის მშენებლობა		20,000.0	24,198.4	24,198.4		16,297.6			60,495.9
01 02 01	თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (EBRD)		900.0	6,000.0	1,000.0	5,000.0	58,587.0	91,632.9	39,825.0	196,944.9
01 02 02	CNG-ის პრავზე მომუშავე ახალი 18 მეტრანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შეძენა		40,000.0	113,082.0	113,082.0		113,082.0			266,164.1
01 02 02	მეტროს მოძრავი შემადგენლობის ვაგონების მოდერნიზაცია		4,000.0	9,691.4	9,691.4					13,691.4
01 02 03	მეტროსადგურ ვარკეთილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	6,828.0	4,000.0	2,783.3	2,783.3					13,611.3
02 01	ქალაქი თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და წყნეთის გაზატყევის (ბაგეზი) დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა	13,451.5	12,651.5	5,048.5	5,048.5					31,151.5
02 10	წინამძღვრიშვილის N1 რეაბილიტაცია		5,000.0	10,694.3	10,694.3					15,694.3
02 10	კადეტთა კორპუსი - თაბუკაშვილის N46, ლადიძის N2	8,520.0	3,000.0	2,312.0	2,312.0					13,832.0
02 10	ნარიყალას ციხის რეაბილიტაცია	103.8	6.5	5,275.1	5,275.1		2,264.5	6.5		7,656.4
02 10	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის რეაბილიტაცია	33,824.8	4,002.4	12,388.4	12,388.4		3,729.5			53,945.1
02 10	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB)	4,768.0	5,500.0	4,500.0	4,500.0		5,523.0	1,877.6		22,168.6
02 10	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროექტი თანაბარი განვითარებისთვის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB)		2,000.0	17,500.0	17,500.0		40,598.6	15,864.6	5,663.3	81,626.5
03 02	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	34,544.6	14,000.0	18,000.0	3,000.0	15,000.0	32,071.1			98,615.7
03 02	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი		986.09	15,105.6	15,105.6					16,091.7
07 01 02	109 ბაგა-ბაღის ახალი შენობის მშენებლობა		2,713.4	4,181.0	4,181.0					6,894.4
07 01 02	მე-6 ბაგა-ბაღის ახალი შენობის მშენებლობა		1,859.6	3,193.0	3,193.0					5,052.6
08 06 04	ქ. თბილისში, სოფელ დიდ ლილოში (არჩილ მეფის ქ. N2, ს/კ: 81.08.04.543) სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები	303.5	3,431.2	2,326.9	2,326.9					6,061.5
	ჯამი	364,103.0	171,513.1	281,105.7	246,105.7	35,000.0	373,325.5	141,477.7	56,580.3	1,388,105.4

შენიშვნა * მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 3,0 ლარი

ინფორმაცია გაღებული კაპიტალური (საინვესტიციო) პროექტების შესახებ

პროექტის დასახელება	ქ. თბილისში წერეთლის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი 01 01 01) გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (კოდი 02 05) დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი 03 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2024წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ქ. თბილისში წერეთლის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	საპროექტო ობიექტი მდებარეობს: დიღომის რაიონში, რომელიც მოიცავს მთლიანად ა. წერეთლის გამზირს. სტეპატური ნახაზი წარმოდგენილია ორთოფოტოს სახით. სავარაუდო სიგრძე 3.6 კმ-ია (დაზუსტდეს პროექტირებისას). აღნიშნული გზის ა/ზღუკის სავარი პორტრეტებია, შეიძლება ორმოცი, ჯდენები, გრიძი და განივი ზზარები. ანალოგიური დაზიანებები ფხვით მოსიარულეთათვის განკუთვნილ ტროტუარების გარკვეულ ნაწილზე. საპროექტო გზის გრიძი და განივი პროფილები არ შეესაბამება ნორმებს, რაც ხელს უშლის ფხვით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილებას. მომსახურების მიწოდება მოხნად ისახავს სარეაბილიტაციო გზაზე სრულყოფილი სავალე საკვლევიძიები სამუშაოების ჩატარებას და ორგანიზირებას სავალი სამუშაოების გათვალისწინებით არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაციო-რეკონსტრუქციის საპროექტო-სასარეაბილიტაციო დოკუმენტაციის შედგენას, რაც გულისხმობს საპროექტო მონაკვეთზე გზის ძირითადი ტექნიკურ-კონსტრუქციული და ზოგადი სატრანსპორტო-საექსპლუატაციო მახასიათებლების და მონაკვეთების განხილვას, შესწავლას და გაანალიზებას. გზის სამუშაოების კონსტრუქცია განეგრძებულა უნდა იქნას ერთი დონეზე დატვირთვით 100 კმ. საპროექტო გზის სავალი ნაწილები უნდა მოეწყოს ორ ფენიანი ასფალტ-ბეტონის საფარი (ა/ზღუკის სავარის ზედა ფენა ადგილობრივი დაწნაობით). სავალი ნაწილის სამუშაოების კონსტრუქციის ტიპების შერჩევა სასწრაფო ღირებულების დატვირთვების გათვალისწინებით. საპროექტო გზის საფარიდან წყლის ავლების ღონისძიებების დაგეგმვა. თორივე ერისთავის ქუჩიდან (რკინიგზის ხიდის ქვეშ) წერეთლის გამზირამდე უნდა იქნას გათვალისწინებული სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია. წერეთლის გამზირზე არსებული სანიაღვრე ქსელი საჭიროებს აღდგენა-რეაბილიტაციის, რა დროსაც გათვალისწინებული უნდა იყოს ევკე რეაბილიტირებული მონაკვეთი. გზის ორივე მხარეს არსებული ტროტუარების სიგანეები კონსტრუქციულ უზენაეს უნდა დაპროექტდეს არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე და შეთანხმდეს დამკვეთთან. ტროტუარების პროექტირებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს ევკე რეაბილიტირებული მონაკვეთი. საპროექტო გზაზე აუცილებელია მშპ პირთათვის ადაპტირებული გადასასვლლების და ტროტუარების მოწყობა, რაც გულისხმობს სასტრუქციულო მთავრების დადგენილება #41-ის „შუალედური შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესაბამისობა“. რეაბილიტაციის პროექტში ასევე, გათვალისწინებულია სავალი მოძრაობები, გარე განათება და მიწისქვეშა კონსტრუქციები.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	არსებული პროექტის განხორციელება შესაძლებელს მნიშვნელოვან როლს როგორც ქალაქის ამ კონსტრუქციული უბნის მავთვრელებისათვის, ისე ქალაქის მთლიანი მოსახლეობისათვის, რადგან იგი თავისი მასშტაბით წარმოადგენს ქალაქის მნიშვნელოვან მონაკვეთს.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	აღნიშნული ტიპის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები საბოლოო ეტაპზე გადაწყვეტს როლს ითამაშებს ქალაქის საცხოვრებელ განვითარებას და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო გეგმით.

პროექტის დასახელება	თბილისის ავტობუსების პროექტის გაგრძელება ფაზა II (საპროგრამო ნომერი - 51207)
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოქსირების ღონისძიებები (კოდი 01 02 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო/მშპ თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2019-2025 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 ავტობუსების მშენებლობა/რეკონსტრუქცია, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს საქალაქო ტრანსპორტის პარკის განახლება/შესვლა
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პროექტის ფარგლებში შესყიდულია 226 ერთეული BMC-ის მარკის CNG-ის ძრავზე მომზადებული 12 მეტრანი M3 კატეგორიის ავტობუსები. II ავტობუსზე გამოიყენება გაზსასაბორტო სადგური. I და II ავტობუსებს ჩაეთარდება სარეკონსტრუქციო/სამშენებლო სამუშაოები
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დღეის მდგომარეობით შესყიდულია 226 ერთეული BMC-ის მარკის CNG-ის ძრავზე მომზადებული 12 მეტრანი ავტობუსები. 2023 წლის აგვისტო/სექტემბრის მდგომარეობით დაგეგმილია ტენდერის გამოცხადება, I ავტობუსების რეკონსტრუქცია/მშენებლობის და II ავტობუსის გაზსასაბორტო სადგურის რეკონსტრუქციის შესყიდვის მიზნით.
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 გარეშის ნაკლები დაზიანება; მოედინებულ ტიპის ავტობუსი და II ავტობუსის გაზსასაბორტო სადგური

პროექტის დასახელება	"მდგრადი ურბანული მოძრაობის სისტემა" - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KFW)
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოქსირების ღონისძიებები (კოდი 01 02 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო/მშპ თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2027 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტი ითვალისწინებს თბილისში მდგრადი მოძრაობის ინფრასტრუქტურის განვითარებას. პროექტი ხელს შეწყობს საბურთალოსი პარკის შექმნას, ავტომობილო პარკის ხარისხის გაუმჯობესებას და უზრუნველყოფს, ზოგადად, სატრანსპორტო სისტემის გარემოსდაცვას და კლიმატის მიზნებთან შესაბამისობას. პროექტი მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 1) გონიერი სატრანსპორტო სისტემა, ე.ი. მართვის ცენტრი მონაცემთა პლატფორმით, სერვისებითა და სოციალური პლატფორმით, რაც გამოიყენება სამართავო ნაკადების და პარკების ადგილების რეალურ დროში მონიტორინგისა და მართვისათვის; 2) ე.წ. მწკრივი დერეფნები, რაც გულისხმობს შერეული სატრანსპორტო დერეფნებისათვის ქუჩის ახალი დიზაინის შემუშავებას, მათ შორის სწრაფი საავტომობილო სავალი გზების მოწყობას და, ევლო და სავსებელი 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, სავალი სერვისებისა და ნაკადების მართვის ტექნოლოგიას, რომელიც შესაძლებლობას მოგვცემს თბილისში რეალურ დროში ემართოს სავალი მოძრაობა და პარკირება. ეს გულისხმობს, ასევე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და საანგარიშო სიტუაციების ცვალებების გადაადგილების ხელშეწყობას. ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემა დაგეგმარება გზებზე უსაფრთხოების გაზრდის, საცობების შემცირების და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტია ქუჩის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული სავსებელი ინფრასტრუქტურის სავსებელი სისტემების, ევლობილიტაციისა და საავტომობილო დერეფნების მოწყობის გზით. პროექტის ეკონომიკური ღირებულება იქნება 47 მლნ ევრო და განხორციელდება ეტაპობრივად, მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. ქალაქის საკუთრებაშია ინვესტიციის, შესაბამისი აღჭურვილობით შესაძლებელს გახდის მომავალი შემადგენლობის სრულყოფილი მიმდინარე და კაპიტალური სერვისების უზრუნველყოფას.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	პროექტი დაახლოვებს თბილისის სატრანსპორტო სისტემას საქართველოს გარემოსდაცვას და კლიმატის მიზნებთან, გაუმჯობესებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხარისხსა და ასევე, გაუმჯობესებს ევლო და სავსებელი ინფრასტრუქტურას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	დამატებულია გონიერი სატრანსპორტო სისტემა, შერჩეული დერეფნები მოწყობილია სწრაფი საავტომობილო სავალი გზები, ასევე მოწყობილია ახალი სავსებელი და ევლო ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	ახალი რიითი მეთოდი ავტობუსის დაპროექტება-მშენებლობა
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოქსირების ღონისძიებები (კოდი 01 02 01)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მშპ თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2025 წწ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოქსირების ღონისძიებების ფარგლებში, მუშავდება მომსახურებისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, მშპ „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ აგრძელებს საავტომობილო ინფრასტრუქტურის განახლებას-რეაბილიტაციას. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ახალი 18 მეტრანი M3 კატეგორიის ავტობუსებისა და ახალი რიითი მეთოდი ავტობუსის დაპროექტება-მშენებლობის შეყიდვა.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	კომპანიის საკუთრებაში არსებული საავტომობილო ინფრასტრუქტურა ვერ უზრუნველყოფს ავტობუსების ახალი ნაკადის განთავსებას და სერვისის შესაბამისად დაიცვას თბილისის ავტომობილო აგლომერაციაში, ისანი-სამგორის რაიონში, მუნიციპალური ავტობუსებისათვის მე-4 ავტობუსის მშენებლობის საპროექტო-სასარეაბილიტაციო დოკუმენტაციის შედგენისა და მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა (ე.წ. დაპროექტება-მშენებლობის Design-Build მეთოდი). ახალი ავტობუსი, განთავსდება ქ.თბილისში, ქვემო ალექსანდრეს დასახლებაში (რკინიგზის სადგური „ველი“ მიმდებარე) 17 ჰა მიწის ნაკვეთზე და მისი მასშტაბებითა და აღჭურვილობით შესაძლებელს გახდის მომავალი შემადგენლობის სრულყოფილი მიმდინარე და კაპიტალური სერვისების უზრუნველყოფას.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დღეის მდგომარეობით გაფორმებულია - მუნიციპალური ავტობუსების პარკისათვის ახალი ავტობუსის საპროექტო-სასარეაბილიტაციო დოკუმენტაციის შედგენისა და სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მუშავდება სწრაფი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება, მათი მომსახურება და მიწისზედა ტრანსპორტის ნაკადების განვითარება. მიღწეულ იქნება მოქალაქეებისა და ტურისტული ნაკადის უსაფრთხო, კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება

პროექტის დასახელება	თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (EBRD)
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოქსირების ღონისძიებები (კოდი 01 02 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2027 წწ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	საქართველოს და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის 2023 წლის 17 იანვარს გაფორმებული სასესიო და საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში „თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტის“ (GrCF2 W1 Tbilisi Metro Modernisation – ID-52586) განხორციელების მიზნით გამოყოფილი იქნა 55,600,000.00 ევრო (ორმოცდათუთმეტი მილიონ ექვსასი ათასი ევრო). კერძოდ: სასესიო შეთანხმების თანახმად, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ გამოყოფილია 50,600,000.00 (ორმოცდაათი მილიონ ექვსასი ათასი) ევრო, რომელიც მოიცავს ორ ტრანშს: I ტრანში: 30,305,000 (ოცდაათი მილიონ სამასხუთი ათასი) ევრო. II ტრანში: 20,295,000 (ოცი მილიონ ორასათხმომეცდათუთმეტი ათასი) ევრო. საგრანტო შეთანხმების თანახმად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მწვანე კლიმატის ფონდის (EBRD-GCF) სპეციალური ფონდიდან გამოყოფილია 5,000,000.00 (ხუთი მილიონი) ევრო, საინვესტიციო გრანტის სახით. აღნიშნული გრანტიდან 2,500,000.00 (ორი მილიონ ხუთასი ათასი) ევროს გამოყოფა მოხდება I ტრანშით, ხოლო, მეორე ნაწილის - 2,500,000.00 (ორი მილიონ ხუთასი ათასი) ევროს II ტრანშით.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	განხორციელებული პროექტის შედეგად: განახლებდა თბილისის 12 მეტროსადგური, კერძოდ წინასწარი ტექნიკურ-კონსტრუქციული კვლევის საფუძველზე დაგეგმილია 1. ესკალატორების და ელექტრომექანიკური დანადგარების 1 და 2 ხაზების საკონსტრუქციო პანელები შეცვლა; 2. მგზავრთა ინფორმაციის შეტვირთვების მოლიანი სისტემი შეცვლა 1 და 2 ხაზი; 3. ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის შეცვლა 1 და 2 ხაზი; 4. ადმინისტრაციული სატელეფონო სისტემის შეცვლა 1 და 2 ხაზი; 5. სპეციალური სატელეფონო სისტემის შეცვლა 1 და 2 ხაზი; 6. უწყვეტი კვების წყაროს (UPS) შეცვლა სადგურებზე მდებარე ენერგოაბორებული და ბლოკირების სიგნალიზაციისთვის და ავტომატური მართვის პუნქტებისთვის 1 და 2 ხაზი; 7. გაერთიანებული სახელისწილის ხელახალი აღჭურვა და რემონტი; 8. სადგურის მოედანის მესამე ამოსასვლელის ესკალატორების შეცვლა - 3 ესკალატორი; 9. ესკალატორების ელექტრომთავის მოდერნიზაცია ენერგიის დაზოგვის „sleeping mode-ის“ ჩათვლით (36 ესკალატორი); 10. სადგურის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება: დახრილი ლიფტების დაყენება მიწისქვეშა სადგურების შესასვლელებზე - გურამიშვილი, სარაიშვილი, სადგურის მოედანი 3, სადგურის მოედანი 2, წერეთელი; 11. 2 ლიფტის დაყენება 1-ლი ხაზიდან მე-2 ხაზამდე წვიმიის გასაუმჯობესებლად; 12. ცენტრალური სადრენაჟო ტუმბოს რეაბილიტაცია სადგურების გარეთ (ტუმბოების კომპლექტი, სარქველები, მილბუნი და მართვის სისტემა - Rehabilitation of central drainage pump outside of stations (sets of pumps, valves, piping and control command)); 13. სადგურების გარეთ მთავარი ვენტილაციის სისტემის რეაბილიტაცია (18 დამატებითი მთავარი ვენტილაციური და მართვის სისტემა - Rehabilitation of main ventilation system outside of stations (18 additional main ventilators and control command)); 14. სასწავლო ცენტრის გადართობა; 15. ტექნიკური ხელსაწყოები (მძიმე აწევა, ნაგავსარკელი, დამატებითი მოძრავი პლატფორმები სადგურის მოვლისთვის - Maintenance tools (Heavy duty cranes, dump truck, additional moving platforms for station maintenance). ყოველივე ხელს შეუწყობს სატრანსპორტის სისტემის გაუმჯობესებას; მიღწეულ იქნება მოქალაქეებისა და ტურისტული ნაკადის უსაფრთხო, კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება;
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან (EBRD) გაფორმებულია სესხის და გრანტის შესახებ ხელშეკრულებები. შესყიდულ იქნება პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საკონსულტაციო მომსახურებები
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩატარდება თბილისის მეტროს 12 სადგურს

პროექტის დასახელება	CNG-ის ძრავზე მომუშავე ახალი 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შექმნა
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	საქალაქო სამზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (კოდი 01 02 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2025 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებების ფარგლებში, მგზავრთა მომსახურებისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ აკრძელებს საავტობუსო ინფრასტრუქტურის განახლება-რეაბილიტაციას. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია 160 ერთეული CNG-ის ძრავზე მომუშავე ახალი 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის სახელმწიფო შესყიდვა.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პროექტის ფარგლებში შესყიდული იქნება 160 ერთეული CNG-ის ძრავზე მომუშავე 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის დასაბოლოებული, შშმ ადაპტირებული, ევრო სტანდარტის შესაბამისი ახალი საქალაქო ავტობუსები.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დღეის მდგომარეობით გაფორმებულია - 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის საქალაქო ავტობუსების სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მგზავრთა სწრაფი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება, მათი მომსახურება და მიწისზედა ტრანსპორტის ნაკადების განტვირთვა. მიღწეულ იქნება მოქალაქეებისა და ტურისტული ნაკადის უსაფრთხო, კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება

პროექტის დასახელება	მეტროს მოძრავი შემადგენლობის ვაგონების მოდერნიზაცია
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	საქალაქო სამზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (კოდი 01 02 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2024 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტის ფარგლებში ხორციელდება პარკში არსებული მეტროს მოძველებული ვაგონების მოდერნიზაცია/კაპ.შეკეთება.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	81-717M და 81-714M სერიის 12 ერთეულ ვაგონს გარემოში კომფორტული კლიმატის გამო დაგროვილი აქვს გარბენების კრიტიკული რაოდენობა. ბოლო კაპიტალური შეკეთებიდან, შესაბამისად საჭიროებს მოდერნიზაციას/შეკეთებას. შედეგად მივიღებთ მეტროპოლიტენის ვაგონებს თანამედროვე დაზინით, მოხერხებული და კომფორტული სალონით, ტექნიკურად საიმედოდ ფუნქციონირებადი აპარატურით, თანამედროვე ელექტრონული მოწყობილობების ნაზით.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დღეის მდგომარეობით გაფორმებულია - მეტროს მოძრავი შემადგენლობის ვაგონების მოდერნიზაციის სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება

პროექტის დასახელება	მეტროსადგურ ვარკეთილის რეაბილიტაცია
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა (კოდი 01 02 03)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2022-2024 წ.
პროექტის აღწერა და მიზანი	მეტროსადგურ „ვარკეთილის“ რეკონსტრუქცია და კაპიტალური რემონტი
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	თბილისის მეტროპოლიტენი დედაქალაქის სატრანსპორტო სისტემის უზნიშვნელოვანესი ნაწილია. ხოლო, იმის გათვალისწინებით, რომ მეტროსადგური „ვარკეთილი“ მეტროს ხაზის ბოლო სადგურია და ყოველდღიურად მგზავრთა დიდი რაოდენობის გატარებას უზრუნველყოფს, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია მისი რეაბილიტაცია. აღსანიშნავია, რომ მეტროსადგური „ვარკეთილი“ ქსალაქკაციაში გაშვებულ იქნა 1985 წელს, მას შემდეგ სადგურის საინჟინრო ნაწილი (ელექტრო ქსელები, სუსტი დენებისა და კავშირგაბმულობის ქსელები, წყალ-კანალიზაციის ქსელი, ვენტრაციის და სხვა) არ არის განახლებული, მხოლოდ განხორციელდა სადგურის ინტერიერის შეკეთება, რომელიც დაზიანდა 2018 წლის იანვარში სადგურის ვესტიბულის შეკიდული ქვრის ჩამოვარდნის შემდეგ. დღეისათვის არადაშენებულია როგორც სადგურის საინჟინრო ნაწილის, ასევე ინტერიერის მდგომარეობა. შესაბამისად, საჭიროა განხორციელდეს მეტროსადგურ „ვარკეთილი“-ს სრული რეაბილიტაცია და კაპიტალური რემონტის სამუშაოები.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დღეის მდგომარეობით გაფორმებულია - მეტროსადგურ „ვარკეთილის“ რეკონსტრუქციისა და კაპიტალური რემონტის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	შესაძლებელი იქნება მგზავრთა უსაფრთხო-კომფორტული გადაადგილება, მომსახურების მაღალი ხარისხი.

პროექტის დასახელება	ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და წყნეთის გზატკეცილის (ზაგეფი) დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ესპალაუტაცია
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 ვერვს კალაპიჯზე ახალი საავტომობილო ხიდის მშენებლობას. ამგვამდ მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ. წარმოდგენილი სრული საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად განხორციელდება პროექტიო განსაზღვრული სამუშაოები.

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	პროექტირებისას გათვალისწინებული უნდა იქნას მდინარე ვერის კალაპოტის ღრმა ხეობის ფაქტორი და უნდა დაპროექტდეს ვარტური ტიპის ხიდი. ხიდის სავარაუდო სიგრძე იქნება 450 მეტრი, გათვალისწინებული იქნება ორმხრივი საავტომობილო გზა. თითოეული 6 მეტრიანი ორ-ორი ზოლით. ცალკე გამოყოფილი იქნება ფეხითმოსიარულეთა სავალი ნაწილი მოძრაობის ორივე მიმართულებით. განხილული იქნება საველოსიპედო ბილიკისა და BUS LANE-ის მოწყობის შესაძლებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხიდი დააკავშირებს ნაგებობის დასახლებას და უნივერსიტეტის ქუჩას. საავტომობილო ნაკადებისგან მნიშვნელოვნად განიცდით ნაგებობისა და ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორია. საგრძნობლად შემცირდება საბურთალოს რაიონიდან წყნეთის მიმართულებით ტრანსპორტორების დრო.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ადინშნული ტიპის საინჟინრო ნაგებობები საბოლოო ჯამში გადაწყვეტ როლს ითამაშებს ქალაქის საცხოვრებელ განვითარებისა და საავტომობილო ნაკადების რაციონალური გადანაწილების საერთო გეგმაში.

პროექტის დასახელება	წინამმდგომიშეილის N1 რეაბილიტაცია
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2019 წელი-2024 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არეალი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და უბო. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისათვის შექმნილი აუცილებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 85 ოჯახი გასაცვანია. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მფლობელობის და ღირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	კადეტთა კორპუსი - თაბუკაშვილის N46, ლადიძის N2
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020 წელი-2024 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. არეალი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული შენობა. კეთილმოწყობილი ქუჩა და უბო. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისათვის შექმნილი აუცილებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე 3 საბურთალოს საცხოვრებელი სახლი სარდაფით და გახსნილი ტიპის ფოთით ექვემდებარება რეაბილიტაციას. დაახლოებით 30 ოჯახი გასაცვანია. უბოს მხარეს უნდა აღდგეს ავტოტრასი აივნები და ლოკების ხის ელემენტები. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საკუთრების მფლობელობის და ღირებულების გაზრდა. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	ნარიყალს ციხის რეაბილიტაცია
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2022 წელი-2026 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	ნარიყალს ციხის რეაბილიტაციის პროექტის განახლება (რედიზაინი) და გრუნტის შემკავებული კედლის სამშენებლო სამუშაოები. არეალი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული . კეთილმოწყობილი ნარიყალს ციხე. ყველა კატეგორიის მოსახლეობისთვის დასვენებისა და ჯანმრთელობისათვის შექმნილი აუცილებელი პირობები. მოწყობა სტამბოლის კომპი, კედელ-ბურჯები, ოთხკუთხა კომპი, მეფის სასახლე, წყლის რეზერვუარი, შესასვლელი გვირაბი, ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სხვა.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე ობიექტი ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. არეალში არსებული და ახალი კომერციული დანიშნულების ობიექტების გახსნა. მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	მისწველ ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის რეაბილიტაცია
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020 წელი-2025 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რესტავრაცია-რეაბილიტაციას. შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს. იგი წარმოადგენს ქალაქის ეკონომიკურ და ტურისტულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რესტავრირებულ-რეაბილიტირებული შენობა, ინტერიერი და შიდა ეზოს კეთილმოწყობა. მოსწველ-ახალგაზრდობისთვის მოწყობილი მაღალი დონის ცოდნის გასაღრმავებელი კერა.
დეტალური ინფორმაცია	სარეაბილიტაციო არეალში მდებარე შენობა ექვემდებარება სრულ რეაბილიტაციას. ა და ბ ზოლის ფოთების რეაბილიტაცია. ინტერიერის მხატვრული დეკორის რესტავრაცია. ბ ზოლის მიწის გალერეაში კონდიციონერების მოწყობა. ფასადზე მინატების მოწყობა. რეაბილიტაცია-რესტავრაციის სამუშაოები, ფასადები, გარე სამუშაოები, არქიტექტურული ნაწილი. პროექტის განხორციელების მიმართ არსებობს მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება. მოსწველ-ახალგაზრდობისთვის, მოსახლეობისთვის და შშმ პირთათვის მოწყობილი შიდა ეზოს ინფრასტრუქტურა.

პროექტის დასახელება	სახეობრივად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) - მოსამზადებელი საკონსულტაციო (პროექტი - 6024)
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020 წელი-2026 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	„სახეობრივად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ პროექტი. მიმდინარე სასახლო ხელშეწყობის ფარგლებში ქალაქ თბილისში ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და სერვისების განვითარებას მიზნით საპროექტო, საკონსულტაციო, სარეაბილიტაციო სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გაფართოვდება სარეაბილიტაციო არეალი და მივიღებთ უფრო მეტ რეაბილიტირებულ, კეთილმოწყობილ, ადაპტირებულ სივრცეს ტურისტებისთვის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის
დეტალური ინფორმაცია	1. მდინარე მტკვარზე საზოგადოებრივი და ტურისტული სატრანსპორტო მომსახურების განვითარება; 2. მდგრადი ურბანული მოძრაობის გეგმის შემუშავება; 3. თბილისის მეტროს ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება; 4. ვერის პარკის დეტალური დიზაინი; 5. დიდის ქალაქის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება; 6. სუპერბლოკების დეტალური დიზაინის პროექტი; 7. სატრანსპორტო სისტემის მონაცემების განახლება
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	1. დედაქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე 2. დედაქალაქის მნიშვნელოვანი რეკონსტრუქციული პარკების მშენებლობა/რეაბილიტაცია; 3. რეაბილიტირებული მეტროსადგომი; 4. გაზრდილი ტურისტული ზონები ქალაქში.

პროექტის დასახელება	სახეობრივად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) - სამშენებლო ნაწილი (პროექტი - 4134)

პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 02 10)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2020 წელი-2027 წელი
პროექტის აღწერა და მიზანი	დაგეგმილი სასესიო ხელშეკრულების ფარგლებში ქალაქ თბილისში ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და სერვისების განვითარებას მიზნით სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ახალი შეუნიშვნების შეტანა დედაქალაქისთვის, დიდბის ჭალების მშენებლობის პროექტის სატენდერო პროცედურების დასრულება
დეტალური ინფორმაცია	1. მდინარე მტკვარზე საზოგადოებრივი და ტურისტული სტრანსპორტო მომსახურების განვითარება; 2. მდგრადი ურბანული მოხილობის გეგმის შემუშავება; 3. თბილისის მეტროს ტექნიკურ-ეკონომიკური დასახელება; 4. ვერის პარკის დეტალური დიზაინი; 5. დიდბის ჭალების განვითარების სტრატეგიის შემუშავება; 6. სუპერბლოკების დეტალური დიზაინის პროექტი; 7. სტრანსპორტის სისტემის მონაცემების განახლება
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	გაფართოვდება სარეაბილიტაციო არეალი და მივიღებთ უფრო მეტ რეაბილიტირებულ, კეთილმოწყობილ, ადაპტირებულ სივრცეს ტურისტებისთვის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის

პროექტის დასახელება	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი 03 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2021-2025 წ.წ
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტის მიზანია დაეხმაროს თბილისერვისი ჯგუფს მყარი ნარჩენების მუშაობების ავტომატიზაციის განახლებაში, არსებული გადამტვირთივი სადგურის მოდერნიზებასა და თბილისის ნაგავსაყრდელის გამონაყარის მართვის სისტემის გაუმჯობესებაში.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	2018 წლის 27 ნოემბერს, საქართველოს მთავრობამ და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა (EBRD) ხელი მოაწერეს სასესიო ხელშეკრულებას, რომლის თანახმადაც თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის სრულყოფისათვის 18.03 მილიონამდე ევრო გამოიყო. „თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის“ მეშვეობით აღნიშნული თანხა შემდეგ სამუშაოებსა და ღონისძიებებს მოხმარდება: 1) ნარჩენების მუშაობების სატვირთო ავტომანქანების (უკანა ჩატვირთივი და საწვანი მოწყობილობით) შეტანა ნაგავსაყრდელის არსებული ავტოპარკის გასაახლებლად; (ჯამში 74 ერთეული მანქანა) 2) მყარი ნარჩენების არსებული გადამტვირთივი სადგურის მოდერნიზაცია; 3) თბილისის ნაგავსაყრდელის გამონაყარის 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 კონტრაქტის ზედამხედველობა 3. თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი: დანერგვის სადგურის მართვის ჩართულობის და მონაწილეობის პროგრამა. პროექტის მიზანია დაეხმაროს თბილისერვისი ჯგუფს მყარი ნარჩენების მუშაობების ავტომატიზაციის განახლებაში, არსებული გადამტვირთივი სადგურის მოდერნიზებასა და თბილისის ნაგავსაყრდელის გამონაყარის მართვის სისტემის გაუმჯობესებაში.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	2024 წლის ბოლოსთვის მოხდება გადამტვირთივი სადგურის რეაბილიტაცია და თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე არსებული ნაწილი წყლების სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	პროექტის დასრულების შემდეგ მშპ „თბილისერვისი ჯგუფს“ ექნება მაღალი სტანდარტების ავტოპარკი, რომელიც მნიშვნელოვნად შეამცირებს კომპანიის ხარჯებს, ასევე, რეაბილიტირებული გადამტვირთივი სადგური რომელიც უზრუნველყოფს ნარჩენების გადამტვირთივის პროცესის დაწყებას და გადამტვირთივი კონტეინერების დატვირთვის ოპტიმიზაციას და ბოლოს, რეაბილიტირებული ნაწილი წყლების სისტემა, რომელიც შეამცირებს ნაგავსაყრდელზე გამონაყარის მართვისათვის დაკავშირებულ პრობლემებს.

პროექტის დასახელება	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი
პრიორიტეტები, 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.წ
პროექტის აღწერა და მიზანი	პროექტის საგარეო ღირებულება 9,600,000 ევრო რომელიც მოიცავს ნარჩენების მუშაობების სატვირთო მანქანების შესყიდვას, სპეციალური ტექნიკისა და სატვირთო მანქანების შესყიდვას და მარშრუტების მენეჯერების 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 (მოწოდება, პერსონალიზაცია, ინსტალაცია და მხარდაჭერა საწვის ოპერაციებში) პროექტი გაუმჯობესებს „თბილისერვისი ჯგუფის“ ოპერირების შემდეგ 5 სექტორს: 1. მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მუშაობების ოპტიმიზაცია სატვირთო მანქანების პარკის განახლებით და მანქანების მარშრუტის გაუმჯობესებით, რაც თავის მხრივ შეამცირებს საწვავის ხარჯებს და სათბურის პარკის ემისიებს. 2. ქუჩის დასუფთავების სერვისების გაუმჯობესება ქუჩების მექანიკური წმენდის დანადგარების და სარევი სატვირთო მანქანების გამოყენების საშუალებით, რაც ასევე გაუმჯობესებს დასაქმებულების უსაფრთხოებას სამუშაო ადგილზე. 3. ოპერირების გაუმჯობესება გლდანის სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრდელზე და მუნიციპალური ნარჩენების დიდი ლილის ნაგავსაყრდელზე ნარჩენების და ნიადაგის მანიაპულირებისთვის დანადგარების და დამატებითი კომპაქტორებით უზრუნველყოფით. 4. ქუჩის განათების სერვისების გაუმჯობესება სატვირთო მანქანების /დანადგარების გაუმჯობესება ქუჩის განათების სისტემის შეკეთების და ტექნოლოგიებისთვის და ახალი ბიომების დამონტაჟებისთვის საჭირო თანამედროვე აღჭურვილობით 5. ტექნოლოგიების / სადრენაჟე სისტემის გაუმჯობესების ტექნოლოგიების წარმადობის გაზრდა დატვირთვის რისკის შემცირებისთვის 6. ნარჩენების მუშაობების ოპერაციებისთვის სატვირთო მანქანების მარშრუტის მართვის და „თბილისერვისი ჯგუფის“ სატვირთო მანქანების მთლიან პარკის მართვის თანამედროვე სისტემების დამკვეთებს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	2024 წელს განხორციელდება TSG-SW-01 - ნაგვის შემკრები სატვირთო მანქანების მოწოდება; 2 TSG-SW-02 - სპეციალური სატვირთო მანქანების და დანადგარების - მოწოდება; 2. მარშრუტების ოპტიმიზაციის აპლიკაციის შესყიდვა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	1. ავტოპარკის განახლება ცველა მუნიციპალური სერვისების მოწოდებისთვის 2. მარშრუტების პროგრამის დანერგვა საწვავის ხარჯის შემცირება; ოპტიმალური ნარჩენების მუშაობების

პროექტის დასახელება	საყოფაცხოვრებო პოლიციის მე-4 უფრედის მშენებლობა
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი 03 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალური მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური; მშპ თბილისერვისი ჯგუფი
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2024წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	ღონისძიება ითვალისწინებს ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე ნარჩენის განთავსებისათვის მე-4 უფრედის მშენებლობას.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	მიმდინარე პერიოდში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე ნარჩენის განთავსებულად არსებობს 3 უფრედი. მიუხედავად მესამე უფრედის გაფართოებისა, დღეისათვის მე-3 უფრედის რესურსი მწირია. შესაბამისად, უმნიშვნელოვანესია ახალი მე-4 უფრედის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით და გარემომდაცვივი ღონისძიებების (გარემოზე მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა) მოქსერების მიზნით, თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე ნარჩენის განთავსებისათვის მე-4 უფრედის მშენებლობა
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მე-4 უფრედის მშენებლობა საბოლოო გაშიშვალდა როდესაც ითმება ქალაქის გარემოსდაცვივი ღონისძიებების (გარემოზე მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა) მოქსერებისათვის

პროექტის დასახელება	109 ნაღის მშენებლობა
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	განათლება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი 07 01 02)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ქ თბილისის ბავა-ბავების მართვის სააგენტო
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2024წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	N109 ახალი საბავშვო ბავა-ბავების მშენებლობის მიზანია აღსაზრდელთა სასწავლო-სააღმწერლო გარემოს გაუმჯობესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით თბილისის საჯარო საბავშვო ბავა-ბავების ინფრასტრუქტურის განვითარება, საბავშვო ბავა-ბავებში კარგადმოქმედებით გათვალისწინებული შესაბამისი ასაკის ბავშვების მოთხოვნის დაკმაყოფილება.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	არსებული პროექტის ფარგლებში მაღალ მოთხოვნაქ უზრუნველყოფა N 109 ბავა ბავის ახალი ორსართულიანი შენობის მშენებლობა ითვალისწინებს მოქმდისარის მეტი რაოდენობის აღსაზრდელს, ცველა სტანდარტის დაცვით. ბავა- ბავის მოწის ფართობი შეადგენს 5674 კვადრატულ მეტრს, შენობის ფართი კი 5774 კვადრატული მეტრი
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შენობის მშენებლობის დასრულება სამშენებლო წესების დაცვით
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ბავა ბავის შენობის გაგება ქალაქისკაციაში, რომელიც დაკომპლექტებულ იქნება 20 სააღმწერლო ეკლავით და მოქმდისარება 500 მდე აღსაზრდელს.

პროექტის დასახელება	N 6 ბავა-ბავის მშენებლობა
პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	განათლება
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი 07 01 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი	ა(ა)იპ ქ თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2023-2024წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	N6 ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის მიზანია აღსაზრდელთა სასწავლო-სააღმწოდლო გარემოს გაუმჯობესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით თბილისის საჯარო საბავშვო ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება, საბავშვო ბაგა-ბაღებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ასაკის ბავშვების მოთხოვნის დაკმაყოფილება.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	არსებული პროექტის ფარგლებში მაღალ მოთხოვნად უზანძრ მიმდინარე N 6 ბაგა ბაღის ახალი შენობის მშენებლობა ითვალისწინებს მოემსახურის მტეი რაოდენობის აღსაზრდელს , ცველა სტანდარტის დაცვით, 3439 კვადრატულ მეტრზე გამჭებული 2 სართულიანი შენობა-ნაგებობა, რომლის ფართი განისაზღვრება 4153 კვადრატული მეტრით
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შენობის მშენებლობის დასრულება სამშენებლო წესების დაცვით
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ბაგა ბაღის შენობის გაცემა ექსპლუატაციაში, რომელიც დაკომპლექტებულ იქნება 14 სააღმწოდელი ჯგუფით, და მოემსახურება 400 მდე აღსაზრდელს.

პროექტის დასახელება	ქ. თბილისში, სოფელ დიდ ლილოში (აჩაილ მეფის ქ. N2, ს/კ: 81.08.04.543) სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება მშენებლობა (კოდი 08 06 04)
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი	2022-2024წწ
პროექტის აღწერა და მიზანი	სოფელ დიდ ლილოში სპორტული ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა. მოსახლეობის რაოდენობიდან და მოთხოვნიდან გამომდინარე აუცილებელია აღნიშნულ ტერიტორიაზე თანამედროვე სერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელშიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნებათ დაშუგებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს.
დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ	ცენტრში განთავსდება: • ჰიდაობის დარბაზი – 765.77 კვ.მ და 200 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნა • ფიტნეს დარბაზი - 225.20 კვ.მ
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სამშენებლო სამუშაოების დასრულება სამშენებლო წესების დაცვით
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	სპორტული სერვისებით მოსარგებლე მოსახლეობა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 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	მინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 03 01	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	მერიის ადმინისტრაცია
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	მუნიციპალური ინსპექცია
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	გლდანის რაიონის გამგეობა
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი; სამგორის რაიონის გამგეობა; სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	
03 01	გაშენების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ თბილისის ზოოლოგიური პარკი
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 04	თბილისი - სავაჭრო-საზღვაო ქსელისა და პროექტებში	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
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
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	საკრებულო
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	მერიის ადმინისტრაცია
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია	მუნიციპალური ინსპექცია
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური	იურიდიული საქალაქო სამსახური
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
10 22	სარეზერვო ფონდი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 23	მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 24	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი	საფინანსო საქალაქო სამსახური
10 25	თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის 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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტში "სხვა ხარჯების" მუხლით დაფინანსებული ღონისძიებები

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2024 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სულ ბიუჯეტის ასიგნებები		
	სხვა ხარჯები	295,882.0	
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა		
	სხვა ხარჯები	161,382.5	
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება		
	სხვა ხარჯები	5,627.4	
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1,500.0	
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1,674.2	
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	160.0	
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	700.0	
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1,357.9	
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	235.3	
01 02	ტრანსპორტის განვითარება		
	სხვა ხარჯები	153,755.1	
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	29,198.4	თბილისის ავტობუსების პროექტის (ფაზა II) (EBRD) და მდგრადი ურბანული მოძილობის პროექტის ფარგლებში დამატებითი ღირებულების გადასახადი; 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსებისთვის ახალი ავტობაზის მშენებლობა; შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება
01 02 02	საქალაქო სამგზაგრო ტრანსპორტის მოძრაობის შემადგენლობის მოდერნიზაცია		
	სხვა ხარჯები	122,773.4	12 მეტროს ვაგონის მოდერნიზაციაზე გაფორმებული ხელშეკრულების დარღვევითი დავალიანების დაფარვა; 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსების შეძენის მეორე ეტაპი
01 02 03	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა		
	სხვა ხარჯები	3,783.3	მეტროსადგურ ვარკეთილის რეაბილიტაციაზე გაფორმებული ხელშეკრულების დარღვევითი ვალდებულების დაფარვა, თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება		
	სხვა ხარჯები	59,427.8	
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება		
	სხვა ხარჯები	7,000.0	თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გადმოღერების სამუშაოები
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	189.4	
02 03 01	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	150.0	ავარიული სახლების პროექტირება
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	39.4	დასუფთავების მოსაკრებელი; ა/მანქანების დაზღვევის ხარჯი.
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	4,725.8	
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში		

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2024 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	536.0	კორპუსის ავარიული ელემენტების გამაგრება-რეაბილიტაცია, ელექტრო პანდუსების მოწყობა, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების დახმარება
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	92.0	მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების მოწესრიგების მიმდინარე შეკეთება, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	250.0	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
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	432.4	ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, წყალსადენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები, გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების დახმარება
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	208.0	გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების დახმარება
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	270.8	გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების ფინანსური დახმარება, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია, შშმ პირთა სარგებლობისთვის განკუთვნილი ელ. პანდუსების ტექნიკური მომსახურება და სხვა გაუთვალისწინებელი ფორსმაჟორული სამუშაოები
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	162.0	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება, ინდივიდუალური გაზიფიცირება
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	1,486.6	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, გაზიფიცირება
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	360.0	ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, ეკლესიების დახმარება,
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	928.0	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, საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა გაზის ინდივიდუალური გამრიცხვიანება, ეკლესიების დახმარება
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	43,312.6	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	4,200.0	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის ქირის კომპენსაცია (მათ შორის სამგორის რაიონში). ასევე, ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტი
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება		
	სხვა ხარჯები	23,126.9	
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები		

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2024 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	23,105.6	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ფარგლებში დღგ-ს თანხები; თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის (ახალი სესხი) ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი; საყოფაცხოვრებო პოლიგონის მე-4 უჯრედის მშენებლობა, კონტეინერების შეძენა
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	21.3	
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	19.2	დასუფთავების მოსაკრებელი
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	2.1	დასუფთავების მოსაკრებელი
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		
	სხვა ხარჯები	38,796.3	
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	38,796.3	
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,000.0	
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3,000.0	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
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3,259.0	
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,000.0	
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,000.0	
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3,500.0	
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,940.0	
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5,000.0	
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	3,067.3	
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4,030.0	
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		
	სხვა ხარჯები	74.6	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა		
	სხვა ხარჯები	0.3	
06 01 03	კანდამიდებ და არაგადამიდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი		
	სხვა ხარჯები	0.3	დასუფთავების მოსაკრებელი
06 02	სოციალური დაცვა		
	სხვა ხარჯები	74.3	
06 02 07	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	9.2	ავტომობილების დაზღვევა, დასუფთავების მოსაკრებელი
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	0.3	დასუფთავების მოსაკრებელი
06 02 17	ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში		
	სხვა ხარჯები	63.3	
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	10.0	
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5.5	
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	6.0	
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	7.9	
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	14.9	ომის ვეტერანებისათვის ზოგიერთ დღესასწაულზე, საკვები პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტების შესაძენად და საზეიმო ღონისძიებების მოსაწყობად
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში		

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2024 წელი	თანხის მიზნობრიობა
	სხვა ხარჯები	5.0	
06 02 17 13	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5.0	
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	4.0	
06 02 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში		
	სხვა ხარჯები	5.0	
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა		
	სხვა ხარჯები	1.5	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი
7	განათლება		
	სხვა ხარჯები	1,727.5	
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება		
	სხვა ხარჯები	15.0	
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	15.0	ავტომატების დაზღვევის ხარჯი
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	1,296.5	
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	1,292.5	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი, დასუფთავების მოსაკრებელი, მუნიციპალიტეტის მოხელეთა პროფესიული გადამზადება
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება		
	სხვა ხარჯები	4.0	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	7.6	
07 03 03	მულტიმედიური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	7.6	დასუფთავების მოსაკრებლის ხარჯი, დაზღვევის ხარჯი, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება		
	სხვა ხარჯები	400.9	
07 05 02	ოურიდიული კლინიკა		
	სხვა ხარჯები	0.9	ავტოტრანსპორტის დაზღვევა, სხვა გადასახდელები და მოსაკრებელი
07 05 03	სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა		
	სხვა ხარჯები	400.0	წარჩინებული მაგისტრანტების წახალისება/ სწავლის დაფინანსება
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე		
	სხვა ხარჯები	7.5	
07 06 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	7.5	მანქანის დაზღვევის ხარჯი, დასუფთავების მოსაკრებელი
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა		
	სხვა ხარჯები	3,638.6	
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	3.5	
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი		
	სხვა ხარჯები	1.5	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი		
	სხვა ხარჯები	0.5	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 01 05	სანდრო მრეწველიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი		
	სხვა ხარჯები	1.5	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	30.0	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია		
	სხვა ხარჯები	4.5	
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა		
	სხვა ხარჯები	2.0	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	2.5	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება		
	სხვა ხარჯები	50.3	

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2024 წელი	თანხის მიზნობრიობა
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა		
	სხვა ხარჯები	0.3	დასუფთავების მოსაკრებელი
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	50.0	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 ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის“ მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	3,316.4	
08 06 02	მწრთენელთა მხარდაჭერა		
	სხვა ხარჯები	2,625.0	ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე მწრთენელ – მასწავლებელთა მხარდაჭერა
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება		
	სხვა ხარჯები	429.0	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	262.4	ქონების დაზღვევა, ქონების გადასახადი, პარასპორტსმენთა მივლინების ხარჯები
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები		
	სხვა ხარჯები	233.9	
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	5.5	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დასუფთავების მოსაკრებელი
08 08 02	თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა		
	სხვა ხარჯები	228.4	დასუფთავების მოსაკრებელი, სპორტული ცენტრების ღონისძიებების ხარჯი, მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა, მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების (კონცერტები, გამოფენები, ფესტივალები); ახალგაზრდული ზანაკებისა და სკოლების ორგანიზება, პროგრამის მერიასთან ერთად ფარგლებში ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება		
	სხვა ხარჯები	127.8	
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი		
	სხვა ხარჯები	127.8	მოგებისა და ქონების გადასახადი, ავტოტრანსპორტის და თანამშრომლების დაზღვევა, დასუფთავების, რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის სანებართვო და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის მოსაკრებელი
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები		
	სხვა ხარჯები	7,580.0	
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო		
	სხვა ხარჯები	1,174.5	სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯები; დასუფთავების მოსაკრებელი; საკრებულოს წევრების ცალკეულ დავალებათა შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები; ლიტერატურული კონკურსის ჯილდოს ხარჯი
10 02	მერიის ადმინისტრაცია		
	სხვა ხარჯები	335.0	ავტომანქანების დაზღვევა, დასუფთავების მოსაკრებელი
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო		
	სხვა ხარჯები	30.0	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	3.2	სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯები;
10 22	სარეზერვო ფონდი		
	სხვა ხარჯები	4,000.0	სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად

პროგრამული კოდი	დასახელება	სხვა ხარჯები 2024 წელი	თანხის მიზნობრიობა
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი		
	სხვა ხარჯები	2,000.0	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოების მიერ დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯები
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა		ძირითადად დასუფთავების მოსაკრებლები, ასევე სასამართლოს განჩინებისა და აღსრულების ბიუროს მიერ დაკისრებული თანხები
	სხვა ხარჯები	3.0	
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	2.8	
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5.0	
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	3.0	
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	6.0	
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	0.8	
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5.0	
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5.7	
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	1.0	
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა		
	სხვა ხარჯები	5.0	

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

(ათას ლარებში)

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 402008046 ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია			
შემოსულობები	6,970.5	3.0	6,967.5
შემოსავლები	6,970.5	3.0	6,967.5
გადასახდელები	6,970.5	3.0	6,967.5
ხარჯები	6,875.5	3.0	6,872.5
შრომის ანაზღაურება	5,562.0	0.0	5,562.0
საქონელი და მომსახურება	1,251.1	0.0	1,251.1
სოციალური უზრუნველყოფა	23.0	3.0	20.0
სხვა ხარჯები	39.4	0.0	39.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	95.0	0.0	95.0
ს/ნ 404384974 ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი			
შემოსულობები	75,951.3	120.0	75,831.3
შემოსავლები	75,951.3	120.0	75,831.3
მ.შ გრანტები	64,956.3	0.0	64,956.3
გადასახდელები	75,951.3	120.0	75,831.3
ხარჯები	50,023.9	120.0	49,903.9
შრომის ანაზღაურება	4,001.2	120.0	3,881.2
საქონელი და მომსახურება	1,742.1	0.0	1,742.1
სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	0.0	40.0
სხვა ხარჯები	44,240.7	0.0	44,240.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,927.4	0.0	25,927.4
ს/ნ 404902414 ა(ა)იპ თბილისის ზოოლოგიური პარკი			
შემოსულობები	5,433.7	955.0	4,478.7
შემოსავლები	5,433.7	955.0	4,478.7
გადასახდელები	5,433.7	955.0	4,478.7
ხარჯები	5,333.7	955.0	4,378.7
შრომის ანაზღაურება	2,211.7	300.9	1,910.8
საქონელი და მომსახურება	2,708.0	274.1	2,433.9
გრანტები	14.8	0.0	14.8
სხვა ხარჯები	399.2	380.0	19.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	0.0	100.0
ს/ნ 404405960 ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი			
შემოსულობები	14,206.6	3,081.1	11,125.5
შემოსავლები	14,206.6	3,081.1	11,125.5
მ.შ გრანტები	7,110.2	110.2	7,000.0
გადასახდელები	14,206.6	3,081.1	11,125.5
ხარჯები	6,617.3	2,731.1	3,886.2
შრომის ანაზღაურება	4,199.4	1,244.6	2,954.8
საქონელი და მომსახურება	1,952.3	1,041.5	910.8
გრანტები	3.5	0.0	3.5
სოციალური უზრუნველყოფა	75.0	60.0	15.0
სხვა ხარჯები	387.1	385.0	2.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,589.3	350.0	7,239.3

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ს/ნ 202442730 ა(ა)იპ ეროვნული სკრინინგ-ცენტრი			
შემოსულობები	6,162.4	6,162.4	0.0
შემოსავლები	6,162.4	6,162.4	0.0
გადასახდელები	6,162.4	6,162.4	0.0
ხარჯები	5,892.4	5,892.4	0.0
შრომის ანაზღაურება	4,203.2	4,203.2	0.0
საქონელი და მომსახურება	1,664.2	1,664.2	0.0
სხვა ხარჯები	25.0	25.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	270.0	270.0	0.0
ს/ნ 205271365 ა(ა)იპ ქ.თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი			
შემოსულობები	736.0	34.5	701.5
შემოსავლები	736.0	34.5	701.5
მ.შ. გრანტები	444.6	0.0	444.6
გადასახდელები	736.0	34.5	701.5
ხარჯები	734.5	34.5	700.0
შრომის ანაზღაურება	76.3	1.7	74.6
საქონელი და მომსახურება	657.9	32.8	625.1
სხვა ხარჯები	0.3	0.0	0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	0.0	1.5
ს/ნ 405382081 ა(ა)იპ სოციალური მზრუნველობის სააგენტო			
შემოსულობები	4,108.5	0.0	4,108.5
შემოსავლები	4,108.5	0.0	4,108.5
გადასახდელები	4,108.5	0.0	4,108.5
ხარჯები	4,093.5	0.0	4,093.5
შრომის ანაზღაურება	3,601.5	0.0	3,601.5
საქონელი და მომსახურება	482.8	0.0	482.8
სხვა ხარჯები	9.2	0.0	9.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	0.0	15.0
ს/ნ 406153111 ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი			
შემოსულობები	1,538.9	0.0	1,538.9
შემოსავლები	1,538.9	0.0	1,538.9
გადასახდელები	1,538.9	0.0	1,538.9
ხარჯები	1,538.9	0.0	1,538.9
შრომის ანაზღაურება	843.4	0.0	843.4
საქონელი და მომსახურება	694.0	0.0	694.0
სხვა ხარჯები	1.5	0.0	1.5
ს/ნ 404905475 ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ზაგა-ბალების მართვის სააგენტო			
შემოსულობები	207,358.8	0.0	207,358.8
შემოსავლები	207,358.8	0.0	207,358.8
მ.შ. გრანტები	11,374.0	0.0	11,374.0
გადასახდელები	207,358.8	0.0	207,358.8
ხარჯები	195,687.8	0.0	195,687.8
შრომის ანაზღაურება	2,062.2	0.0	2,062.2
საქონელი და მომსახურება	545.0	0.0	545.0
სუბსიდიები	193,065.6	0.0	193,065.6
სხვა ხარჯები	15.0	0.0	15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,671.0	0.0	11,671.0
ს/ნ 405026877 ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო			
შემოსულობები	24,301.2	2,195.0	22,106.2

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსავლები	24,301.2	2,195.0	22,106.2
მ.შ. გრანტები	2,800.0	0.0	2,800.0
გადასახდელები	24,301.2	2,195.0	22,106.2
ხარჯები	19,751.2	445.0	19,306.2
შრომის ანაზღაურება	11,064.0	0.0	11,064.0
საქონელი და მომსახურება	6,969.7	70.0	6,899.7
სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	0.0	50.0
სხვა ხარჯები	1,667.5	375.0	1,292.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,550.0	1,750.0	2,800.0
ს/ნ 405255165 ა(ა)იპ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის სააგენტო			
შემოსულობები	5,216.4	0.0	5,216.4
შემოსავლები	5,216.4	0.0	5,216.4
გადასახდელები	5,216.4	0.0	5,216.4
ხარჯები	5,116.4	0.0	5,116.4
შრომის ანაზღაურება	800.0	0.0	800.0
საქონელი და მომსახურება	4,292.4	0.0	4,292.4
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
ს/ნ 405265680 ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება			
შემოსულობები	4,585.4	150.0	4,435.4
შემოსავლები	4,585.4	150.0	4,435.4
გადასახდელები	4,585.4	150.0	4,435.4
ხარჯები	4,380.0	125.0	4,255.0
შრომის ანაზღაურება	3,461.6	0.0	3,461.6
საქონელი და მომსახურება	890.8	105.0	785.8
სხვა ხარჯები	27.6	20.0	7.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	205.4	25.0	180.4
ს/ნ 205291771 ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი			
შემოსულობები	798.9	4.0	794.9
შემოსავლები	798.9	4.0	794.9
გადასახდელები	798.0	4.0	794.9
ხარჯები	759.7	4.0	756.6
შრომის ანაზღაურება	644.0	4.0	640.0
საქონელი და მომსახურება	115.7	0.0	115.7
სხვა ხარჯები	0.9	0.0	0.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	38.3	0.0	38.3
ს/ნ 404494980 ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე			
შემოსულობები	4,408.2	900.0	3,508.2
შემოსავლები	4,408.2	900.0	3,508.2
გადასახდელები	4,408.2	900.0	3,508.2
ხარჯები	3,972.7	730.0	3,242.7
შრომის ანაზღაურება	1,713.8	116.6	1,597.2
საქონელი და მომსახურება	2,183.4	563.4	1,620.0
გრანტები	8.0	0.0	8.0
სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	0.0	10.0
სხვა ხარჯები	57.5	50.0	7.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	435.5	170.0	265.5
ს/ნ 209467799 ა(ა)იპ ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი			

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შემოსულობები	1,024.1	218.2	805.9
შემოსავლები	1,024.1	218.2	805.9
გადასახდელები	1,024.1	218.2	805.9
ხარჯები	1,024.1	218.2	805.9
შრომის ანაზღაურება	686.1	44.0	642.1
საქონელი და მომსახურება	301.5	139.2	162.3
სხვა ხარჯები	36.5	35.0	1.5
ს/ნ 404427937 ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი			
შემოსულობები	966.3	243.9	722.4
შემოსავლები	966.3	243.9	722.4
მ.შ გრანტები	20.0	20.0	0.0
გადასახდელები	966.3	243.9	722.4
ხარჯები	946.3	223.9	722.4
შრომის ანაზღაურება	483.4	26.9	456.5
საქონელი და მომსახურება	462.4	197.0	265.4
სხვა ხარჯები	0.5	0.0	0.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	20.0	0.0
ს/ნ 205280177 სსიპ თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი			
შემოსულობები	1,594.1	545.0	1,049.1
შემოსავლები	1,594.1	545.0	1,049.1
მ.შ გრანტები	370.0	370.0	0.0
გადასახდელები	1,594.1	545.0	1,049.1
ხარჯები	1,574.1	545.0	1,029.1
შრომის ანაზღაურება	259.3	20.0	239.3
საქონელი და მომსახურება	1,281.3	491.5	789.8
გრანტები	7.5	7.5	0.0
სხვა ხარჯები	26.0	26.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	0.0	20.0
ს/ნ 204531435 ა(ა)იპ სანდრო მრეკლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი			
შემოსულობები	607.2	29.9	577.3
შემოსავლები	607.2	29.9	577.3
გადასახდელები	607.2	29.9	577.3
ხარჯები	607.2	29.9	577.3
შრომის ანაზღაურება	276.1	9.9	266.2
საქონელი და მომსახურება	329.5	19.9	309.6
სხვა ხარჯები	1.6	0.1	1.5
ს/ნ 404473752 ა(ა)იპ სამეფო უბნის თეატრი			
შემოსულობები	416.0	27.1	388.9
შემოსავლები	416.0	27.1	388.9
გადასახდელები	416.0	27.1	388.9
ხარჯები	416.0	27.1	388.9
შრომის ანაზღაურება	260.8	0.0	260.8
საქონელი და მომსახურება	150.2	22.1	128.1
ს/ნ 203860795 ა(ა)იპ ალიოზ მიზანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	283.1	283.1	0.0
შემოსავლები	283.1	283.1	0.0
გადასახდელები	283.1	283.1	0.0
ხარჯები	278.1	278.1	0.0
შრომის ანაზღაურება	261.8	261.8	0.0
საქონელი და მომსახურება	13.3	13.3	0.0

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები	3.0	3.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	5.0	0.0
ს/ნ 202056611 ა(ა)იპ ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის N2 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	157.6	157.6	0.0
შემოსავლები	157.6	157.6	0.0
გადასახდელები	157.6	157.6	0.0
ხარჯები	157.6	157.6	0.0
შრომის ანაზღაურება	153.0	153.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	2.5	2.5	0.0
სხვა ხარჯები	2.1	2.1	0.0
ს/ნ 206075085 ა(ა)იპ არჩილ ჩიმაკაძის სახელობის N3 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	145.3	145.3	0.0
შემოსავლები	145.3	145.3	0.0
გადასახდელები	145.3	145.3	0.0
ხარჯები	145.3	145.3	0.0
შრომის ანაზღაურება	138.0	138.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	7.1	7.1	0.0
სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.0
ს/ნ 200037147 ა(ა)იპ რევაზ ლაღიძის სახელობის N4 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	265.4	265.4	0.0
შემოსავლები	265.4	265.4	0.0
გადასახდელები	265.4	265.4	0.0
ხარჯები	265.4	265.4	0.0
შრომის ანაზღაურება	257.7	257.7	0.0
საქონელი და მომსახურება	6.7	6.7	0.0
სხვა ხარჯები	1.0	1.0	0.0
ს/ნ 236094141 ა(ა)იპ ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის ზაქესის N5 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	164.5	164.5	0.0
შემოსავლები	164.5	164.5	0.0
გადასახდელები	164.5	164.5	0.0
ხარჯები	161.5	161.5	0.0
შრომის ანაზღაურება	156.5	156.5	0.0
საქონელი და მომსახურება	4.8	4.8	0.0
სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	3.0	
ს/ნ 202374037 ა(ა)იპ მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის N6 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	135.3	135.3	0.0
შემოსავლები	135.3	135.3	0.0
გადასახდელები	135.3	135.3	0.0
ხარჯები	135.3	135.3	0.0
შრომის ანაზღაურება	131.2	131.2	0.0
საქონელი და მომსახურება	3.7	3.7	0.0
სხვა ხარჯები	0.4	0.4	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

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობი ს ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება	149.4	149.4	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.7	1.7	0.0
სხვა ხარჯები	0.5	0.5	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	1.8	1.8	0.0
სხვა ხარჯები	0.6	0.6	0.0
ს/ნ 206075067 ა(ა)იპ არამ ხაჩატურიანის სახელობის N10 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	339.6	339.6	0.0
შემოსავლები	339.6	339.6	0.0
გადასახდელები	339.6	339.6	0.0
ხარჯები	335.1	335.1	0.0
შრომის ანაზღაურება	327.7	327.7	0.0
საქონელი და მომსახურება	6.7	6.7	0.0
სხვა ხარჯები	0.7	0.7	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.5	4.5	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
შრომის ანაზღაურება	51.0	51.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.9	1.9	0.0
სხვა ხარჯები	0.1	0.1	0.0
ს/ნ 211351428 ა(ა)იპ ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია			
შემოსულობები	427.3	427.3	0.0
შემოსავლები	427.3	427.3	0.0
გადასახდელები	427.3	427.3	0.0
ხარჯები	427.3	427.3	0.0
შრომის ანაზღაურება	420.0	420.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	6.5	6.5	0.0
სხვა ხარჯები	0.8	0.8	0.0
ს/ნ 202053295 ა(ა)იპ დავით ანდლულაძის სახელობის N14 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	209.0	209.0	0.0
შემოსავლები	209.0	209.0	0.0
გადასახდელები	209.0	209.0	0.0
ხარჯები	209.0	209.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	198.9	198.9	0.0
საქონელი და მომსახურება	9.3	9.3	0.0
სხვა ხარჯები	0.8	0.8	0.0
ს/ნ 209467897 ა(ა)იპ ვიქტორ დოლიძის სახელობის N15 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	372.5	372.5	0.0
შემოსავლები	372.5	372.5	0.0
გადასახდელები	372.5	372.5	0.0

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
ხარჯები	370.5	370.5	0.0
შრომის ანაზღაურება	360.6	360.6	0.0
საქონელი და მომსახურება	8.9	8.9	0.0
სხვა ხარჯები	1.0	1.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	2.0	0.0
ს/ნ 204900125 ა(ა)იპ სულხან ცინცაძის სახელობის N16 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	183.6	183.6	0.0
შემოსავლები	183.6	183.6	0.0
გადასახდელები	183.6	183.6	0.0
ხარჯები	181.1	181.1	0.0
შრომის ანაზღაურება	174.3	174.3	0.0
საქონელი და მომსახურება	5.9	5.9	0.0
სხვა ხარჯები	0.9	0.9	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.5	2.5	0.0
ს/ნ 208177284 ა(ა)იპ მერი ნაკაშიძის სახელობის N17 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	39.4	39.4	0.0
შემოსავლები	39.4	39.4	0.0
გადასახდელები	39.4	39.4	0.0
ხარჯები	39.4	39.4	0.0
შრომის ანაზღაურება	38.3	38.3	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.0	1.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.1	0.1	0.0
ს/ნ 200037548 ა(ა)იპ პეტრე ამირანაშვილის სახელობის N18 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	130.4	130.4	0.0
შემოსავლები	130.4	130.4	0.0
გადასახდელები	130.4	130.4	0.0
ხარჯები	130.4	130.4	0.0
შრომის ანაზღაურება	127.5	127.5	0.0
საქონელი და მომსახურება	2.6	2.6	0.0
სხვა ხარჯები	0.3	0.3	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
სხვა ხარჯები	2.0	2.0	0.0
ს/ნ 209461713 ა(ა)იპ შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	74.0	74.0	0.0
შემოსავლები	74.0	74.0	0.0
გადასახდელები	74.0	74.0	0.0
ხარჯები	74.0	74.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	71.3	71.3	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.2	1.2	0.0
სხვა ხარჯები	1.5	1.5	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

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობი ს ბიუჯეტი
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
სხვა ხარჯები	1.5	1.5	0.0
ს/ნ 204400647 ა(ა)იპ დავით თორაძის სახელობის N22 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	34.6	34.6	0.0
შემოსავლები	34.6	34.6	0.0
გადასახდელები	34.6	34.6	0.0
ხარჯები	34.6	34.6	0.0
შრომის ანაზღაურება	33.9	33.9	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.6	0.6	0.0
სხვა ხარჯები	0.1	0.1	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	17.6	17.6	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.4	0.4	0.0
სხვა ხარჯები	0.1	0.1	0.0
ს/ნ 209468002 ა(ა)იპ N24 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	34.8	34.8	0.0
შემოსავლები	34.8	34.8	0.0
გადასახდელები	34.8	34.8	0.0
ხარჯები	34.8	34.8	0.0
შრომის ანაზღაურება	33.5	33.5	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.1	1.1	0.0
სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.0
ს/ნ 209467968 ა(ა)იპ გიორგი ცაბაძის სახელობის N25 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	178.6	178.6	0.0
შემოსავლები	178.6	178.6	0.0
გადასახდელები	178.6	178.6	0.0
ხარჯები	178.6	178.6	0.0
შრომის ანაზღაურება	176.8	176.8	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.3	1.3	0.0
სხვა ხარჯები	0.5	0.5	0.0
ს/ნ 209467977 ა(ა)იპ ალექსი მაჭავარიანის სახელობის N26 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	322.3	322.3	0.0
შემოსავლები	322.3	322.3	0.0
გადასახდელები	322.3	322.3	0.0
ხარჯები	319.3	319.3	0.0
შრომის ანაზღაურება	311.9	311.9	0.0
საქონელი და მომსახურება	5.9	5.9	0.0
სხვა ხარჯები	1.5	1.5	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	3.0	0.0
ს/ნ 209467860 ა(ა)იპ ალექსანდრე ნიჭარაძის სახელობის N27 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	140.4	140.4	0.0
შემოსავლები	140.4	140.4	0.0

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობი ს ბიუჯეტი
გადასახდელები	140.4	140.4	0.0
ხარჯები	140.4	140.4	0.0
შრომის ანაზღაურება	138.3	138.3	0.0
საქონელი და მომსახურება	1.6	1.6	0.0
სხვა ხარჯები	0.5	0.5	0.0
ს/ნ 211351400 ა(ა)იპ ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	211.0	211.0	0.0
შემოსავლები	211.0	211.0	0.0
გადასახდელები	211.0	211.0	0.0
ხარჯები	211.0	211.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	205.4	205.4	0.0
საქონელი და მომსახურება	5.0	5.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.6	0.6	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
სხვა ხარჯები	0.5	0.5	0.0
ს/ნ 202935315 ა(ა)იპ N30 ხელოვნების სკოლა			
შემოსულობები	51.2	51.2	0.0
შემოსავლები	51.2	51.2	0.0
გადასახდელები	51.2	51.2	0.0
ხარჯები	51.2	51.2	0.0
შრომის ანაზღაურება	49.8	49.8	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.9	0.9	0.0
სხვა ხარჯები	0.5	0.5	0.0
ს/ნ 211351918 ა(ა)იპ სოლიკო ვირსალაძის სახელობის N1 სამხატვრო სკოლა			
შემოსულობები	193.4	193.4	0.0
შემოსავლები	193.4	193.4	0.0
გადასახდელები	193.4	193.4	0.0
ხარჯები	193.4	193.4	0.0
შრომის ანაზღაურება	189.1	189.1	0.0
საქონელი და მომსახურება	4.3	4.3	0.0
ს/ნ 204557381 ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი N 1“			
შემოსულობები	186.5	186.5	0.0
შემოსავლები	186.5	186.5	0.0
გადასახდელები	186.1	186.1	0.0
ხარჯები	183.6	183.6	0.0
შრომის ანაზღაურება	147.5	147.5	0.0
საქონელი და მომსახურება	35.7	35.7	0.0
სხვა ხარჯები	0.4	0.4	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.5	2.5	0.0
ნაშთის ცვლილება	0.4	0.4	0.0
ს/ნ 200266041 ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი N2“			
შემოსულობები	126.4	126.4	0.0

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობი ს ბიუჯეტი
შემოსავლები	126.4	126.4	0.0
გადასახდელები	126.4	126.4	0.0
ხარჯები	126.4	126.4	0.0
შრომის ანაზღაურება	115.9	115.9	0.0
საქონელი და მომსახურება	9.9	9.9	0.0
სხვა ხარჯები	0.6	0.6	0.0
ს/ნ 202887395 ა(ა)იპ სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი			
შემოსულობები	216.0	216.0	0.0
შემოსავლები	216.0	216.0	0.0
გადასახდელები	216.0	216.0	0.0
ხარჯები	211.0	211.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	190.9	190.9	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
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	7.7	7.7	0.0
საქონელი და მომსახურება	3.2	3.2	0.0
სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.0
ს/ნ 202056899 ა(ა)იპ ი. სუბიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია			
შემოსულობები	334.0	334.0	0.0
შემოსავლები	334.0	334.0	0.0
გადასახდელები	334.0	334.0	0.0
ხარჯები	334.0	334.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	322.7	322.7	0.0
საქონელი და მომსახურება	8.1	8.1	0.0
სხვა ხარჯები	3.2	3.2	0.0
ს/ნ 204558790 ა(ა)იპ ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა			
შემოსულობები	240.7	53.7	187.0
შემოსავლები	240.7	53.7	187.0
გადასახდელები	240.7	53.7	187.0
ხარჯები	223.9	53.7	170.2
შრომის ანაზღაურება	166.2	44.6	121.6
საქონელი და მომსახურება	54.3	7.6	46.7
სხვა ხარჯები	3.5	1.5	2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.8	0.0	16.8
ს/ნ 402036998 ა(ა)იპ მუზეუმების გაერთიანება			
შემოსულობები	4,604.8	70.0	4,534.8
შემოსავლები	4,604.8	70.0	4,534.8
მ.შ. გრანტები	3,000.0	0.0	3,000.0
გადასახდელები	4,604.8	70.0	4,534.8
ხარჯები	1,497.8	25.0	1,472.8
შრომის ანაზღაურება	1,109.6	21.0	1,088.6

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება	385.7	4.0	381.7
სხვა ხარჯები	2.5	0.0	2.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,107.0	45.0	3,062.0
ს/ნ 202064942 ა(ა)იპ თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი"			
შემოსულობები	929.1	170.0	759.1
შემოსავლები	929.1	170.0	759.1
გადასახდელები	929.1	170.0	759.1
ხარჯები	898.7	168.0	730.7
შრომის ანაზღაურება	771.2	120.0	651.2
საქონელი და მომსახურება	125.5	46.0	79.5
სხვა ხარჯები	2.0	2.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.4	2.0	28.4
ს/ნ 202374572 ა(ა)იპ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი			
შემოსულობები	402.1	0.0	402.1
შემოსავლები	402.1	0.0	402.1
გადასახდელები	402.1	0.0	402.1
ხარჯები	232.1	0.0	232.1
შრომის ანაზღაურება	197.5	0.0	197.5
საქონელი და მომსახურება	34.3	0.0	34.3
სხვა ხარჯები	0.3	0.0	0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	170.0	0.0	170.0
ს/ნ 402030315 ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი			
შემოსულობები	638.6	100.0	538.6
შემოსავლები	638.6	100.0	538.6
გადასახდელები	638.6	100.0	538.6
ხარჯები	638.6	100.0	538.6
შრომის ანაზღაურება	337.5	0.0	337.5
საქონელი და მომსახურება	301.1	100.0	201.1
ს/ნ 405605484 ა(ა)იპ საჯარო ხელოვნების ფონდი			
შემოსულობები	500.0	0.0	500.0
შემოსავლები	500.0	0.0	500.0
გადასახდელები	500.0	0.0	500.0
ხარჯები	337.0	0.0	337.0

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობის ს ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება	264.0	0.0	264.0
საქონელი და მომსახურება	73.0	0.0	73.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	163.0	0.0	163.0
ს/ნ 405561119 ა(ა)იპ მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრი			
შემოსულობები	3,182.8	3,000.0	182.8
შემოსავლები	3,182.8	3,000.0	182.8
გადასახდელები	3,182.8	3,000.0	182.8
ხარჯები	3,024.1	3,000.0	24.1
შრომის ანაზღაურება	1,116.6	1,116.6	0.0
საქონელი და მომსახურება	1,425.8	1,425.8	0.0
სუბსიდიები	24.1	0.0	24.1
სხვა ხარჯები	457.6	457.6	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	158.7	0.0	158.7
ს/ნ 400085572 ა(ა)იპ თბილისის გლდან-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	6,527.9	6,470.0	57.9
შემოსავლები	6,527.9	6,470.0	57.9
გადასახდელები	6,527.9	6,470.0	57.9
ხარჯები	6,447.9	6,390.0	57.9
შრომის ანაზღაურება	3,300.0	3,300.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	3,000.0	3,000.0	0.0
სუბსიდიები	57.9	0.0	57.9
სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	20.0	0.0
სხვა ხარჯები	70.0	70.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	80.0	80.0	0.0
ს/ნ 404502515 ა(ა)იპ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	1,695.0	1,695.0	0.0
შემოსავლები	1,695.0	1,695.0	0.0
გადასახდელები	1,695.0	1,695.0	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	50.0	50.0	0.0
ს/ნ 404910833 ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის მ. ცერცვაძის სახელობის ფიგურული სრიალის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი			
შემოსულობები	534.9	534.9	0.0
შემოსავლები	534.9	534.9	0.0
გადასახდელები	534.9	534.9	0.0
ხარჯები	529.9	529.9	0.0
შრომის ანაზღაურება	395.0	395.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	131.9	131.9	0.0
სხვა ხარჯები	3.0	3.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	5.0	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

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობი ს ბიუჯეტი
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
ს/ნ 400098443 ა(ა)იპ თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი			
შემოსულობები	1,921.5	75.5	1,846.0
შემოსავლები	1,921.5	75.5	1,846.0
გადასახდელები	1,921.5	75.5	1,846.0
ხარჯები	1,881.5	75.5	1,806.0
შრომის ანაზღაურება	711.1	5.0	706.1
საქონელი და მომსახურება	857.5	20.0	837.5
სხვა ხარჯები	312.9	50.5	262.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0	0.0	40.0
ს/ნ 204526352 ა(ა)იპ თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი			
შემოსულობები	1,341.9	1,341.9	0.0
შემოსავლები	1,341.9	1,341.9	0.0
გადასახდელები	1,341.9	1,341.9	0.0
ხარჯები	1,335.9	1,335.9	0.0
შრომის ანაზღაურება	1,270.0	1,270.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	62.9	62.9	0.0
სხვა ხარჯები	3.0	3.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.0	6.0	0.0
ს/ნ 405566855 ა(ა)იპ თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი			
შემოსულობები	2,163.3	1,289.6	873.7
შემოსავლები	2,163.3	1,289.6	873.7
გადასახდელები	2,163.3	1,289.6	873.7
ხარჯები	2,082.7	1,276.8	805.9
შრომის ანაზღაურება	707.5	432.7	274.8
საქონელი და მომსახურება	1,078.7	786.2	292.5
გრანტები	10.2	0.0	10.2
სხვა ხარჯები	286.4	58.0	228.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	80.7	12.8	67.9
ს/ნ 205316399 სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო			
შემოსულობები	5,548.2	68.3	5,479.9
შემოსავლები	5,548.2	68.3	5,479.9
მ.შ. გრანტები	450.0	0.0	450.0
გადასახდელები	5,548.2	68.3	5,479.9
ხარჯები	4,839.1	63.3	4,775.8
შრომის ანაზღაურება	2,953.3	0.0	2,953.3
საქონელი და მომსახურება	1,760.0	60.3	1,699.7
სხვა ხარჯები	125.8	3.0	122.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	709.1	5.0	704.1
ს/ნ 205270053 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური			
შემოსულობები	4,014.2	1,400.0	2,614.2
შემოსავლები	4,014.2	1,400.0	2,614.2

დასახელება	2024 წელი სულ ჯამი	კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები	თვითმმართველობი ს ბიუჯეტი
გადასახდელები	4,454.2	1,840.0	2,614.2
ხარჯები	4,369.2	1,761.0	2,608.2
შრომის ანაზღაურება	3,824.8	1,363.1	2,461.7
საქონელი და მომსახურება	499.2	355.9	143.3
სოციალური უზრუნველყოფა	24.0	24.0	0.0
სხვა ხარჯები	21.2	18.0	3.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	85.0	79.0	6.0
ნაშთის ცვლილება	-440.0	-440.0	0.0
ს/ნ 205296375 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სააგენტო			
შემოსულობები	15,001.1	2,850.0	12,151.1
შემოსავლები	15,001.1	2,850.0	12,151.1
მ.შ. გრანტები	7,200.0	0.0	7,200.0
გადასახდელები	15,882.7	3,731.6	12,151.1
ხარჯები	10,687.7	3,536.6	7,151.1
შრომის ანაზღაურება	2,426.3	1,135.2	1,291.1
საქონელი და მომსახურება	5,821.4	2,161.4	3,660.0
სოციალური უზრუნველყოფა	100.0	100.0	0.0
სხვა ხარჯები	2,340.0	140.0	2,200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,195.0	195.0	5,000.0
ნაშთის ცვლილება	-881.6	-881.6	0.0
ს/ნ 205296375 სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო			
შემოსულობები	663,854.8	187,541.2	476,313.6
შემოსავლები	663,854.8	187,541.2	476,313.6
მ.შ. გრანტები	160,916.2	0.0	160,916.2
გადასახდელები	665,854.8	187,541.2	478,313.6
ხარჯები	652,243.5	179,198.6	473,044.9
შრომის ანაზღაურება	26,606.8	858.2	25,748.6
საქონელი და მომსახურება	16,781.2	10,340.4	6,440.8
სუბსიდიები	453,070.4	168,000.0	285,070.4
სხვა ხარჯები	155,785.1	0.0	155,785.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,611.3	8,342.6	5,268.7

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 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 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მაჩვენებლები

დასახელება	2023 წლის 9 თვის გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
შემოსავლები	1,232,168.4	0.0	1,197,343.0	0.0
გადასახადები	675,368.3	0.0	692,840.1	0.0
გრანტები	358,869.0	0.0	266,308.2	0.0
სხვა შემოსავლები	197,931.2	0.0	238,194.7	0.0
ხარჯები	1,036,512.7	0.0	930,344.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	74,489.8	0.0	65,989.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	160,609.0	0.0	135,353.3	0.0
პროცენტი	13,221.3	0.0	7,607.1	0.0
სუბსიდიები	462,288.4	0.0	446,187.9	0.0
გრანტები	1,617.5	0.0	1,383.3	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	108,769.9	0.0	102,147.6	0.0
სხვა ხარჯები	215,516.8	0.0	171,675.8	0.0
საოპერაციო სალდო	195,655.7	0.0	266,999.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	294,787.9	0.0	120,971.3	0.0
ზრდა	336,487.9	0.0	188,801.8	0.0
კლება	41,700.0	0.0	67,830.5	0.0

დასახელება	2023 წლის 9 თვის გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
მთლიანი სალდო	-99,132.2	0.0	146,027.8	0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-126,486.7	0.0	118,687.0	0.0
ზრდა	144,804.4	0.0	118,786.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	144,804.4	0.0	118,786.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	271,291.1	0.0	99.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	271,281.1	0.0	99.0	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	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-27,354.5	0.0	-27,340.8	0.0
ზრდა	0.0	0.0	13.6	0.0
საგარეო	0.0	0.0	13.6	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	27,354.5	0.0	27,354.4	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	27,354.5	0.0	27,354.4	0.0
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0

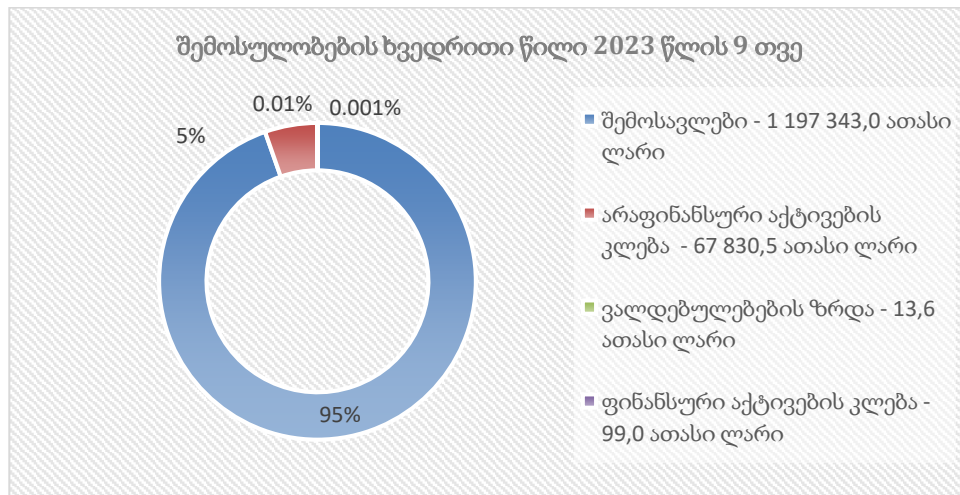
შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

2023 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 138,683.1 ათასი ლარი.

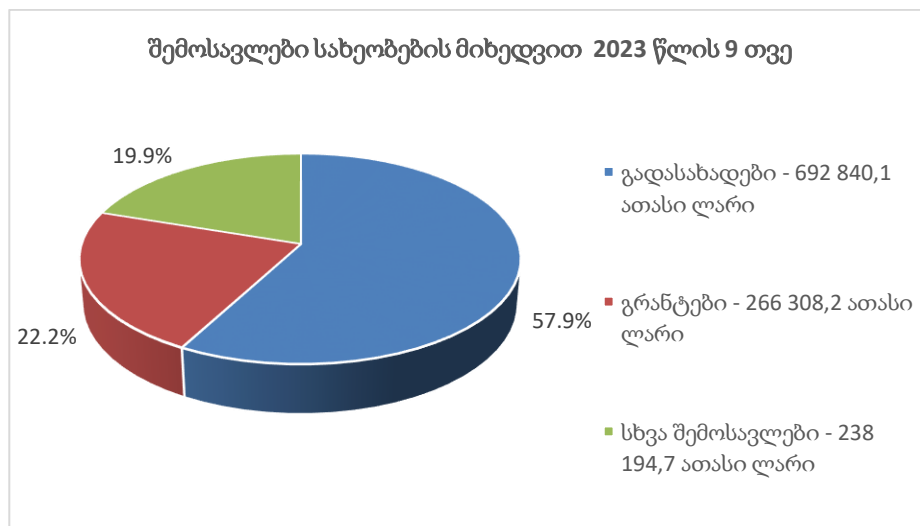
2023 წლის 9 თვეში ნაშთის ცვლილების სახით ბიუჯეტში ასახულ იქნა 126,476.7 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 118,786.0 ათასი ლარი.

ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების შესრულების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 1 273,878.4 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 265,286.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 99.3%. სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი შემდეგნაირია:



I **შემოსავლები** ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 9 თვის გეგმა 1 232,168.4 ათასი ლარი, ფაქტიურად 1 197,343.0 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 97.2% და მთლიანი შემოსულობების 94.6% შეადგინა.



I **გადასახადების** სახით საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 692,840.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (675,368.3 ათასი ლარი) 102.6%-ი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 656,151.7 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 36,688.4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის:

ქონების გადასახადიდან მობილიზებულია 227,975.2 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) – 225,326.3 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია – 987.7 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან – 1,661.2 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 212,602.8 ათასი ლარი) შედარებით 15,372.4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის (2022 წლის 9 თვის ფაქტი – 208,818.6 ათასი ლარი)¹.

¹ გაიზარდა საწარმოთა ქონების გადასახადით დასაბეგრი ზაზა.

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან - მიღებულია 464,864.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (466,668.3 ათასი ლარი) 99.6%-ი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი - 443,548.9 ათასი ლარი) შედარებით 21,316.0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული².

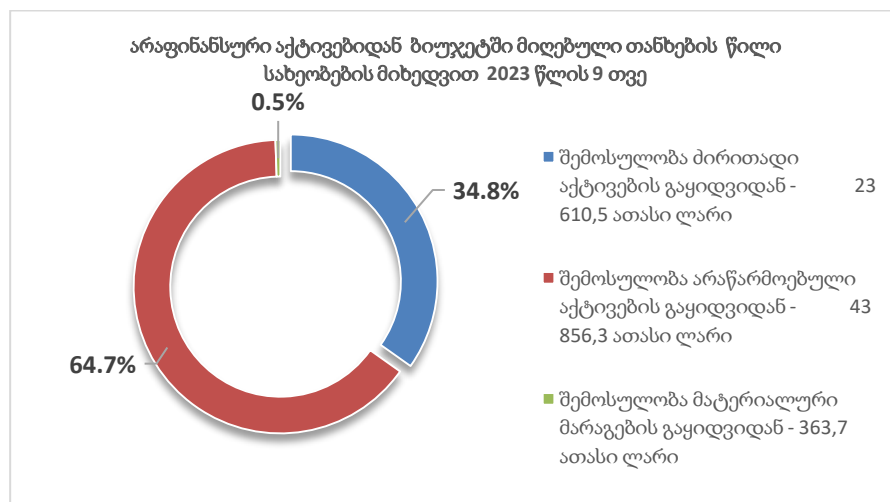
გრანტების სახით ჩარიცხულია 266,308.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (358,869.0 ათასი ლარი) 74.2%-ია, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 174.9 ათასი ლარი (საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების (№6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ), უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები - 126.0 ათასი ლარი (ჩინეთის საელჩოსთან გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების საფუძველზე, ატენის ქ. N16-ში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და აფხაზეთის ქ. 23-ში (წყნეთის ტყე-პარკის ტერიტორია) ორი ერთეული ფიტნეს ტრენაჟორის მოწყობა), სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 266,007.3 ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 416.7 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან და ა(ა)იპ(ებ)-დან - 75.6 ათასი ლარი (ა(ა)იპ თბილისის მედიათეკების გაერთიანების (ს/ნ404967067) მიერ სახაზინო ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი ნაშთის ბიუჯეტის ანგარიშზე ჩარიცხული თანხა), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) - 265,000.0 ათასი ლარი (მათ შორის თბილისის მასშტაბით არსებული ქუჩების/გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, თბილისის მუნიციპალური ქონების დაცვის მიზნით ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების, აუდიო სისტემების, სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის შეძენა, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (მათ შორის შუქნიშნის ძველი ობიექტების განახლებისა და ახალი ობიექტების მოსაწყობად შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების (თანმდევი მომსახურებით-დამონტაჟება)), ვაგონების მოდერნიზაციის სამუშაოები, M3 კატეგორიის ავტობუსების (160 ერთეული 18 მეტრიანი) შესაძენად საავანსო ვალდებულების დაფარვა, ახალი ავტობაზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ავანსის დასაფარად, ავარიული შენობების გამაგრების სამუშაოები, თბილისის მასშტაბით ახალი (გარე განათება) სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოები, საქალაქო და რაიონების კეთილმოწყობის ღონისძიებების სამუშაოები, რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები, ხიდების და გვირაბების, წყალსადენის, სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; ზღვის უბნის (დენდროლოგიური) პარკის, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე კუნძულების და სარწყავი სისტემების მოწყობის სამუშაოები; დასუფთავების ღონისძიებების ფარგლებში სპეც ტექნიკის შეძენა; მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სამგორის ფილიალის სარემონტო - სარეაბილიტაცი სამუშაოები, საბავშვო ბაგა-ბაღების, სპორტული მოედნებისა და ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; გრძელდება ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების, მუზეუმების რეაბილიტაციის სამუშაოები, პროექტ

² დღგ-ს ზრდა გამოწვეულია ეკონომიკური ზრდის შედეგად.

„ახალი ტფილისის“ ფარგლებში ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 515.0 ათასი ლარი („საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელების პროცესში, პროექტების (№6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში კონსულტანტთა შრომის ანაზღაურების, საკონსულტაციო და აუდიტორული მომსახურების ანაზღაურების მიზნით, ადგილობრივი გადასახადების დასაფინანსებლად (მათ შორის საპენსიო შენატანი).

სხვა შემოსავლების სახით საანგარიშო პერიოდში განსაზღვრული 197,931.2 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 238,194.7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 120.3%-ი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 167,918.6 ათასი ლარი) შედარებით 70,276.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად პროცენტებზე, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელზე, მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებელზე, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელზე და სანქციებზე (ჯარიმები და საურავები) მოდის³.

II არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 67,830.5 ათასი ლარის შემოსავალი. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 23,610.5 ათასი ლარი (მათ შორის: საცხოვრებელი შენობები - 21,073.2 ათასი ლარი, არასაცხოვრებელი შენობები - 2,374.6 ათასი ლარი, მანქანა დანადგარები და ინვენტარი, სხვა ძირითადი აქტივები - 162.7 ათასი ლარი), მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 363.7 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 43,856.3 ათასი ლარი.



³ 1. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის ზრდა ძირითადად გამოწვეულია სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან, სამორინეს მაგიდების და სათამაშო აპარატების გაზრდილი რაოდენობიდან, მათ შორის 2022 წლის 9 თვესთან შედარებით სამორინეს მაგიდიდან მიღებული შემოსავლები გაზრდილია 63.4%-ით, ხოლო სათამაშო აპარატებიდან მიღებული შემოსავლები გაზრდილია 11.4%-ით;

2. მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებლის ზრდა გამოწვეულია საკანონმდებლო ცვლილებით, კერძოდ: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 25.11.2022წ. N17-108 დადგენილების საფუძველზე ძალაში შევიდა მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებლის ახალი განაკვეთები;

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 18.03.2022წ. N8-19 დადგენილების საფუძველზე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 12.12.2014წ. N17-46 დადგენილების მე-2 პუნქტით განსაზღვრული „დანართი 2“ ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით, რომელიც ითვალისწინებს დასუფთავების მოსაკრებლის დაწესებას სამშენებლო კატეგორიის აბონენტებისთვის 2022 წლის 1 აპრილიდან. ასევე, შპს თბილისერვის-ჯგუფის მოსაკრებლის დარიცხვა ამოღებისა და კონტროლის სამსახურის მიერ ინტენსიურად წარმოებული სტანდარტული საქმიანობის უწყვეტი სამუშაო პროცესის შედეგად, ხორციელდება ახალ აბონენტთა რეგისტრაცია და დარიცხვა-ამოღების პროცედურები, რაც თავისთავად განაპირობებს დასუფთავების მოსაკრებლის მუდმივ მოზილეზას შესაბამის სახაზინო ანგარიშზე;

4. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 2022 წლის 6 სექტემბერს N1719-IX-მს-Xმ3 შეტანილი ცვლილება და ადმინისტრირების წესების გაუმჯობესება.

³ 2023 წლის 9 თვეში წამთის სახით ბიუჯეტის ანგარიშებზე საშუალოდ თვეში იყო 186,803.3 ათასი ლარი, ხოლო 2022 წლის 9 თვეში - 91,607.6 ათასი ლარი.

III ფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებულია 99.0 ათასი ლარი ასახულია ვალუტა და დეპოზიტების სახით (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება: საქართველოს ბანკიდან - 14.1 ათასი ლარი, თიბისი ბანკიდან - 37.1 ათასი ლარი, ბაზის ბანკიდან - 47.8 ათასი ლარი).

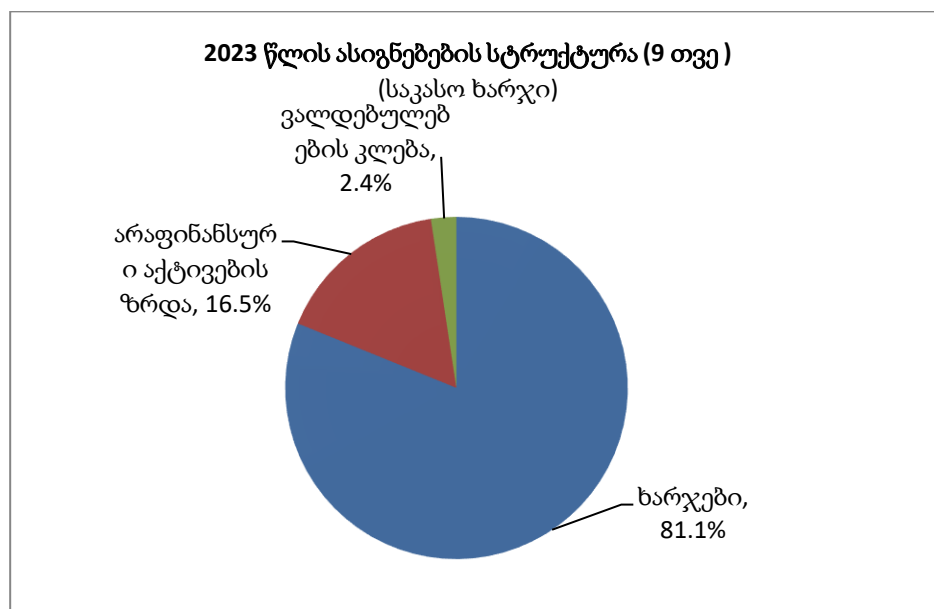
IV ვალდებულებების ზრდის სახით საანგარიშო პერიოდში ასახულ იქნა - 13.6 ათასი ლარი (შემოსულობა საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებების სახაზინო კოდზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების ზრდას).

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1 400,355.1 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 146,500.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 82%-ი და აღებული წლიური ვალდებულებების 75.6%-ია. მათ შორის:

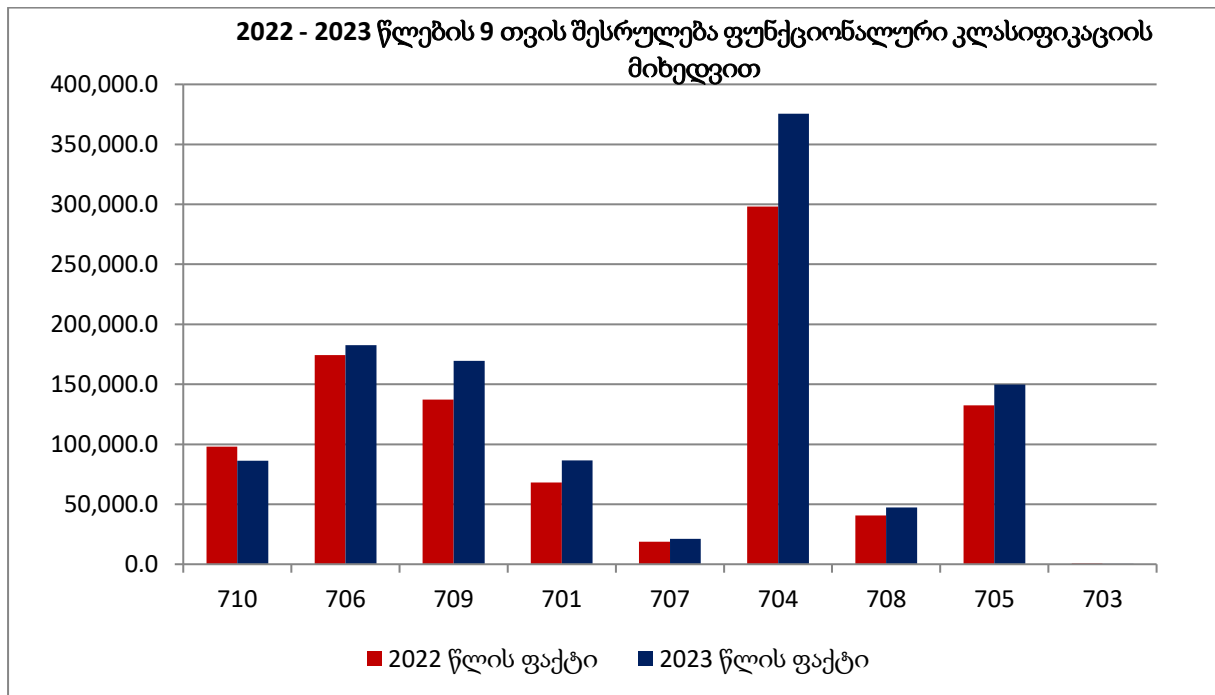
ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1 036,512.7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 930,344.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 90%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 81%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 336,487.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 188,801.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 56%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 16.5%-ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 27,354.5 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 27,354.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 2.4%-ია.



ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში



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

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება:

■ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 86,586.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (110,705.9 ათასი ლარი) 78.2%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 7.7%-ს შეადგენს. მათ შორის:

✓ აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 63,781.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (79,739.8 ათასი ლარი) 80%-ია. მათ შორის ამ მუხლში გათვალისწინებულია სარეზერვო ფონდის ხარჯები;

✓ ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 7,617.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (13,231.7 ათასი ლარი) 57.6%-ია;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 15,187.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (17,734.3 ათასი ლარი) 85.6%-ია.

■ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 2,043.4 ათასი ლარის გამოყოფა, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 312.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 15.3%-ია, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 0.03%-ს შეადგენს. მათ შორის ამ მუხლში გათვალისწინებულია სასამართლო გადაწყვეტილებების და აღსრულების ფონდის ხარჯები.

■ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 431,456.7 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 375,448.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 87%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 33.5%. მათ შორის:

✓ ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 374,645.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (429,363.2 ათასი ლარი) 87.3%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 802.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2,093.6 ათასი ლარი) 38.3%-ს შეადგენს.

■ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 185,796.8 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 149,655.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 80.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 13.4%. მათ შორის:

✓ ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება - 94,011.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (102,500.0 ათასი ლარი) 91.7%-ია;

✓ ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა 2,011.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2,083.2 ათასი ლარი) 96.5%-ია;

✓ ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 53,632.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (81,213.7 ათასი ლარი) 66%-ს შეადგენს.

■ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 236,847.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 182,668.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 77.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 16.3%. მათ შორის:

✓ ბინათმშენებლობის დაფინანსებამ შეადგინა 71,601.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (102,061.3 ათასი ლარი) 70.2%-ს შეადგენს;

✓ კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 20,037.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (34,897.2 ათასი ლარი) 57.4%-ს შეადგენს;

✓ გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 25,914.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (32,046.9 ათასი ლარი) 80.9%-ს შეადგენს;

✓ გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 5,492.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5,992.9 ათასი ლარი) 91.7%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 59,623.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (61,848.7 ათასი ლარი) 96.4%-ს შეადგენს.

■ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 23,631.7 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 21,143.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 89.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 1.9%. მათ შორის:

✓ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 2,166.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (2,174.8 ათასი ლარი) 99.6%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 18,977.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (21,457.0 ათასი ლარი) 88.4%-ს შეადგენს.

■ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 93,681.7 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 47,367.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 50.6%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 4.2%. მათ შორის:

✓ მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 19,374.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (45,604.8 ათასი ლარი) 42.5%;

✓ მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 22,793.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (37,696.6 ათასი ლარი) 60.5%-ს შეადგენს;

✓ ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 1,876.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3,828.6 ათასი ლარი) 49%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 3,323.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6,551.7 ათასი ლარი) 50.7%-ს შეადგენს.

■ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 196,770.5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 169,650.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 86.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 15.2%. მათ შორის:

✓ სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 148,748.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (173,142.8 ათასი ლარი) 85.9%-ს შეადგენს;

✓ პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 1,408.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,700.0 ათასი ლარი) 82.9%-ს შეადგენს;

✓ განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 21.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (100.0 ათასი ლარი) 21%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 19,472.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (21,827.7 ათასი ლარი) 89.2%-ს შეადგენს.

■ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 92,066.9 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 86,313.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 93.8%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 7.7%. მათ შორის:

✓ ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 2,964.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3,836.5 ათასი ლარი) 77.3%-ს შეადგენს;

✓ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 296.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (360.6 ათასი ლარი) 82.3%-ს შეადგენს;

✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 40,145.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (40,936.6 ათასი ლარი) 98.1%;

✓ საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 10,141.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (11,952.7 ათასი ლარი) 84.8%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 32,764.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (34,980.5 ათასი ლარი) 93.7%-ს შეადგენს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით 9 თვეში დაფინანსებული პრიორიტეტები:

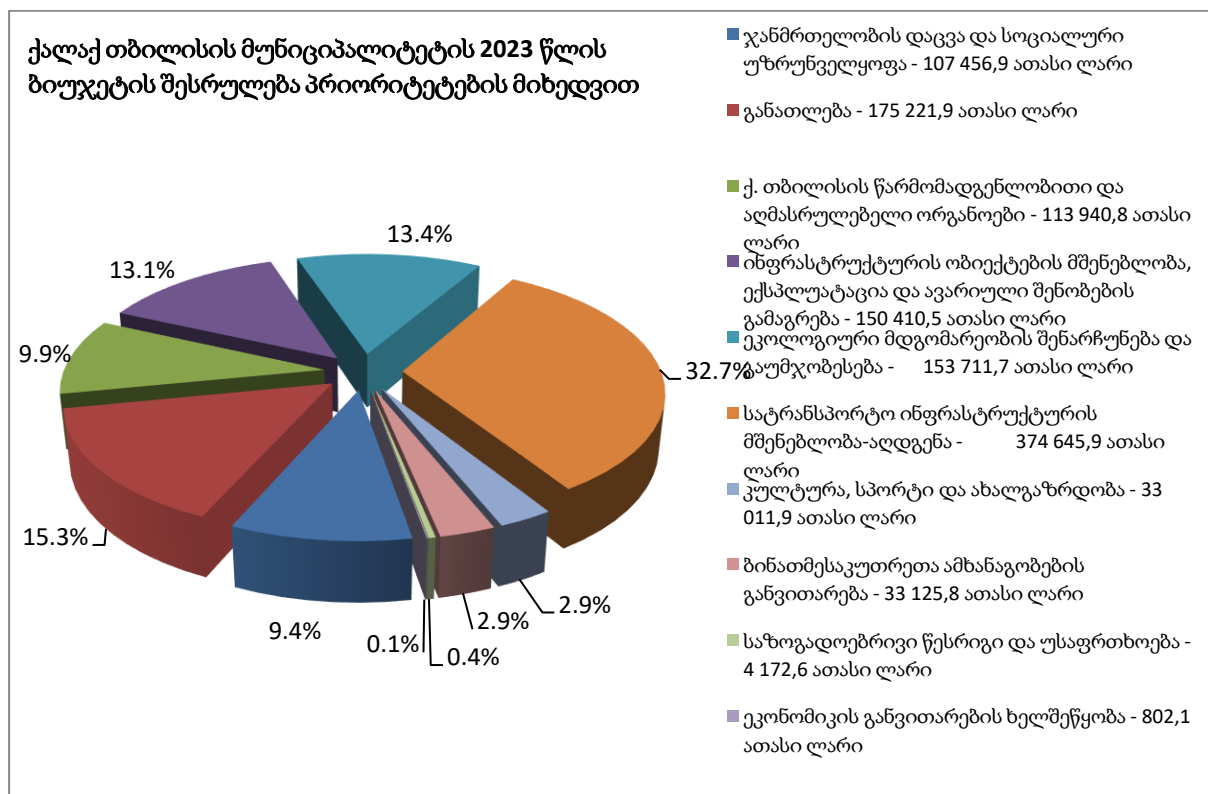
❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 374,645.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (429,363.2 ათასი ლარი) 87.3%-ია;

❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 150,410.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (206,772.0 ათასი ლარი) 72.7%-ია;

❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 153,711.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (194,339.8 ათასი ლარი) 79.1%-ია;

❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 802.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2,093.6 ათასი ლარი) 38.3%-ია;

- ❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 33,125.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (33,745.3 ათასი ლარი) 98.2%-ია;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 107,456.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (115,698.6 ათასი ლარი) 92.9%-ია;
- ❖ განათლება - 175,221.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (205,281.1 ათასი ლარი) 85.4%-ია;
- ❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 33,011.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (68,326.7 ათასი ლარი) 48.3%-ია;
- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 4,172.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (5,994.0 ათასი ლარი) 69.6%-ია;
- ❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 113,940.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (138,740.9 ათასი ლარი) 82.1%-ია.



სარეზერვო ფონდი

საანგარიში პერიოდში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით გამოყოფილი 2,958.8 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 2,358.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 79.7%-ია. ხარჯები გაწეულია სხვადასხვა ღონისძიებებზე, მათ შორის: მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების ასანაზღაურებლად - 1,553.4 ათასი ლარი, მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის - 14.5 ათასი ლარი, მოქალაქეთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების (სხვადასხვა ღონისძიებები) ხარჯების ასანაზღაურებლად - 124.3 ათასი ლარი, სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის სასაჩუქრე კალათების შეძენა - 31.6 ათასი ლარი, სხვადასხვა სახის ღონისძიებების განსახორციელებლად ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 60.7 ათასი ლარი, ახალი კორონა ვირუსით COVID-19 გამოწვეული დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განსახორციელებლად - 2.6 ათასი ლარი, უბედური შემთხვევის შედეგად (ხანძარი, ძლიერი ქარი, ბუნებრივი

აირის აფეთქება და სხვა) დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო, დაზარალებული მოსახლეობის ქირის, სასტუმროს და სხვა ხარჯები - 289.9 ათასი ლარი, თბილისის სატელევიზიო ანძის მხატვრული მინათების დაზიანებული სანათი მოწყობილობების აღსადგენად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შპს „თბილსერვის ჯგუფისათვის“ - 281.7 ათასი ლარი.

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან მიმართული სახსრები

2023 წლის 9 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გამოყოფილი იქნა 1,819.4 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 1,812.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99.6%-ია. მათ შორის:

- ✓ სასამართლოს პროცესის ხარჯების დასაფარად, იურიდიული მომსახურება და სხვა გადახდილი თანხა - 25.5 ათასი ლარი;
- ✓ სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება - 1,787.2 ათასი ლარი.

სესხების მომსახურება და დაფარვა

სესხების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 34,972.0 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (40,586.2 ათასი ლარი) 86.2%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 7,607.2 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის - 27,354.4 ათასი ლარი. ასევე, სხვა ხარჯების მუხლით გაწეულია 10.4 ათასი ლარი.

(ათას ლარებში)

კრედიტორები	ვალების დაფარვა	პროცენტი	2023 წელი (9 თვე)
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	11 175,9	932,7	12 108,6
თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	13 703,4	5 186,5	18 889,9
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	2 475,1	954,1	3 429,2
თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი	0,0	146,1	146,1
თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება	0,0	387,8	387,8

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

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

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის მოცულობა განისაზღვრა 1 763 354,7 ათასი ლარით, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (1 632 132,6 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 131 222,1 ათასი ლარით, ხოლო 2024 წლის პირველად წარდგენილ ბიუჯეტის პროექტთან (1 700 912,4 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 62 442,3 ათასი ლარით. აღნიშნული გამოწვეულია საკუთარი შემოსულობების დაზუსტების, საქართველოს პარლამენტში „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის“ მესამე წარდგენის და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს მიღებული წერილის (N04-03/87987) გათვალისწინებით, რომლის თანახმად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერის სახით დამატებით გამოეყოფა 60,000.0 ათასი ლარი, ხოლო მიზნობრივი ტრანსფერის მოცულობა მცირდება 145.4 ათასი ლარით. ასევე, ასევე, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დამატებით გამოიყოფა სხვა კაპიტალური გრანტების სახით 2,000.0 ათასი ლარი თბილისის ავტობუსების პროექტის (ფაზა II) (EBRD) და თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად. გარდა ამისა, 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის წინასწარი ვარიანტისგან განსხვავებით, წარმოდგენილ პროექტში განისაზღვრება საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 465.3 ათასი ლარის ოდენობით (საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების (№6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ). ასევე, დაზუსტდა სხვა შემოსავლების ჯამური მოცულობა 122.4 ათასი ლარით და განისაზღვრა - 280,683.0 ათასი ლარის ოდენობით (მათ შორის იზრდება მოსაკრებელი საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე - 99.8 ათასი ლარით, ხოლო შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე - 22.6 ათასი ლარით).

გაზრდილი ფინანსური რესურსის გათვალისწინებით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტით ასიგნებები მიიმართება შემდეგ პრიორიტეტებზე:

- ✚ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - აღდგენა - 567 498,1 ათასი ლარი;
- ✚ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება - 267 969,4 ათასი ლარი;

- ✚ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 221 611,1 ათასი ლარი;
- ✚ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 2 153,5 ათასი ლარი;
- ✚ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 38 796,3 ათასი ლარი;
- ✚ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 154 920,1 ათასი ლარი;
- ✚ განათლება - 248 047,1 ათასი ლარი;
- ✚ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 35 534,7 ათასი ლარი;
- ✚ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 7 297,0 ათასი ლარი.
- ✚ ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 219 527,4 ათასი ლარი.

ბ) პროექტის საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 708 254,7 ათასი ლარის ოდენობით, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან (1 577 032,6 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 131 222,1 ათასი ლარით, ხოლო ბიუჯეტის პროექტის პირველ ვერსიასთან (1 645 812,4 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 62 442,3 ათასი ლარით. მათ შორის:

✓ **გადასახადები 918 661,8 ათასი ლარი**, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან მიმართებაში გაზრდილია 46 437,4 ათასი ლარით, ხოლო პირველად წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში უცვლელია). მათ შორის:

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მისაღები შემოსავალი შეადგენს 643 661,8 ათას ლარს, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან (622 224,4 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 21 437,4 ათასი ლარით.

ქონების გადასახადიდან მისაღები შემოსავალი შეადგენს 275 000,0 ათას ლარს, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან (250 000,0 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 25 000,0 ათასი ლარით. მათ შორის:

საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი 225 000,0 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან (208 000,0 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 17 000,0 ათასი ლარით;

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი 30 000,0 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან (26 000,0 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 4 000,0 ათასი ლარით;

მიწაზე ქონების გადასახადი 20 000,0 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან (16 000,0 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 4 000,0 ათასი ლარით.

გრანტები 508 909,9 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან (474 962,8 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 33 947,1 ათასი ლარით, ხოლო პირველად წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში - 62 319,9 ათასი ლარით მეტია). მათ შორის:

- საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 465,3 ათასი ლარი (საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების (№6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო

პროგრამის“ განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ);

- მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 444,6 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის);

- სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერი 500 000,0 ათასი ლარი, რაც პირველ წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში - 60 000,0 ათასი ლარით მეტია (თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები; რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციისთვის; ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ბადეების მოსაწყობად; ნაგავშემკრები კონტეინერების შესაძენად; რაიონების გზებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებებისათვის).

- სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 8 000,0 ათასი ლარი (მათ შორის მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KFW) სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 1 000,0 ათასი ლარი, თბილისის ავტობუსების პროექტის (ფაზა II) (EBRD) ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 1 000,0 ათასი ლარი, თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად 1 000,0 ათასი ლარი, საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 2 000,0 ათასი ლარი, თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად - 3 000,0 ათასი ლარი).

✓ **სხვა შემოსავლები 280 683,0 ათასი ლარი**, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან (229 845,4 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 50 837,6 ათასი ლარით (ძირითადად სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები), მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის), ხოლო პირველად წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში - 122,4 ათასი ლარით მეტია). მათ შორის:

- შემოსავალი საკუთრებიდან - 9 000,0 ათასი ლარი;

- ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებელი - 18 194,8 (პირველად წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში - 99,8 ათასი ლარით მეტია (დაზუსტდა მოსაკრებელი საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე);

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

- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 75 000,0 ათასი ლარი;

- სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 100 000,0 ათასი ლარი;

- სხვადასხვა შემოსავლები - 8 488,2 ათასი ლარი (პირველად წარდგენილ პროექტთან მიმართებაში - 22,6 ათასი ლარით მეტია (დაზუსტდა შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე).

ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებულ ვარიანტში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები შეადგენს 1 763 354,7 ათას ლარს. მათ შორის:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯები - განსაზღვრულია 1 429 834,8 ათასი ლარით, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 128 243,5 ათასი ლარით, საქონელი და მომსახურების მუხლით გათვალისწინებულია 184 530,3 ათასი ლარი, პროცენტი 35 692,1 ათასი ლარი, სუბსიდიები 637 634,1 ათასი ლარი, გრანტები 1 466,7 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა 146 386,1 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 295 882,0 ათასი ლარით.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

წარმოდგენილი პროექტით არაფინანსური აქტივების ცვლილება შეადგენს - 235 481,1 ათას ლარს, მათ შორის:

- არაფინანსური აქტივების ზრდა - 290 481,1 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

2024 წლისათვის ვალდებულებების ცვლილება (43 038,9) ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად ვალდებულებების კლებას შეადგენს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

2024 წლისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვრა 42 938,9 ათას ლარით, რაც ნიშნავს რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი არის პროფიციტური.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები შეადგენს 1 763 354,7 ათას ლარს, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (1 632 132,6 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 131 222,1 ათასი ლარით, ხოლო ბიუჯეტის პროექტის წინა ვერსიასთან (1 700 912,4 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 62 442,3 ათასი ლარით, მათ შორის:

❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - აღდგენა - 567 498,1 ათასი ლარით, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (522 096,4 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 45 401,7 ათასი ლარით, ხოლო პირველ წარდგენილ პროექტთან (542 391,1 ათასი ლარი) მიმართებაში - 25 107,0 ათასი ლარით მეტია. მათ შორის: პრიორიტეტის ფარგლებში საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთების პროგრამისათვის გათვალისწინებულია 23 107,0 ათასი ლარი, მათ შორის რაიონების გზების მოვლა-შეკეთების ქვეპროგრამებისთვის ჯამში - 3 107,0 ათასი ლარი, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებისათვის - 1 000,0 ათასი ლარი (თბილისის ავტობუსების პროექტის (ფაზა II) (EBRD) პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელო), მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა - 1 000,0 ათასი ლარი

(თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად);

❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება - 267 969,4 ათასი ლარით, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (243 813,7 ათასი ლარი) შედარებით გაზრდილია 24 155,7 ათასი ლარით, ხოლო პირველ წარდგენილ პროექტთან (223 111,1 ათასი ლარი) მიმართებაში - 44 858,3 ათასი ლარით მეტია. მათ შორის: საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია - 4 000,0 ათასი ლარი (სოფელ დიღმის და სვანეთის უბნის საკანალიზაციო ქსელების და წყალარინების მოწყობა-რეკონსტრუქცია); კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები - 9 000,0 ათასი ლარი (ქვათაცვენის საწინაარმდეგო ბადეების მოწყობა), კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში გათვალისწინებულია 16 393,0 ათასი ლარი, ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა - 15 465,3 ათასი ლარი (რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია და №6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ);

❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 221 611,1 ათასი ლარით, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (211 901,7 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 9 709,4 ათასი ლარით, ხოლო პირველ წარდგენილ პროექტთან (213 611,1 ათასი ლარი) მიმართებაში - 8 000,0 ათასი ლარით მეტია. მათ შორის: 300 არაგველის მემორიალთან არსებული (სკვერი) შუა გამყოფი ზოლი - 2 000,0 ათასი ლარი, ქინძმარაულის შესახვევი N30 კორპუსის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა - 1 000,0 ათასი ლარი, კონტეინერების შეძენა - 5 000,0 ათასი ლარი;

❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 2 153,5 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში გაიზარდა ბიზნესის სტიმულირება პროგრამის ფარგლებში გამოფენა გაყიდვა თბილისის საშობაო ბაზარი - 274,0 ათასი ლარი;

❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება განსაზღვრულია 38 796,3 ათასი ლარით, 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 განსაზღვრულია 154 920,1 ათასი ლარით, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (144 160,7 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 10 759,4 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში ჯანდაცვის პროგრამისათვის განსაზღვრულია 32 783,0 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, სახსრების ენდოპროტეზირების, დაავადებათა სკრინინგის და ტრანსპლანტაციის დაფინანსება. სოციალური დაცვის პროგრამისთვის ჯამში

გათვალისწინებულია 122 137,1 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 თავმჯდომარის 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 - 248 047,1 ათასი ლარით, რაც 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (225 917,8 ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 22 129,3 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობას 207 358,8 ათასი ლარის ოდენობით (გრძელდება დაწყებული პროექტების დაფინანსება, მათ შორის: ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების ადგილას ახლის მშენებლობა და ავარიული ბაღების გამაგრება/რეაბილიტაცია: დასრულდება 2 ბაღის მშენებლობა და 1 ბაღის კაპიტალური რეაბილიტაცია, დაიწყება 50-ე ბაგა-ბაღის შენობის ადგილას 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 - 35 534,7 ათასი ლარით. გაგრძელდება კულტურის ობიექტების (თეატრები, მუზეუმი, გალერეა, საბალეტო დასი, ბიგ-ბენდი, პანთეონი) დაფინანსება, სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა, წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების და მწვრთნელთა მხარდაჭერა, პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა, სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები (დასრულდება მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის მშენებლობა და 2 ცენტრის აღჭურვა), კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები (მათ შორის ოთარ თაქთაქიშვილის სახ. N19 ხელოვნების სკოლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება), მუზეუმების გაერთიანების ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ილია ჭავჭავაძის სახლ მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება და დაიწყება თოჯინების მუზეუმისათვის გამოყოფილი სივრცის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები; დაიწყება ფიზიკური დატვირთვების სკრინინგი (სპორტულ ცენტრებში 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და ჯანმრთელობის სკრინინგი). ასევე,

გათვალისწინებულია სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა და სხვა;

❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 7 297,0 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება პროგრამები: თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა - 1 817,1 ათასი ლარით და ცხოველთა მონიტორინგი - 5 479,9 ათასი ლარით;

❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 219 527,4 ათასი ლარით. პრიორიტეტის ფარგლებში განსაზღვრულია ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი - 4 000,0 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 მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW) - 2 940,0 ათასი ლარი, თბილისის მეტროს სადგურების სესხის მომსახურება - 7 590,0 ათასი ლარი, თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი - 4 917,0 ათასი ლარი თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება - 12 895,7 ათასი ლარი, თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება 20 567,1 ათასი ლარი, თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა - 29 821,2 ათასი ლარი.

❖ აღსანიშნავია, რომ 2024 წლისათვის იგეგმება გარდამავალი თავისუფალი ნაშთი 60 000,0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც გადანაწილდება შემდეგ მიმართულებებზე:

✓ ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური - 10 000,0 ათასი ლარი, პრიორიტეტის ფარგლებში საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია პროგრამისათვის გამოიყოფა 5 000,0 ათასი ლარი, მათ შორის საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია ღონისძიებებისათვის - 2 000,0 ათასი ლარი, მუხიანის აგარაკების კანალიზაცია - 3 000,0 ათასი ლარი; გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაციის პროგრამისათვის 5 000,0 ლარი.

✓ გარემოს დაცვის სამსახური - 31 000,0 ათასი ლარი, მათ შორის სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა 6 000,0 ათასი ლარი, ვერის ბაღის რეაბილიტაცია 10 000,0 ათასი ლარი, ვაკის პარკის დასრულება - 10,000.0 ათასი ლარი და გლდანის ტბა - 5,000.0 ათასი ლარი.

✓ კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური - 19 000,0 ათასი ლარი, შემდეგ პროგრამებზე: ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების დემონტაჟი/ ახლის მშენებლობა და გამაგრება/რეაბილიტაცია, მათ შორის: #28 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის ადგილას ახალი შენობის მშენებლობა, #43 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის ადგილას ახალი შენობის მშენებლობა, #77 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის კაპიტალური რეაბილიტაცია, #122 იმედი საბ. საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის კაპიტალური რეაბილიტაცია, დაშენება, #39 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის კაპიტალური რეაბილიტაცია, #161 ნასაგური საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის კაპიტალური რეაბილიტაცია, #196 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის კაპიტალური რეაბილიტაცია, #211 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის კაპიტალური რეაბილიტაცია და #37 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის კაპიტალური რეაბილიტაცია; სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია - 1,000.0 ლარი, სკეიტპარკების მშენებლობა - 1,000.0 ლარი; სპორტული დაწესებულებების

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა - 5,000.0 ლარი (თბილისში, დიდმის მასივში, მე-3 კვარტალში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები)

❖ გარდა ამისა, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 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 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 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

ქალაქ თბილისის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2024-2027 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, 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-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, კულტურის, დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. შესაბამისად, 2024 – 2027 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. მნიშვნელოვანი 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, 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 160 ერთეული 18-მეტრიანი ახალი ავტობუსი, განხორციელდება მეტროს სადგურების მოდერნიზაცია, მეტროს ვაგონების შეძენა/მოდერნიზაცია, 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.

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. ჯანდაცვისა და სოციალური მიმართულებით არსებულ პროგრამებს დაემატება ორგანიზებული სკრინინგის და სახსრების ენდოპროტეზირების 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 პაკეტი 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 მიიღოს ის შედეგი, რომელიც ხილული და ხელშესახები უნდა იყოს თითოეული მოქალაქისთვის.

ზემოაღნიშნული მიზნებიდან გამომდინარე, 2024 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. უზვნალექიანია 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.

თბილისის მუნიციპალიტეტი 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შედგება შემდეგი ერთეულებისგან: თვითმმართველი ქალაქი, 4 დაბა, 7 ადმინისტრაციული ერთეული და 22 სოფელი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 1 241,7 ათას კაცს (მათ შორის ქალი - 645.6 ათასი, მამაკაცი - 596.1 ათასი), რაც ქვეყნის მოსახლეობის 32,2%-ია. ქალაქად მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს 1 210,7 ათას კაცს (თბილისის მოსახლეობის 97,5%), ხოლო სოფლად მცხოვრები - 31,0 ათას კაცს (თბილისის მოსახლეობის 2,5%).

საპენსიო ასაკის პირების რაოდენობაა 241,8 ათასი (მათ შორის ქალი - 180,5 ათასი, მამაკაცი - 61,3 ათასი), რაც თბილისის მოსახლეობის 19,5% და საპენსიო ასაკის საერთო რაოდენობის 29,9%-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 221 327 პირია (მათ შორის ქალი - 127 651, მამაკაცი - 93 676) რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რაც ბაზაში რეგისტრირებული მოსახლეობის -18,4%-ია. სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა რაოდენობა შეადგენს 48 823 (მათ შორის ქალი - 15 365, მამაკაცი - 33 458), რაც სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა მთლიანი რაოდენობის - 27,1%-ია.

მოსახლეობის სიმჭიდროვე თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეადგენს 2462,5კაცი/კვ.კმ.

თავი II. ბიუჯეტის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2022-2027 წლებში

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
I	შემოსავლები	1,412,235.6	1,628,434.6	1,708,254.7	1,208,341.6	1,231,146.7	1,241,298.0
1.1	გადასახადები	876,745.5	884,569.6	918,661.8	927,214.0	950,019.1	980,170.4
1.3	გრანტები	296,224.0	456,112.8	508,909.9	444.6	444.6	444.6
1.4	სხვა შემოსავლები	239,266.1	287,752.2	280,683.0	280,683.0	280,683.0	260,683.0
II	ხარჯები	1,180,321.3	1,350,845.6	1,429,834.8	1,031,291.0	1,054,811.5	1,064,183.3
2.1	შრომის ანაზღაურება	81,050.6	107,772.7	128,243.5	141,067.9	155,174.7	155,166.5
2.2	საქონელი და მომსახურება	171,283.5	204,514.8	184,530.3	177,294.4	180,667.9	180,674.9
2.4	პროცენტი	5,296.3	9,533.9	35,692.1	34,589.5	34,235.1	34,075.1
2.5	სუბსიდიები	569,053.7	614,653.4	637,634.1	412,750.7	418,940.4	428,473.4
2.6	გრანტები	676.5	1,638.3	1,466.7	1,183.7	1,183.7	1,183.7
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	149,070.5	143,584.0	146,386.1	146,272.3	146,270.0	146,270.0
2.8	სხვა ხარჯები	203,890.2	269,148.4	295,882.0	118,132.6	118,339.7	118,339.7
III	საოპერაციო საღდო	231,914.3	277,589.0	278,420.0	177,050.6	176,335.3	177,114.7
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	155,970.6	386,969.8	235,481.1	128,534.1	127,818.7	127,819.5
	ზრდა	269,673.3	446,969.8	290,481.1	183,534.1	182,818.7	182,819.5
	კლება	113,702.7	60,000.0	55,000.0	55,000.0	55,000.0	55,000.0
V	მთლიანი საღდო	75,943.7	109,380.8	42,938.9	48,516.6	48,516.6	49,295.3
VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	62,947.6	137,894.2	- 100.0	- 100.0	- 100.0	- 100.0
	ზრდა	63,014.7	-	-	-	-	-
	კლება	67.1	137,894.2	100.0	100.0	100.0	100.0
32.1. 2	ვალუტა და დეპოზიტები	65.4	137,794.2	-	-	-	-
32.1. 4	სესხები	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
32.1. 8	სხვა დებიტორული დავალიანებები	1.7	-	-	-	-	-
VII	ვალდებულებები ს ცვლილება	- 12,996.0	- 28,513.4	- 43,038.9	- 48,616.6	- 48,616.6	- 49,395.3
	ზრდა	13.9	-	-	-	-	-
33.1	საშინაო	11.1	-	-	-	-	-
33.2	საგარეო	2.7	-	-	-	-	-
	კლება	13,009.9	28,513.4	43,038.9	48,616.6	48,616.6	49,395.3

33.1	საშინაო	13,009.9	28,513.4	43,038.9	48,616.6	48,616.6	49,395.3
VIII	ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილება განისაზღვრა 1 567,982.6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 589,033.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 101.3%-ი.

ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 1 493,203.1 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 526,019.2 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში 32,816.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რამაც გეგმის 102.2% შეადგინა. მათ შორის:

ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 1 388,103.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 412,235.6 ათასი ლარი) 101.7% და მთლიანი შემოსულობების 92.5% შეადგინა. მათ შორის:

დასახელება	2022 წელი				ათასი ლარი
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%	
შემოსავლები	1 388 103,1	1 412 235,6	24 132,5	101,7	
გადასახადები	849 506,7	876 745,5	27 238,8	103,2	
გრანტები	302 228,1	296 224,0	-6 004,1	98,0	
სხვა შემოსავლები	236 368,3	239 266,1	2 897,8	101,2	

გადასახადების სახით მობილიზებულია 876,745.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 849,506.7 ათასი ლარის 103.2%-ია. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 736,080.7 ათასი ლარი) 2022 წელს 140,664.8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული¹. მათ შორის:

ქონების გადასახადიდან - მიღებულია 264,306.0 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 211,841.6 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 32,294.5 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 20,170.0 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 216,906.5 ათასი ლარი) შედარებით 47,399.5 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის² (2021 წელს მიღებულია 171,167.1 ათასი ლარი).

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან - მიღებულია 612,439.5 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი – 519,174.1 ათასი ლარი) შედარებით 93,265.4 ათასი ლარით მეტია³.

გრანტების სახით მიღებულია 296,224.0 ათასი ლარი, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 378.4 ათასი ლარი (მათ შორის 2019 წლის 9 დეკემბერს საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების N6024-GEO ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების

¹ 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.

² იხილეთ შენიშვნა 1¹

³ იხილეთ შენიშვნა 1²

საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ), ხოლო სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 295,845.6 ათასი ლარი, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 505.0 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) - 294,323.0 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 - 4,323.0 ათასი ლარი („საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელების პროცესში კონსულტანტთა შრომის ანაზღაურების, საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების, მიმდინარე პროექტების აუდიტორული შემოწმების, ზედამხედველობის 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 ხელშეკრულებების ფარგლებში, დამატებული ღირებულების გადასახადის გადასახდელად.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 239,266.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (236,368.3 ათასი ლარის) 101.2%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (209,701.7 ათასი ლარი) გაზრდილია 29,564.4 ათასი ლარით, რაც ძირითადად სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელზე, სანებართვო მოსაკრებელზე, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელზე და სანქციებზე (ჯარიმები და საურავები) მოდის⁴. მათ შორის:

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 49,845.6 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2021 წელს - 36,689.1 ათასი ლარი)

⁴ 1. კოვიდპანდემიის გათვალისწინებით 2021 წელს ნაწილობრივ შეზღუდული იყო ეკონომიკური საქმიანობა (სათამაშო ბიზნესი), გარდა აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მომსახურების მხოლოდ ელექტრონული ფორმით მიწოდებისა;

2. მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებელის ზრდა გამოწვეულია გაზრდილი მომართვიანობის შედეგად, 2021 წელთან შედარებით გაცემული ნებართვები გაზრდილია 35.4%-ით (მშენებლობის ნებართვა (ყველა სტადიის და ქმედების) გაიცა 7 057 განაცხადზე (2021 წელს გაცემულია - 5 212 ნებართვა));

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 27.12.2021წ. N4-12 დადგენილების საფუძველზე ძალაში შევიდა დასუფთავების მოსაკრებლის ახალი განაკვეთები;

4. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 2022 წლის 6 სექტემბერს N1719-IX-მს-Xმპ შეტანილი ცვლილება და ადმინისტრირების წესების გაუმჯობესება.

შედარებით 13,156.5 ათასი ლარით მეტია⁵, სანებართვო მოსაკრებლიდან მთლიანობაში მიღებულია 16,342.1 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2021 წელს - 13,301.3 ათასი ლარი) შედარებით 3,040.8 ათასი ლარით მეტია (მათ შორის: მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე - 14,787.1 ათასი ლარი (2021 წლის ფაქტი - 12,351.1 ათასი ლარი), მოსაკრებელი საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე - 1,555.0 ათასი ლარი (2021 წლის ფაქტი - 950.2 ათასი ლარი))⁶, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლიდან მიღებულია 65,030.3 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (42,629.2 ათასი ლარი) შედარებით 22,401.1 ათასი ლარით მეტია⁷, ხოლო სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 81,366.6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (49,965.9 ათასი ლარი) შედარებით 31,400.7 ათასი ლარით მეტია⁸.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2022 წელს მობილიზებული იქნა 113,702.7 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (105,000.0 ათასი ლარის) 108.3%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 42,004.0 ათასი ლარი (მათ შორის: საცხოვრებელი შენობები - 11,578.7 ათასი ლარი, არასაცხოვრებელი შენობები - 30,368.7 ათასი ლარი, მანქანა დანადგარები და ინვენტარიდან - 56.5 ათასი ლარი, სხვა შენობა-ნაგებობებიდან - 0.1 ათასი ლარი), მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 248.1 ათასი ლარი, ხოლო არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 71,450.7 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 7.5% შეადგენს.

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 დავალიანების სახით - 1.7 ათასი ლარი.

ვალდებულებების ზრდის სახით მიღებულია 13.8 ათასი ლარი (შემოსულობა საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებების და საგარეო - აქციები და სხვა კაპიტალის სახაზინო კოდებზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების ზრდას).

2022 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 75,668.4 ათასი ლარი. 2022 წელს ნაშთის ცვლილების (ნაშთის გამოყენება) სახით ასახული იქნა 74,779.5 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 63,014.7 ათასი ლარი.

2022 წელს **გადასახდელების** შესრულების 93%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 2021 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 3%-ით ნაკლებია, ხოლო თანხობრივ ჭრილში 2021 წელთან (1 222,772.4 ათასი ლარი) შედარებით დახარჯულია 240,232.1 ათასი ლარით მეტი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები **ფუნქციონალური** კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიძღვრება:

⁵ იხილეთ შენიშვნა 4¹

⁶ იხილეთ შენიშვნა 4², 4⁴

⁷ იხილეთ შენიშვნა 4³

⁸ იხილეთ შენიშვნა 4⁴

- ❖ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 94,393.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (103,688.9 ათასი ლარი) 91%;
- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფერო – 856.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (1,254.5 ათასი ლარი) 68.3%;
- ❖ ეკონომიკური საქმიანობა – 454,368.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (463,773.0 ათასი ლარი) 98%;
- ❖ გარემოს დაცვა – 212,686.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (234,798.5 ათასი ლარი) 90.6%;
- ❖ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა – 256,713.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (277,729.2 ათასი ლარი) 92.4%;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა – 27,352.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (27,840.9 ათასი ლარი) 98.2%;
- ❖ დასვენება, კულტურა და რელიგია – 78,460.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (100,224.0 ათასი ლარი) 78.3%;
- ❖ განათლება – 195,259.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (214,346.6 ათასი ლარი) 91.1%;
- ❖ სოციალური დაცვა – 129,903.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (131,316.9 ათასი ლარი) 98.9%.

2022 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა მთლიანობაში შეადგინა 1 463,004.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 567,982.6 ათასი ლარი) 93%-ია. მათ შორის:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 438,304.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (447,583.8 ათასი ლარი) 97.9%-ია;
- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 231,238.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (253,749.2 ათასი ლარი) 91.1%-ია;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 218,450.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (241,434.5 ათასი ლარი) 90.5%-ია;
- ეკონომიკის განვითარებისა ხელშეწყობა - 16,119.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (16,244.2 ათასი ლარი) 99.2%-ია;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 40,395.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (40,829.0 ათასი ლარი) 98.9%-ია;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 157,256.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (159,157.8 ათასი ლარი) 98.8%-ია;
- განათლება - 202,133.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (223,425.2 ათასი ლარი) 90.5%-ია;
- კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 46,565.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (63,254.8 ათასი ლარი) 73.6%-ია;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 5,139.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (5,217.8 ათასი ლარი) 98.5%-ია;
- ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 107,403.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (117,086.3 ათასი ლარი) 91.7%-ია.

✚ 2022 წელს პირველად ამოქმედდა შემდეგი პროგრამები/ქვეპროგრამები, მათ შორის:

✓ ავარიული სახლების ჩანაცვლებაზე გაწეულია 676.0 ათასი ლარი (დაიწყო სამგორის რაიონში ავარიული კორპუსის (4 სართულიანი) დემონტაჟი და მის ნაცვლად

ახალი 10 სართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა (პროექტი ხორციელდება კერძო სექტორის ჩართულობით და მხარდაჭერით, პროექტის ღირებულებამ შეადგინა 6,458.3 ათასი ლარი, მათ შორის ფონდის წილი შეადგენს 791.3 ათას ლარს 12,25%), კალოუბნის ქ.N18-ში მდებარე 1 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟის პროექტირება/ხარჯთაღრიცხვის მომზადება. ასევე, გაცემულია სამგორის რაიონში III მასივი, VII კვარტალი, კორპუსი 12-დან გამოყვანილი ბინის მფლობელებზე (17 ოჯახი) ბინის ქირა);

✓ სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დასაფინანსებლად მიმართულია - 8,842.2 ათასი ლარი (დაფინანსდა 21034 ბენეფიციარის მედიკამენტების ღირებულება 50865 შემთხვევის ასანაზღაურებლად, მათ შორის ბენეფიციართა 78% იყო ქალი ხოლო 22% მამაკაცი);

✓ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა დაფინანსდა 3.0 ათასი ლარით (მომსახურება გაეწია მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასულ 3 ბენეფიციარს თვეში საშუალოდ, რომელთა მომსახურების გაწევისთვის დაფინანსდა ა(ა)იპ ასოციაცია საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი);

✓ უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენაზე მიმართულია - 4,900.2 ათასი ლარი „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრირებულ პირთა თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით, უძრავი ქონების შეძენაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 15 თებერვლის N22 განკარგულების თანახმად, ფიზიკური პირებისაგან შეძენილ იქნა 56 ერთეული საცხოვრებელი სახლი და სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე გადაეცა თბილისის მუნიციპალურ თავშესაფარს პირდაპირი განკარგვის წესით);

✓ თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი - 104.7 ათასი ლარი (გადახდილია სესხის აუთვისებლობის პროცენტი);

✓ მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW) - 1,402.5 ათასი ლარი (გადახდილია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს შორის 2022 წლის 28 ნოემბერს „მდგრადი ურბანული მობილობა“ პროექტთან დაკავშირებით გაფორმებული ქვესასესხო ხელშეკრულების 3.1 მუხლის (სასესხო ხელშეკრულების 4.2 მუხლი) შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ გადასახდელი ერთჯერადი ადმინისტრირების გადასახადი).

▪ 2022 წლის განმავლობაში განხორციელდა თბილისის მოსახლეობისათვის სოციალური დახმარებები და სხვადასხვა შეღავათები, კერძოდ:

✓ ტრანსპლანტაციის და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 14,473.2 ათასი ლარი (ტრანსპლანტაციის ფარგლებში დაფინანსდა 163 ბენეფიციარი (მათ შორის: ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის კომპონენტის ფარგლებში - 157 და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის კომპონენტის ფარგლებში - 6), ხოლო ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტები - 238 ბენეფიციარი);

✓ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციისათვის მიმართულია 6,896.8 ათასი ლარი (მომსახურება გაეწია თვეში საშუალოდ 1550 ბავშვს);

✓ გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება - 1,597.5 ათასი ლარი (დაფინანსდა 111 ბენეფიციარის სამკურნალო მედიკამენტები);

✓ საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოსახლეობის უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მომსახურების მიზნით სხვადასხვა კატეგორიის

- ბენეფიციარებზე მიიმართა 8,746.4 ათასი ლარი (საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით (მეტრო, M2, M3 კატეგორია და საბაგირო) გადაყვანილია უფასო და შეღავათიანი ტარიფით სულ 8 835 326 მგზავრი (2022 წლის 1 მარტიდან სატრანსპორტო რეფორმის შედეგად ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით (მეტრო, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსები და საბაგირო გზა) მგზავრთა გადამყვანები ფინანსდებიან საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდიების (კოდი 02 01 05) ქვეპროგრამიდან);
- ✓ სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარების მიზნით მიიმართა 11.938.7 ათასი ლარი (დახმარება გაეწია თვეში საშუალოდ 5721 ოჯახს - 19732 ბავშვზე);
 - ✓ სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარების მიზნით მიმართულია 617.1 ათასი ლარი (დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ოჯახის სარეიტინგო ქულა 100 000 და ნაკლები) რეგისტრირებულ 832 ოჯახს, რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი 2022 წელს (მათ შორის: 406 ოჯახს - პირველი ან მეორე შვილის შეძენისთვის, 237 ოჯახს - მე-3 შვილის შეძენისთვის, 118 ოჯახს - მე-4 შვილის, ხოლო 76 ოჯახს მე-5 და მეტი შვილის შეძენისათვის);
 - ✓ კომუნალური სუბსიდირების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 9,510.7 ათასი ლარი (კომუნალურ სუბსიდიას იღებენ 200 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახები, განხორციელდა 53484 ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში));
 - ✓ მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურების მიზნით მიმართულია 25,934.7 ათასი ლარი. (2022 წელს თბილისში ფუნქციონირებდა 63 უფასო სასადილო, რომელიც ემსახურებოდა ყოველთვიურად საშუალოდ 42112 ბენეფიციარს, 2021 წელთან (საშუალოდ 40709 ბენეფიციარი) შედარებით ბენეფიციართა რაოდენობა გაზრდილია 1403 ერთეულით (დაკმაყოფილებული იქნა მომლოდინე სიებში რეგისტრირებული მოქალაქეები);
 - ✓ თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობის მიზნით მიმართულია - 1,410.4 ათასი ლარი (მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ თვეში 137 ბენეფიციარმა (თავშესაფარი, ჰოსპისი, ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირები), აღსანიშნავია, რომ 2022 წლის სექტემბრიდან ფუნქციონირება დაიწყო ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავშესაფარმა, სადაც იმყოფებოდა თვეში საშუალოდ 10 ბენეფიციარი);
 - ✓ 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 2,591.1 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 - 2,205.3 ათასი ლარი (თვეში საშუალოდ 5 976 ბენეფიციარი);
 - ✓ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურების მიზნით მიმართულია 1,639.4 ათასი ლარი (ბენეფიციართა რაოდენობამ შეადგინა 2039 მათ შორის 36.1% გოგონა);

- ✓ ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხებით დახმარება გაეწია თბილისის 10 რაიონში მცხოვრებ სიით 2163 ოჯახს და ამ მიზნით მიიმართა 7,531.9 ათასი ლარი (2021 წელთან (1 982 ოჯახი) შედარებით ოჯახების რაოდენობა გაზრდილია 181 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 40.508.7 ათასი ლარი.

- საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი გზების მშენებლობაზე, შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, ბორდიურის და ქვაფენილით მოწყობის სამუშაოებზე დახარჯული იქნა 89,736.2 ათასი ლარი;

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებების, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაციის, საბაგირო ტრანსპორტის განვითარების, მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 91,512.1 ათასი ლარი (მათ შორის დამონტაჟდა შუქნიშნის 33 ახალი ობიექტი (სატრანსპორტო დეტექტორები, ვიდეოკამერები, საგზაო კონტროლერები და უსაფრთხოების კუნძულები), 150 ცალი ვიდეოთვალთვალის კამერის შეძენა/მონტაჟი/ტექნიკური მომსახურება; ქუჩების და მაგისტრალის სავალ ნაწილზე დატანილია 67578.75 კვ.მ ჰორიზონტალური (აკრილის, თერმო და ცივი პლასტი) საგზაო მონიშვნა, წაიშალა 5371.82 კვ.მ საგზაო მონიშვნა, მოირეცხა (გასუფთავდა) 9340.94 კვ.მ ქუჩის სავალი ნაწილი; დასრულდა მეტროს სადგურის „გოცირიძე“ კაპიტალური რემონტი (მიმდინარეობს ექსპერტიზის დასკვნის მომზადება, რის შემდგომაც მოხდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების გაფორმება) და მეტროს სადგურის „ვარკეთილი“ პროექტირება, გრძელდება მეტროს სადგურის „ავლაბარი“ ზედა ვესტიბიულის რეკონსტრუქციის და კაპიტალური რემონტის სამუშაოები; დაიწყო მთაწმინდის საბაგირო გზის მშენებლობა (მათ შორის დასრულდა მე-3, მე-4 და მე-5 საყრდენი ანძების სამშენებლო ნაწილის მოწყობა, ზედა სადგურის კონსტრუქციების მოწყობა - 0,6 ნიშნულამდე, ქვედა სადგურზე და პირველ საყრდენ ანძაზე ფუნდამენტის და კონსტრუქციის მოწყობა -12,3 ნიშნულამდე); საშუალო და კაპიტალური შეკეთება მოდერნიზაციის ელემენტებით ჩატარდა 7 ერთეულ 81-717M სერიის მეტროს სათაო და 7 ერთეულ 81-714M ტიპის შუალედურ ვაგონს);

- საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქციისათვის მიმართულია 49,036.6 ათასი ლარი (განხორციელდა სხვადასხვა სამუშაოები მათ შორის: 4 ხიდის რეაბილიტაცია, 17 საყრდენი კედლის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია, მოეწყო და რეაბილიტაცია/ რეკონსტრუქცია ჩატარდა 21 სანიაღვრე/საკანალიზაციო ქსელს და სანიაღვრე კოლექტორს);

- ქალაქის მასშტაბით ხორციელდებოდა ავარიული შენობების გამაგრების და საპროექტო-სადიებო, კვლევითი და ექსპერტიზის სამუშაოები, რისთვისაც მიმართულ იქნა 16,519.9 ათასი ლარი (გამაგრება-გადლიერების სამუშაოები ჩატარდა 31 შენობა-ნაგებობაზე);

- ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებზე მიიმართა 35,337.1 ათასი ლარი (გრძელდება რეაბილიტაციის სამუშაოები 26 საცხოვრებელ სახლზე (მათ შორის 15 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი), დასრულდა 12 საცხოვრებელი სახლის და 2 სადარბაზოს სარეაბილიტაციო/რესტავრაციის სამუშაოები; პროგრამა „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში მიმდინარეობს 16 საცხოვრებელი სახლის პროექტირება (მათ შორის

11 მემკვიდრეობის ძეგლი), მუზეუმების რეაბილიტაციის ფარგლებში გრძელდება აბრეშუმის მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები);

- გამწვანების ღონისძიებებისათვის მიმართულია 78,738.1 ათასი ლარი (მათ შორის შეძენილი და დარგულია 85 793 მცენარე (მათ შორის 4 133 - მაღალტანოვანი ხე, 52 300 - ბუჩქი, 27 000 - ბალახოვანი მცენარე, 2 360 - დაბალტანოვანი ხე; მწვანე სივრცეებში განთავსდა 598 ერთეული სკამი და 511 ერთეული ურნა, 94 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი; განახლდა 18 ჰა ფართობის ტერიტორია და დაირგო 13579 ნერგი; განხორციელდა 1 პარკის, 11 სკვერის, 1 გამწვანებული ბულვარის, 1 შუა გამყოფი ზოლის და 2 ფერდის რეაბილიტაცია. გრძელდება 2 საქალაქო პარკის და 1 შადრევნების კასკადის რეაბილიტაცია; ეკოსერვის ჯგუფი მოვლა პატრონობას უწევს არსებულ გამწვანებულ ტერიტორიებს: საქალაქო პარკი - 21, სკვერი - 90, შადრევნები - 65, სოკოს ფორმის სასმელი წყარო - 121, შუა გამყოფი ზოლი - 35, ხელოვნური მდინარე -1).

- დასუფთავების ღონისძიებებზე მიიმართა 130,251.4 ათასი ლარი (მათ შორის ყოველთვიურად ხორციელდებოდა 23 464 994 კვ.მ ტერიტორიის ფართობის დაგვა-დასუფთავება; ქალაქის ქუჩებზე დაიყარა 4 912.81 ტონა ტექნიკური მარილი და 1 258.5 მ3 ქვიშა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე შეტანილი იქნა 418 024.30 ტონა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი; თბილისის ტერიტორიაზე ნარჩენების მართვის სისტემის ჩამოყალიბებისა და გაუმჯობესების მიზნით, მოეწყო მიწისქვეშა კონტეინერების სისტემა: ქეთევან წამებულის გამზირზე - 66 ცალი და მელიქიშვილის გამზირებზე - 34 ცალი; შეძენილია სხვადასხვა მოცულობის (2000 ცალი 1100 ლიტრიანი ლითონის ნაგავშემკრები კონტეინერი, 650 ცალი 1100 ლიტრიანი პლასტმასის ნაგვის კონტეინერი, 700 ცალი 240 ლ ნაგვის კონტეინერი, 500 ცალი 120 ლ ნაგვის კონტეინერი, 300 ცალი 50 ლ ნაგვის კონტეინერი, 6 ცალი ბრეზენტის საფარიანი 38,6 მ3 მეტალის ნაგვის კონტეინერი) კონტეინერები; არსებული ავტოპარკის განახლების მიზნით, შეძენილია 5 ერთეული კომბინირებული მარილმომყრელი და ქუჩების მომრწყავი ა/მანქანა; 5 ერთეული ბორბლიანი ექსკავატორ-დამტვირთველი; 2 ერთეული მიწისქვეშა კონტეინერის მომსახურებისათვის საჭირო ამწე- მანიპულატორიანი ნაგავმზიდი);

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 40,395.0 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, შენობების ან/და მსის შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები და სხვა;

- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 170,002.2 ათასი ლარი (2022 წელს სულ ფუნქციონირებდა 187 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც ირიცხებოდა საშუალოდ 58 000-მდე აღსაზრდელი; დასრულდა 1 ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა, გრძელდება 12 საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა/გამაგრება/რეაბილიტაციის სამუშაოები, 2 ახალი ბაღის მშენებლობაზე გამოცხადებულია ტენდერი);

- კულტურის და სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით მიიმართა 11,851.1 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 მიმართული იქნა 16,602.4 ათასი ლარი.

2023 წელი - ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 1 826,328.8 ათას ლარს (მათ შორის ნაშთის გამოყენება 137,794.2 ათასი ლარი). ბიუჯეტის შემოსულობების სახით 2023 წლის 9 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 1 265,286.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 688,534.6 ათასი ლარი) 74.9%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 692,840.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (884,569.6 ათასი ლარი) 78.3%-ია. 2022 წელთან შედარებით (9 თვის ფაქტი – 656,151.7) მიმდინარე პერიოდში 36,688.4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული⁹. მათ შორის: დამატებული ღირებულების გადასახადი - ფაქტიურად მიღებულია 464,864.9 ათასი ლარი (წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი - 443,548.9 ათასი ლარი) შედარებით 21,316.0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული), ხოლო ქონების გადასახადიდან მიღებულია 227,975.2 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) - 225,326.3 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია - 987.7 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 1,661.2 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წლის ფაქტი - 212,602.8 ათასი ლარი) შედარებით 15,372.4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის (2022 წლის 6 თვის ფაქტი - 208,818.6 ათასი ლარი).

გრანტების სახით 9 თვეში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 266,308.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (456,112.8 ათასი ლარი) 58.4%-ია, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 174.9 ათასი ლარი (საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების (№6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ), უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები - 126.0 ათასი ლარი (ჩინეთის საელჩოსთან გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების საფუძველზე, ატენის ქ. N16-ში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და აფხაზეთის ქ.23-ში (წყნეთის ტყე-პარკის ტერიტორია) ორი ერთეული ფიტნეს ტრენაჟორის მოწყობა), სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 266,007.3 ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 416.7 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან და ა(ა)იპ(ებ)-დან - 75.6 ათასი ლარი (ა(ა)იპ თბილისის მედიათეკების გაერთიანების (ს/ნ404967067) მიერ სახაზინო ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი ნაშთის ბიუჯეტის ანგარიშზე ჩარიცხული თანხა), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) - 265,000.0 ათასი ლარი (მათ შორის თბილისის მასშტაბით არსებული ქუჩების/გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, თბილისის მუნიციპალური ქონების დაცვის მიზნით ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების, აუდიო სისტემების, სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის შეძენა, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (მათ შორის შუქნიშნის ძველი ობიექტების განახლებისა და ახალი ობიექტების მოსაწყობად შუქნიშნების, დეტექტორების,

⁹ 6¹ დღგ-ს ზრდა გამოწვეულია ეკონომიკური ზრდის შედეგად.

⁶ გაიზარდა საწარმოთა ქონების გადასახადით დასაბეგრი ზაზა.

კამერების და კონტროლერების (თანმდევრი მომსახურებით-დამონტაჟება)), ვაგონების მოდერნიზაციის სამუშაოები, M3 კატეგორიის ავტობუსების (160 ერთეული 18 მეტრიანი) შესაძენად საავანსო ვალდებულების დაფარვა, ახალი ავტობუსის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ავანსის დასაფარად, ავარიული შენობების გამაგრების სამუშაოები, თბილისის მასშტაბით ახალი (გარე განათება) სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოები, საქალაქო და რაიონების კეთილმოწყობის ღონისძიებების სამუშაოები, რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები, ხიდების და გვირაბების, წყალსადენის, სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; ზღვის უბნის (დენდროლოგიური) პარკის, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე კუნძულების და სარწყავი სისტემების მოწყობის სამუშაოები; დასუფთავების ღონისძიებების ფარგლებში სპეც ტექნიკის შეძენა; მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სამგორის ფილიალის სარემონტო - სარეაბილიტაცი სამუშაოები, საბავშვო ბაგა-ბაღების, სპორტული მოედნებისა და ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; გრძელდება ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების, მუზეუმების რეაბილიტაციის სამუშაოები, პროექტ „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 515.0 ათასი ლარი („საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელების პროცესში, პროექტების (№6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში კონსულტანტთა შრომის ანაზღაურების, საკონსულტაციო და აუდიტორული მომსახურების ანაზღაურების მიზნით, ადგილობრივი გადასახადების დასაფინანსებლად (მათ შორის საპენსიო შენატანი).

სხვა შემოსავლების სახით 9 თვეში მობილიზებულია 238,194.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (287,752.2 ათასი ლარი) 82.8%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით 14,251.8 ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 4,740.7 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 124,309.9 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 88,906.5 ათასი ლარი, ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 5,985.8 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 9 თვეში მობილიზებულია 67,830.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (60,000.0 ათასი ლარი) 113.1%-ია, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 23,610.5 ათასი ლარი (მათ შორის: საცხოვრებელი შენობები - 21,073.2 ათასი ლარი, არასაცხოვრებელი შენობები - 2,374.6 ათასი ლარი, მანქანა დანადგარები და ინვენტარი, სხვა ძირითადი აქტივები - 162.7 ათასი ლარი), მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 363.7 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 43,856.3 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების კლების სახით 9 თვეში ბიუჯეტში მიღებულია 99.0 ათასი ლარი ვალუტა და დეპოზიტების სახით (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება: საქართველოს ბანკიდან - 14.1 ათასი ლარი, თიბისი ბანკიდან - 37.1 ათასი ლარი, ბაზის ბანკიდან - 47.8 ათასი ლარი).

ვალდებულებების ზრდის სახით 9 თვეში ასახულ იქნა - 13.6 ათასი ლარი საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებების სახაზინო კოდზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების ზრდას).

2023 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 138,683.1 ათასი ლარი.

2023 წლის 9 თვეში ნაშთის ცვლილების (ნაშთის გამოყენება) სახით ასახულ იქნა 126,476.7 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ შეადგინა 118,786.0 ათასი ლარი.

2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	ათასი ლარი		
	2023 წლის დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის 9 თვის ხარჯი	შესრულება %-ში
შემოსულობები	1,688,534.6	1,265,286.1	74.9%
შემოსავლები	1,628,434.6	1,197,343.0	73.5%
არაფინანსური აქტივების კლება	60,000.0	67,830.5	113.1%
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	100.0	99.0	99.0%
ვალდებულებების ზრდა	0.0	13.6	
გადასახდელები	1,826,328.8	1,146,500.1	62.5%
ხარჯები	1 356,658.4	930,344.0	68.6%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	441,167.5	188,801.8	42.8%
ვალდებულებების კლება	28,502.9	27,354.4	96%
ნაშთის ცვლილება	-137,794.2	118,86.0	

2023 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართული იქნა 1 146,500.1 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 1 832,983.6 ათასი ლარის 62.6%-ი). მათ შორის:

- ❖ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 374,645.9 ათასი ლარით;
- ❖ ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 150,410.5 ათასი ლარით;
- ❖ ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 153,711.7 ათასი ლარით;
- ❖ ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 802.1 ათასი ლარით;
- ❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 33,125.8 ათასი ლარით;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 107,456.9 ათასი ლარით;
- ❖ განათლება - 175,221.9 ათასი ლარით;
- ❖ კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 33,011.9 ათასი ლარით;
- ❖ საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 4,172.6 ათასი ლარით;
- ❖ ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 113,940.8 ათასი ლარით.

✚ 2023 წელს პირველად ამოქმედდა შემდეგი პროგრამები/ქვეპროგრამები, მათ შორის:

- ✓ თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი - 264.0 ათასი ლარი (მეტროს სადგურების რეაბილიტაციის მიზნით, თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის აუთვისებელ ნაწილზე პროცენტის დაფარვა);
- ✓ სახსრების ენდოპროტეზირების დაფინანსება - 500.0 ათასი ლარი (1 სექტემბრიდან ამოქმედება და დაფინანსდება მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირების საჭიროების მქონე პირებისათვის ოპერაციები. მიმდინარე წლის ბოლომდე გათვალისწინებულია სავარაუდოთ 84 ბენეფიციარის დაფინანსება)

▪ 2023 წელს თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებების და სხვადასხვა შეღავათებით

უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილია 72,475.7 ათასი ლარი (მათ შორის გრძელდება სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება, კომუნალური სუბსიდირება, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება, სამედიცინო და სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები, ომის ვეტერანების დახმარება);

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობისა და დახმარების მიზნით მიიმართება - 4,418.4 ათასი ლარი;

- ტრანსპლანტაციის, გაფანტული სკლეროზის და ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 17,026.5 ათასი ლარი;

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურებისა და აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციისთვის მიიმართება 9,734.0 ათასი ლარი;

- ხელოვნების სკოლებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში, სპორტულ ცენტრებში და საცურაო აუზებში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების ბავშვთა სწავლების ღირებულების ასანაზღაურებლად გამოყოფილია - 2,213.1 ათასი ლარი;

- უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შესაძენად და თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა პატრონობაზე გათვალისწინებულია 6,714.4 ათასი ლარი;

- მოსახლეობის უფასო სასადილოებით (63 უფასო სასადილო) მომსახურებაზე და დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხებზე გამოყოფილია 34,778.7 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 2023 წელს განსაზღვრულია 278,060.5 ათასი ლარი;

- 2023 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 144,244.4 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 131,257.0 ათასი ლარი, ამ მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (მათ შორის ავტობუსების შეძენა, ვაგონების მოდერნიზაცია), მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია (მათ შორის მეტროს სადგური ვარკეთილი), სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (მათ შორის შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების მოწყობა, 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსებისთვის განკუთვნილი ავტობაზის მშენებლობა, საგზაო მონიშვნები (თერმოპლასტით და ცივი პლასტით), ავტობუსის გაჩერებებზე მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა და სხვა);

- საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქციისათვის გამოყოფილია 50,727.6 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, ავარიული სახლების ჩანაცვლების (მათ შორის ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტი და ბინის ქირა) და ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 74,564.0 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);

- გამწვანებისა და დასუფთავების ღონისძიებებისთვის დაგეგმილია 251,645.8 ათასი ლარი (გრძელდება ზღვის უბნის პარკის მოწყობის, ქალაქის მასშტაბით 6 პარკისა და 4 სკვერის რეაბილიტაცია და არსებული პარკების აღდგენის სამუშაოები; თბილისის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავების, შპს თბილსერვის ჯგუფისთვის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები, წერეთლის გამზირზე და უნივერსიტეტის ქუჩაზე მიწისქვეშა კონტეინერების შექმნა; მწვანე სივრცეებში განთავსდება საშუალოდ: 679 ერთეული სკამი, 500 ერთეული ურნა, 70 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 76 ერთეული ფიტნეს აღჭურვილობა, 18 ჰა ფართობზე, დაირგვება დაახლოებით 16 776 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ნერგი და სხვა);

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის გამოყოფილია 48,917.4 ათასი ლარი (გრძელდება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), შენობების კაპიტალური გამაგრება, ლიფტების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობების შეკეთება, სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, სადარბაზოებში სენსორული სანათების დამონტაჟება და სხვა);

- თბილისის მასშტაბით სკეიტ-მოედნების მოწყობის, კულტურის (მათ შორის მუზეუმები, ბიბლიოთეკები), სპორტის (მათ შორის მულტიფუნქციური ცენტრები), სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის (მათ შორის სამგორის ფილიალი) კეთილმოწყობის, რეაბილიტაციის, მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების და მშენებლობის მიზნით გამოყოფილია 81,690.3 ათასი ლარი;

- სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიიმართება 37,917.3 ათასი ლარი.

2024-2027 წლების შემოსულობების პროგნოზი

2024 წლისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 1 700,912.4 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრება. აქედან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 1 645,812.4 ათასი ლარი იქნება, მათ შორის გადასახადების წილი 918,661.8 ათასი ლარი (აქედან დამატებული ღირებულების გადასახადი - 643,661.8 ათასი ლარი, ხოლო ქონების გადასახადი - 275,000.0 ათასი ლარი), გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი - 590.0 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად), ხოლო სხვა შემოსავლების წილი - 280,560.6 ათასი ლარი.

2024 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 მომუშავეთა რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობა 2024-2027 წლებში

(ათასი ლარი)						
კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა		567,498.1	153,940.8	158,029.3	164,843.8
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება	252	267,969.4	222,034.5	223,050.4	223,050.4
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	317	221,611.1	183,211.2	185,766.7	187,766.7
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		2,153.5	1,879.5	1,879.5	1,879.5
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		38,796.3	38,296.3	38,296.3	38,296.3
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	196	154,920.1	155,381.8	155,968.2	155,968.1
7	განათლება	839	248,047.1	240,342.6	243,116.5	243,834.9
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	431	35,534.7	32,407.6	33,048.9	33,048.9
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	125	7,297.0	6,251.7	6,406.0	6,406.0
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	2 632	219,527.4	229,695.6	240,684.8	241,303.4
	სულ ჯამი	4 792	1,763,354.7	1,263,441.6	1,286,246.7	1,296,398.0

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	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
1	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	567,498.1	153,940.8	158,029.3	164,843.8
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შენახვა	116,313.0	85,206.0	85,206.0	85,206.0
01 12	ტრანსპორტის განვითარება	451,185.1	68,734.8	72,823.3	79,637.8

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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებითი აღწერა	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7045	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური; ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობები	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა				
	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა; დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმაღლე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	მოწესრიგებული გზების ფართობი	წლის განმავლობაში საშუალოდ კაპიტალურად	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და

		შეკეთდება დაახლოებით 566 ათასამდე კვ/მ გზის საფარი, ხოლო მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება დაახლოებით 517 ათასამდე კვ/მ გზის საფარს			მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმაღლე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;	ხარისხი	შესრულებული სამუშაოების ხარისხი (მოწმდება ლაბორატორიულად) - ტექნიკური პარამეტრების 95%-მდე დაკმაყოფილება	არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა (ტექნიკური პარამეტრების 95%-მდე დაკმაყოფილება)	5%	შეცდომები ლაბორატორიული კვლევების დროს

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; ქალაქ თბილისის მამულებით ელექტრო ავტომანქანების დასატენი მოწყობილობების დამონტაჟება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება; მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, „ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების“ განახლება - განვითარება; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (მათ შორის ავტობუსების შეძენა, ვაგონების მოდერნიზაცია); საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია და სხვა ღონისძიებები.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7045	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	განახლებული, კომფორტული, უსაფრთხო, თანამედროვე და ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა				
	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა/ავტოპარკის განახლება				
	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უზრუნველყოფის ფუნქციონირება				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები

განახლებული, კომფორტული, უსაფრთხო, თანამედროვე და ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა	საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ობიექტების რაოდენობა	ყოველწლიურად საჭიროა განხორციელდეს სხვადასხვა საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების შეძენა-მონტაჟი, დემონტაჟი, მოვლა-შენახვა-ექსპლუატაცია	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	საგზაო მონიშვნის ფართობი	ყოველწლიურად ხორციელდება საშუალოდ 150 000 კვ.მ ჰორიზონტალური და ვერტიკალური საგზაო მონიშვნა და ძველი საგზაო მონიშვნის წაშლა.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	მოსაცდელეების რაოდენობა	ყოველწლიურად მოქალაქეთა მომართვის საფუძველზე ხორციელდება ავტობუსის გაჩერებებზე ახალი მგზავრთა მოსაცდელეების მოწყობა.	140 ცალი მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა და მოვლა შენახვა-ექსპლუატაცია	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ობიექტის რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების უსაფრთხოების კუნძულების 5 ობიექტის მოწყობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა/ავტოპარკის განახლება	ავტობუსების, ვაგონების, ობიექტების რაოდენობა	მეტროს საიმედოობის, უსაფრთხოების და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, მეტროს სათაო (81-717M სერიის) და შუალედურ (81-714M სერიის) ვაგონებს, გარბენის და ტექნოლოგიური პროცესების გათვალისწინებით ესაჭიროება კაპიტალური რემონტი.	81-717M /81-714M სერიის ვაგონების (12 ერთეული) საშუალო შეკეთება-მოდერნიზაციის ელემენტებით	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
		მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები I ავტობაზის რეკონსტრუქცია/მშენებლობისა და II ავტობაზის გაზგასამართი სადგურის რეკონსტრუქციის სამუშაოებზე, ხოლო მეოთხე ავტობაზის პროექტირება - მშენებლობის მიზნით გაფორმებულია ხელშეკრულება და გაცემულია ავანსი	I ავტობაზის რეკონსტრუქცია/მშენებლობა და II ავტობაზის გაზგასამართი სადგურის რეკონსტრუქცია, 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსებისთვის ახალი ავტობაზა	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა
		გრძელდება "თბილისის ავტობუსების პროექტის" ფარგლებში საავტობუსო პარკის განახლება-შეცვლა, 160 ერთეული 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შესაძენად დაწყებულია სამუშაოები (მათ შორის გაფორმებულია ხელშეკრულება და გადარიცხულია ავანსი)	შეძენილი იქნება 18 მეტრიანი 160 ერთეული M3 კატეგორიის ავტობუსის შეძენა	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შუფერხებელი ფუნქციონირება	შესრულებული რეისების და გადაყვანილი მგზავრთა რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში გადაყვანილია 322,2 მლნ მგზავრი, ხოლო შესრულებულია რეისები M 2 და M3 კატეგორიის ავტობუსებით (ყოველდღე მომუშავე საშუალოდ 1421 ავტობუსი) 271 ხაზზე, მეტროთი (47 შემადგენლობა) და საბაგირო გზით (3 საბაგირო)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	10%	დადგენილი მარშრუტის ცვლილება; მგზავრთა ნაკადის შემცირება

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 ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაგრძელდება დედაქალაქის მასშტაბით სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა.

(ათასი ლარი)					
№	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
2	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება	267,969.4	222,034.5	223,050.4	223,050.4
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	36,703.8	32,703.8	32,703.8	32,703.8
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0
02 03	საპროექტო-სადიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	7,967.5	8,547.9	9,186.3	9,186.3
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია	33,000.0	33,000.0	33,000.0	33,000.0
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	3,800.0	3,800.0	3,800.0	3,800.0
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	9,658.1	9,658.1	9,658.1	9,658.1

№	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	90,736.7	65,343.7	65,343.7	65,343.7
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	65,103.3	41,981.1	42,358.5	42,358.5
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	14,000.0	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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7062	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, აღდგენილი/ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მარცენებული	მიზნობრივი* მარცენებული	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, აღდგენილი/ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები	აღდგენილი -/ ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა.	წლის განმავლობაში საშუალოდ რეაბილიტაცია ჩატარდება 3 ხიდს, მოხდება ახალი ხიდების და გზაგამტარების მშენებლობა, 5-მდე საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	არანაკლებ საბაზისო მარცენებლის შენარჩუნება	10%	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, ბუნებრივი პირობები, მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	მოწყობილი წყალარინებისა და საკანალიზაციო ქსელების, სანიაღვრე კოლექტორების რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია ჩატარდება 10-მდე ობიექტს	არანაკლებ საბაზისო მარცენებლის შენარჩუნება	10%	

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (კოდი 02 02)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7061	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.	აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	წლის განმავლობაში გამაგრება-გამოღობვის სამუშაოები უტარდება 40-მდე შენობა-ნაგებობას	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება

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

პროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სადიებო 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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7065	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	პროექტების საფუძველზე მაღალხარისხიანად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით. მუნიციპალური ლაბორატორიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო * რისკები

შედეგის შეფასების ინდიკატორები				(%/აღწერა)	
პროექტების საფუძველზე მაღალხარისხიანად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით	შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა.	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისას საჭიროა ხარისხიანი პროექტები	სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით	10%	საექსპერტო მომსახურების გაჭიანურება
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

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 ბომბების დიზაინის გაუმჯობესება, ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება, გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
7064	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება.	განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	ყოველწლიურად ექსპლუატაცია ეწევა თბილისის მასშტაბით არსებულ გარე განათების ქსელს (მათ შორის 2023 წელს - 156250 სანათს), საჭიროებისამებრ მოწყობილია ახალი გარე განათების ბომბები და სანათები	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, კლიმატური პირობები

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა (კოდი 02 06)

პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა. მიზნების მისაღწევად

განხორციელება თბილისის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობა (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთება, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმომღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმომღებების მოწყობა, კიუვეტების გაწმენდა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7052	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება და ქალაქის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	შესაძლო * რისკები
სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება და ქალაქის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება.	არსებული სანიაღვრე ქსელი	არსებული სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	არსებული სანიაღვრე ქსელის გამართულად ფუნქციონირება	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ბუნებრივი პირობები

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 დამოკიდებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მერიის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების ჩართულობა
	სხვადასხვა ღონისძიებების/აქტივობების ტექნიკური უზრუნველყოფა
	სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა,

	მშენებლობა/რეაბილიტაცია				
	ქართველი ხელოვანების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მერიის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების ჩართულობა	ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	თითოეულ ღონისძიებას საშუალოდ 6000 ადამიანი ესწრება	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში, ღონისძიებებზე დამსწრე საზოგადოების რაოდენობის ზრდა 7000 -მდე	3%	საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა
სხვადასხვა ღონისძიებების/ აქტივობების ტექნიკური უზრუნველყოფა	ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი ღონისძიებების/აქტივობების რაოდენობა	ყოველწლიურად არანაკლებ 100 სხვადასხვა ტიპის ღონისძიების და აქტივობის სრული ან ნაწილობრივი ტექნიკური აღჭურვა	არსებული მომსახურების მაღალი დონის შენარჩუნება	2 ღონისძიება	კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა
სამსახურის კომპეტენციის მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა	ახალი და რესტავრირებული ობიექტების რაოდენობა	ყოველწლიურად არანაკლებ 3 ახალი ძეგლის, 10 მემორიალური დაფის დამზადება-განთავსება; არანაკლებ 2 ძეგლის ან/და კვარცხლბეკის გაწმენდითი სამუშაოები, აღდგენა-რესტავრაცია,	აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლების, მემორიალების რაოდენობის ზრდა	2 ობიექტი	შემსრულებლების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
ქართველი ხელოვანების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია.	ღონისძიებებში ჩართული ხელოვანების სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის, საზოგადოებისათვის ცნობილი წარმომადგენლები რაოდენობა	ყოველწლიურად მასშტაბურ ღონისძიებებში ხელოვანების სფეროს დაახლოებით 700-დე ცნობილი წარმომადგენელი იღებს მონაწილეობას (მომღერალი, მსახიობი, მოცეკვავე, რეჟისორი დირიჟორი და ა.შ.)	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა	10%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა
	ღონისძიებებში ჩართული სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის დამსწრეები ხელოვანების რაოდენობა	ყოველწლიურად მინიმუმ 100 დამსწრე 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	10%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა, მსოფლიოში და ქვეყანაში არსებული პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7066	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური, მუნიციპალური ინსპექცია, რაიონის გამგეობები	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი/რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონების ტერიტორიაზე წლის განმავლობაში საშუალოდ 120 სკვერის მოწყობა/რეაბილიტაცია	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი/რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	რაიონების ტერიტორიაზე წლის განმავლობაში საშუალოდ 88 სპორტული მოედნის/ტრენაჟორი (კომპლექტი) მოწყობა/რეაბილიტაცია	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა და მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა,	ახალი/შეკეთებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ რაიონების ტერიტორიაზე 22,3 ათასი გრძ.მ სანიაღვრე წყალსადენ კანალიზაციის მოწყობა/რეაბილიტაცია	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი/აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონების ტერიტორიაზე წლის განმავლობაში საშუალოდ მოწყობილი 8000-მდე კუბ.მ საყრდენი კედელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა	ქალაქის მასშტაბით წლის განმავლობაში საშუალოდ მოეწყობა 32000 კვ.მ-მდე ფილა/ქვანო და 800 გრძ.მ-მდე ლითონის მოაჯირი; ქვათაცვენის საწინააღმდეგო 10000 კვ.მ ზადებები; ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრები (მათ შორის 2022 წელს - 6,0 ათასი ცალი);	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება

		გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები და სხვა			
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონების ტერიტორიაზე შშმპ-სათვის წლის განმავლობაში საშუალოდ 3-5 პანდუსის მოწყობა, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები/კაცები.	არანაკლებ 3-5 პანდუსის მოწყობა	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები (მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიხვა). რაიონის გამგეობები მოვლა-პატრონობას უწყევს საშუალოდ 215 ჰექტრამდე გამწვანებულ ტერიტორიას, ირგვება 7,5 ათასამდე ხე-მცენარე, სხვა ფორმირება უტარდება 33,3 ათას ხეს	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	10%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა), ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7061	ა(ა) იპ თბილისის განვითარების ფონდი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა

უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა					
შემუშავებული პროექტები					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 107 საცხოვრებელი სახლი, მ.შ. 97 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თანმდევი ქუჩების, რეკრიაციული ზონების და საინჟინრო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით	წლის მანძილზე საშუალოდ რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 10 -მდე საცხოვრებელ სახლს	5-6 ობიექტი	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმწიფო დონის ღირებულების ზრდა, სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება
უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა	სარეაბილიტაციო არეალში დღეის მდგომარეობით საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ. ღირებულება შეადგენს 4000-4500 ლარს, ხოლო კომერციული საოფისე ფართის 1 კვ.მ. ღირებულება- 4500-5000 ლარს	სარეაბილიტაციო არეალში რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ ფართის ღირებულება შეადგენს 6000-6500 ლარს, ხოლო კომერციული და საოფისე ფართის 1კვ.მ ღირებულება- 7000-8000 ლარს	10%	მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების (ინფლაცია, ვალუტის კურსის ცვლილება) გაუარესება
შემუშავებული პროექტები	პროექტების რაოდენობა	პროგრამა „ახალი ტფილისი“ 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 10-მდე პროექტები	4-5 პროექტი	პროექტირების პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმწიფო დონის ღირებულების ზრდა

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 (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) და ახალი კორპუსის მშენებლობის დამთავრების შემდეგ მათ იმავე ადგილას გადაეცემათ შესაბამისი ფართი გარემონტებულ მდგომარეობაში. ასევე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისას, ქონების მიმღებს ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში აუნაზღაურდებათ გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტის ხარჯები.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7061	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი, სამგორის რაიონის გამგეობა, სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა - რეაბილიტაცია
პროგრამის/ქვეპროგრამის		ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლება

მოსალოდნელი შედეგი		ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა			
		ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტი			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლება	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 24 საცხოვრებელი კორპუსი, თანამდევი ქუჩების, რეკრიაციული ზონების და საინჟინრო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით, მიმდინარეობს 2 კორპუსის მშენებლობა	რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 16 საცხოვრებელ კორპუსს	10%	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა
ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა	ქირით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	ბინის ქირით უზრუნველყოფილია 3 კორპუსიდან გაყვანილი 95 ოჯახი	ბინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნება 95 ოჯახი, რაც შესაძლოა გაიზარდოს ახალი ობიექტების მშენებლობის დაწყებით	2 ოჯახი	ობიექტების და ბენეფიციარების რაოდენობის ცვლილება
ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უძრავი ქონების რემონტი	გადაცემული სარემონტო ბინების რაოდენობა	გადაცემული ბინის რემონტის ღირებულება 1 კვ.მ ფართზე შეადგენს 286 ლარს დაახლოებით 7692კვ.მ	დაახლოებით 7692 კვ/მ ბინის ფართის რემონტი	10%	მოსახლეობის ნების გამოხატვა ფართის დათმობის თაობაზე.

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	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
3	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	221,611.1	183,211.2	185,766.7	187,766.7

03 01	გამწვანების ღონისძიებები	68,901.3	55,801.3	55,801.3	55,801.3
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	137,105.6	118,000.0	120,000.0	122,000.0
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	15,604.2	9,409.9	9,965.4	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, მერქიანი მცენარეები); თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი), მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბეღვა და კუნძულების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საბაღე ფურნიტურის და სათამაშო ატრაქციონების მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში, შუა გამყოფი ზოლების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები, გამწვანებული ტერიტორიების და შადრევნების მოვლა-პატრონობა და სხვა ღონისძიებები.

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერქიანი მცენარეების რაოდენობა	2023 წელს შეძენილ იქნება 6 968 მაღალტანოვანი ხე; 30 734 ბუჩქოვანი მცენარე და 28 117 ბალახოვანი მცენარე; 2 000 დაბალტანოვანი ხე; 1500 მცირე ზომის ბუჩქი-P9;	წლის განმავლობაში საშუალოდ 6000 დიდტანოვანი ხე და 35,4 ათასი ბუჩქი, 30,0 ათასი ბალახოვანი მცენარე, 2000 მცირე ზომის ხე;	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორი ს მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ფერდობებზე ტყის გაშენების ფარგლებში დარგული ნერგების რაოდენობა	2023 წელს განხორციელდება ტყის გაშენება 18 ჰა ფართობზე, დაირგვება დაახლოებით 16 776 მცირე ზომის	წლის განმავლობაში საშუალოდ ტყის გაშენება 7,5 ჰა ფართობზე, დაირგვება დაახლოებით	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორი ს მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

		(1.2 მ) ხის ნერგი	12,2 ათასი მცირე ზომის (1.2მ) ხის ნერგი;		
მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება	მოწყობილი/აღდგენილი სარეკრეაციო სივრცეების რაოდენობა	2023 წელს რეაბილიტირებულ ი პარკების რაოდენობას შეემატება: დაიწყება 1 ახალი პარკის მოწყობის სამუშაოების ნაწილი; დასრულდება 1 ახალი პარკის მოწყობა; დასრულდება 1 შადრევნის კასკადის მოწყობა; განხორციელდება: 6 პარკისა და 4 სკვერის რეაბილიტაცია და უკვე მოწყობილი პარკების აღდგენის სამუშაოები; ასევე,	წელიწადში საშუალოდ განხორციელდება 5 პარკის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები;	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ობიექტის რაოდენობა	2023 წელს მწვანე სივრცეებში განთავსდება საშუალოდ 679 ერთეული სკამი და 500 ერთეული ურნა; 70 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 76 ერთეული ფიტნეს აღჭურვილობა.	განთავსდება საშუალოდ 190 ერთეული სკამი და 190 ერთეული ურნა; 20 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 20 ერთეული გარე გამოყენების ფიტნეს აღჭურვილობა	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები	ეკოსერვის ჯგუფის მოვლა პატრონობაშია შემდეგი გამწვანებული ტერიტორიები: საქალაქო პარკი - 25, სკვერი - 94, შადრევნები - 57, სოკოს ფორმის სასმელი წყარო - 137, გამწვანებული ტერიტორიები (შუა გამყოფი ზოლები, ფერდობები, კუნძულები და თარგები) - 125, ხელოვნური მდინარე და ტბა - 6. სანერგე 2	შენარჩუნებული საბაზისო მარკენგელი	5 ობიექტი	ობიექტის რაოდენობის ცვლილება

დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-

კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები.

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

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

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.	ტერიტორიის ფართობი	ყოველთვიურად დასუფთავებულ იქნა 23,464,994 კვ.მ ტერიტორიის ფართობი	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება	5%	არამდგრადი ამინდი
მოწესრიგებული საყოფაცხოვრებო პოლიგონის პრობლემური საკითხები	ობიექტის რაოდენობა	დაწყებულია თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე მე-4 უჯრედის მშენებლობა	თბილისის მყარი ნარჩენების პოლიგონზე მე-4 უჯრედის მშენებლობის დასრულება	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულები გათვალისწინებული პიორბების შესუსრულებლობა

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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	ა(ა)იპ თბილისის ზოოლოგიური ბაღი; ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ვიზიტორებისათვის ხელმისაწვდომი გარემო მოწესრიგებული ტურისტული და განახლებული ინფრასტრუქტურა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილება ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	ზოოლოგიური პარკის ფუნქციონირება	ზოოპარკის ძველ ტერიტორიაზე (9 ჰა) სა ახალი ზოოპარკის ტერიტორიაზე (10 ჰა) არსებული ობიექტებისა და მცენარეული საფარის მოვლა და შენარჩუნება; ზოოპარკის გამართული ფუნქციონირება	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	30%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა, კლიმატური პირობები
	ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირება	ბოტანიკურ ბაღში ძირითადი ტურისტული მარშრუტის (გზების, ბილიკების) 6,5-7 კმ პერიმეტრის მოვლა და 65 ჰა ფართობზე მოვლილი და შენარჩუნებული საკოლექციო ნაკვეთები; წლიურად საშუალოდ 40,0 - ზე მეტი მცენარის დარგვა (მათ შორის 30 ახალი სახეობის დამატება), ბოტანიკური ბაღის გამართული ფუნქციონირება	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	20%	მცენარეთა გამრავლებისათვის არასახარბიელო პირობები, კლიმატური პირობები, ახალი მცენარეების მოძიების, შესწავლისა და შესყიდვის სირთულე, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა
ვიზიტორებისათვის ხელმისაწვდომი გარემო	ვიზიტორთა რაოდენობა	ზოოპარკს წლიურად საშუალოდ 240,0 ათასი ვიზიტორი სტუმრობს	საბაზისო მაჩვენებლის გაზრდა 250,0 - 300,0 ათას ვიზიტორამდე	15%	უცხოელი ტურისტული ნაკადის შემცირება
	ვიზიტორთა რაოდენობა	ბოტანიკურ ბაღს წლიურად საშუალოდ 260,0 ათასი ვიზიტორი სტუმრობს	საბაზისო მაჩვენებლის გაზრდა 300,0 ათას ვიზიტორამდე	15%	
მოწესრიგებული ტურისტული და განახლებული ინფრასტრუქტურა	ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა	ზოოპარკის ძველ და ახალ ტერიტორიაზე არსებული ვოლიერების რეაბილიტაცია, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ცხოველთა კოლექციის გამდიდრებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით ახალი ვოლიერების აშენება,	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	30%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა

	ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა	ბოტანიკურ ბაღში პერმანენტულად ხორციელდება ბაღისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტები და არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, მათ შორის 6 ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტიდან 4 პროექტის დასრულება დაგეგმილია 2023 წელს.	ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა, საფეხმავლო ბილიკების რეაბილიტაცია, ლედვთახევის გეოლოგიური კვლევა და გამაგრება, კლდოვანი ფერდის გასუფთავება - 10,0 კვ.მ. სხვა ინფრასტრუქტურული და სარეაბილიტაციო პროექტების განხორციელება	10-15%	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, შემსრულებლების მიერ ვადის ფარგლებში შესრულების პრობლემა.

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

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

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
4	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	2,153.5	1,879.5	1,879.5	1,879.5
04 01	ბიზნესის სტიმულირება	657.5	383.5	383.5	383.5
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	346.0	326.0	326.0	326.0
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	110.0	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: მათ შორის, ადგილობრივი ბიზნესმენების ხელშეწყობისა და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით გამოფენა-გაყიდვების ჩატარება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
7049	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური		ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		
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	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
	ინოვაციური იდეების კონკურსების, პროექტების რაოდენობა	2019 წელს ჩატარებული ინოვაციური იდეების კონკურსი	სტარტაპებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის, ასევე თბილისის, როგორც ჰკვიანი ქალაქის განვითარებას ხელშეწყობის მიზნით ქალაქზე მორგებული ინოვაციური პროექტების განხორციელება.	10%	დაბალი ინტერესი დამწყები ბიზნესების მხრიდან
თბილისის ეკონომიკური	ჩატარებული	ადგილობრივი ეკონომიკის	ფორუმის	10%	დაბალი

პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ჩატარება, სადაც მონაწილეობას იღებენ და გამოცდილებას გვიზიარებენ საერთაშორისო დონის უცხოელი ექსპერტები/მომხსენებლები. ღონისძიება იმართება წელიწადში ერთხელ და ეთმობა ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემას.	წარმატებით ჩატარება, საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე მისი ცნობადობის და მნიშვნელობის ამაღლება	ინტერესი საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ დონეზე

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

პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკური განვითარების (ბიზნესის ხელშეწყობა, შრომის ბაზრის განვითარება და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება) ხელშეწყობის კვლევების, სტრატეგიების და პროექტების განხორციელება; 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. ასევე, თბილისის ტურისტული პოტენციალის ხელშეწყობა სხვადასხვა საინფორმაციო მასალების დაბეჭდვა/გავრცელების გზით, რომლის მიზანია საერთაშორისო ფორუმებსა თუ სხვადასხვა კონფერენციის ფარგლებში თბილისის ტურისტული შესაძლებლობების წარმოჩენა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია			რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება	
7049	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური			ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის, ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ				
	თბილისის ეკონომიკური განვითარებისათვის საჭირო სტრატეგიული და კვლევის დოკუმენტები				
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 გაცემა ეკონომიკის განვითარების მიმართულებებისა და შესაძლებლობების შესახებ	10%	პანდემიური მდგომარეობა, დაბალი ინტერესი მონაწილეთა მხრიდან
	ტურისტული	ყოველწლიურად	10 000-მდე	10%	ჩაშლილი ტენდერი;

	რუკების და ბროშურების რაოდენობა	დაბეჭდილი საშუალოდ 6 000 ტურისტული რუკა და 2400 ბროშურა	საპრომოციო მასალა თბილისის შესახებ		არაჯეროვნად შესრულებული სამუშაო
თბილისის ეკონომიკური განვითარებისათვის საჭირო სტრატეგიული და კვლევის დოკუმენტები	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	N/A	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	100%	ნაკლები დაინტერესება ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, სტატისტიკური მონაცემების განახლების პერიოდი,

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).

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
7049	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური		ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში				
	საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში	თბილისის ტურისტული და ეკონომიკური პროექტების პოპულარიზაცია საერთაშორისო ორგანიზაციების და ასოციაციების საშუალებით	თბილისი არის Delice Network 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 ფორუმში მონაწილეობა, თბილისის შესახებ მასალები გაგზავნილია 30-მეტ ქვეყანაში (ე.წ. "News Letter")	არანაკლებ 7 საინვესტიციო პაკეტის გაცნობა საერთაშორისო ბაზრისთვის	2 საინვესტიციო პაკეტი	წინადადებების მიმართ დაბალი ინტერესი

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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია			რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7049	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური; მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური; საფინანსო საქალაქო სამსახური			ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მერიის სისტემაში განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის შედეგად მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება და რისკების შემცირება			
	სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალური სიზუსტე და ობიექტურობა			
	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	შესაძლო * რისკები
მერიის სისტემაში განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის შედეგად მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება და რისკების შემცირება	რისკების იდენტიფიცირება და პრევენცია	მერიის სისტემის წინაშე არსებული რისკებისა და გამოწვევების იდენტიფიცირება	გამოვლენილი დარღვევებისა და ხარვეზების აღმოფხვრა	მერიის სისტემაში არსებული რისკების მაღალი ფაქტორი
სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალური სიზუსტე და ობიექტურობა	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებისა და საბოლოო ფაქტიური ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმიზაცია და საბაზრო ფასებთან შესაბამისობა	სავარაუდო ღირებულებასა და სახელშეკრულებო ღირებულებას შორის სხვაობის შენარჩუნება 20%-ის ფარგლებში	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება 20%-ის ფარგლებში	ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვალებადობა, მიზნობრივ ბაზარზე კომპეტენტური მიმწოდებლების არარსებობა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.	პროგრამის გამართული ფუნქციონირება	ყოველწლიურად ხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი 04 08)

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

რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; კერძო სექტორის მხარდაჭერა საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ბ2ბ ღონისძიებების ორგანიზებით და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია			რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება	
7049	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური			ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დედაქალაქში ეკო-ტურიზმის განვითარების მიმართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები და სხვა) შექმნა.				
	საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება				
	ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორკშოფების და ტრენინგების ჩატარება				
	ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქში ეკო-ტურიზმის განვითარების მიმართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები და სხვა) შექმნა.	შექმნილი საკემპინგე ადგილების რაოდენობა	შესწავლილია 3 ტურისტული მარშრუტი თბილისის შემოგარენში, 2 მარშრუტზე მოწყობილია შესაბამისი საკემპინგე ინფრასტრუქტურა	არანაკლებ 5 მარშრუტის შესწავლა/მარკირება ან/და საკემპინგე ადგილის მოწყობა/არსებულის მოვლა-პატრონობა (მიმდინარე შეკეთება),	1 მარშრუტი	შესწავლის შედეგები 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	თბილისში მოეწყო 5-მდე ინფო-ტური და თბილისის შესახებ განთავსებულია ინფორმაცია სხვადასხვა მედია პლატფორმებზე	არანაკლებ 10 - 20 ინფო ტურის მოწყობა	20-25%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.
		თბილისი გაწევრიანდა 5 საერთაშორისო ორგანიზაციაში: ECM, EBD, WTCF, Delice Network, Nordic Tourism	1 ახალი სექტორული ასოციაციის წევრობა, საერთაშორისო ორგანიზაციების თანადგომით თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება.		
ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორკშოფების და ტრენინგების ჩატარება	განხორციელებული სასწავლო კურსის რაოდენობა	2021-2023 წლებში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი და ბიზნესის განვითარებისათვის განხორციელდა 16 სასწავლო კურსი და გადამზადებული 500-მდე ტურიზმის სექტორის წარმომადგენელი	წელიწადში არანაკლებ 5 თემატური ტრენინგის ორგანიზება და 200-მდე ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლის გადამზადება; არანაკლებ 2 B2B შეხვედრის ორგანიზება	2 ტრენინგი/ შეხვედრა	ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან დაბალი ინტერესი; არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვა.
ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება	ადგილობრივი და საერთაშორისო თემატურ ღონისძიებებში	თბილისის მერია სისტემატურად მონაწილეობს საერთაშორისო	თბილისის მერიის მიერ არანაკლებ 10 საერთაშორისო, 9 ადგილობრივი და 7	5 ღონისძიება	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის

	მონაწილეობა/ორგანიზების რაოდენობა	ტურისტულ ღონისძიებებში, ასევე უწევს ორგანიზებას (თანაორგანიზება) ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებებს. მათ შორის 2021 წელს მხარი დაუჭირა 5 თემატური ღონისძიების ორგანიზებას/თანაორგანიზებას. მონაწილეობა იქნა მიღებული 10-მდე საერთაშორისო გამოფენა-ფორუმში.	ტურისტულ ღონისძიებაში მონაწილეობა (ორგანიზება/თანაორგანიზება)		წარმომადგენლები დაბალი ინტერესი.

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი 04 09)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7049	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

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	ინდიკატორი	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 ინვესტიციებთან, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად სექტორების გათვალისწინებით; გაიმართა 2	10-ზე მეტი ინდივიდუალური შეხვედრა პოტენციურ ინვესტიციებთან; 3 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციასთან; 3 სექტორული შეხვედრა	2 შეხვედრა	ინტერესის ნაკლებობა ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტიციების მხრიდან; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გლობალური

		შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან	კომპანიის წარმომადგენლ ებთან		ეკონომიკური კრიზისი
	ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა	მონაწილეობა მიღებული იყო 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	მონაწილეობა 5- ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	2 ფორუმი	არშემდგარი ფორუმები, საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება, გობალური ეკონომიკური კრიზისი, საინვესტიციო შეთავაზებების ნაკლებობა
შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსავლენად	საინვესტიციო სექტორების მხარდაჭერი პროგრამის რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებ ულია	შემუშავებული პრიორიტეტულ ი სექტორების მუნიციპალური მხარდაჭერი პროგრამები	2 პროგრამა	არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებუ ლი პირობების შეუსრულებლობა ; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება.
	გამოვლენილი ახალი სექტორის და პრიორიტეტუ ლი მიმართულებე ბის რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებ ულია	გამოვლენილი 5 ახალი სექტორი	2 სექტორი	არაპროგნოზირებ ადი საინვესტიციო/ეკ ონომიკური გარემო.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პრიორიტეტის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული 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	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
5	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	38,796.3	38,296.3	38,296.3	38,296.3
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა	38,796.3	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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7061	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობები	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად დაფინანსებული საშუალოდ 2000 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაბალი მომართვიანობა

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	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
6	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	154,920.1	155,381.8	155,968.2	155,968.1

06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	32,783.0	32,849.4	32,922.4	32,922.3
06 02	სოციალური დაცვა	122,137.1	122,532.3	123,045.8	123,045.8

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, სახსრების ენდოპროტეზირების, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7074, 7076	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ 46,4 ათასი ბენეფიციარის მკურნალობა/კვლევის დაფინანსება, დაახლოებით 405,0 ათასი ბენეფიციარის ეპიდკვლევები, გეგმიური/ არაგეგმიური ვაქცინაცია	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

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

შემენა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობები თავის მხრივ განახორციელებენ და დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7101, 7102, 7104, 7106, 7109	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური, თბილისის რაიონის გამგეობები	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარების ხელმისაწვდომობა
	სოციალურ დაუცველი მოქალაქეების კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა
	სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში, სპორტულ ცენტრებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში
	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა
	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა
	უსახლკარო ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარების ხელმისაწვდომობა	სოციალური დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ 150,0 ათასი ბენეფიციარის/ შემთხვევის დაფინანსება	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა, მონაცემთა ბაზის ცვლილება
სოციალურ დაუცველი მოქალაქეების კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	შეღავათებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	წელიწადში 53300-მდე ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	მონაცემთა ბაზის ცვლილება
სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში, სპორტულ ცენტრებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებსა და სასახლეში	მოსწავლეთა რაოდენობა	საშუალოდ თვეში 6134 მოსწავლის დაფინანსება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მონაცემთა ბაზის ცვლილება
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 64 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება საშუალოდ 42,5 ათასი ბენეფიციარი	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	2%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა	ოჯახების რაოდენობა	წელიწადში საშუალოდ ბინის ქირით უზრუნველყოფილია 2096 ოჯახი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	მონაცემთა ბაზის ცვლილება, ნაკლები მომართვიანობა
უსახლკარო ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით	ოჯახების რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ 50 ოჯახის უზრუნველყოფა ბინით	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 ოჯახი	საბაზრო ფასის ცვლილება, ნაკლები მომართვიანობა

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

აღსაზრდელოა 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	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
7	განათლება	248,047.1	240,342.6	243,116.5	243,834.9
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება	207,358.8	197,706.1	198,061.2	198,779.6
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა	27,464.80	28,976.1	30,638.5	30,638.5
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა	4,435.40	4,784.7	5,169.9	5,169.9
07 04	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	1,250.00	1,000.0	1,000.0	1,000.0
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება	4,029.90	4,097.9	4,172.8	4,172.8
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	3,508.2	3,777.6	4,074.1	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/ მეთოდოლოგიის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამის კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელო 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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7091	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ქ.თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ბაგა-ბაღებში რეგისტრაციის მსურველთა მოთხოვნის დაკმაყოფილება და აღსაზრდელთა სტანდარტის შესაბამისად მომსახურება.
	საბავშვო ბაგა-ბაღების სტანდარტების შესაბამისად ფუნქციონირება
	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა (ახალი ბაღების მშენებლობა/ რეაბილიტაცია ან/და დემონტაჟირებული ბაგა ბაღების ნაცვლად ახლის მშენებლობა)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბაგა-ბაღებში რეგისტრაციის მსურველთა მოთხოვნის დაკმაყოფილება და აღსაზრდელთა სტანდარტის შესაბამისად მომსახურება.	ბავშვთა მომართვიანობის და მოთხოვნის დაკმაყოფილების მაჩვენებელი	ბავშვთა მომართვიანობის და მოთხოვნის დაკმაყოფილების მაჩვენებელია 90 %	იგეგმება დაკმაყოფილების მაჩვენებლის 100 %მდე ზრდა და ამ მიზნით ახალი ადგილების შექმნა	10%	მომართვიანობის შემცირება/ გაზრდა
საბავშვო ბაგა-ბაღების სტანდარტების შესაბამისად ფუნქციონირება	ბაღების და აღსაზრდელთა რაოდენობა	სააგენტო განსაზღვრავს ბაგა-ბაღების მართვის პოლიტიკას, რომელთა რაოდენობა 2023 წელს თბილისის მასშტაბით შეადგენს 188 საბავშვო ბაგა-ბაღს, რომლებიც ჯამურად ემსახურება 62500-მდე აღსაზრდელს,	სააგენტო უზრუნველყოფს 193-მდე საბავშვო ბაგა-ბაღის მართვას და მოემსახურება 63500-მდე აღსაზრდელს	2 ბაღი, აღსაზრდელი 5%	მომართვიანობის შემცირება, ექსპერტიზის შედეგად ავარიული ბაღის დემონტაჟი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ბაღების მშენებლობა და ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა.	ობიექტების რაოდენობა	2023 წელს დასრულდება 8 ახალი ბაგა-ბაღის მშენებლობა, 2 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია, ხოლო გრძელდება 3 ბაღის მშენებლობა/ რეაბილიტაცია,	დასრულდება 2 ბაღის მშენებლობა და 1 ბაღის სრული რეაბილიტაცია, დაიწყება 1 ახალი ბაღის მშენებლობა	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა,

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; საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების

ხელშეწყობა; სხვადასხვა თემაზე განხორციელება საქალაქო ტურნირები და ოლიმპიადები (ახალი მიმართულება); ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის და სხვა ღონისძიებები.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7096, 7098, 7083	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობა არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებით ღონისძიებებში
	თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.
	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.
	თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობა არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებით ღონისძიებებში	პროექტებში მონაწილეთა რაოდენობა	პროექტებში ჩართული 500-მდე სკოლის მოსწავლე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების ბავშვები და მოზარდები.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვიანობა
თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.	ოლიმპიადებში და კონკურსებში მონაწილეთა რაოდენობა	N/A	ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მონაწილე 500-მდე მოსწავლე	10%	ნაკლები მომართვიანობა
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში და ტერიტორიულ ორგანოებში, თბილისის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებში მაღალი კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლები.	გადაზრუნველყოფის თანამშრომელთა რაოდენობა	ტრენინგები ტარდება ყოველწლიურად საშუალოდ 25-მდე მოდულში და გადამზადებას გადის 2000-მდე თანამშრომელი, მათ შორის 2022 წელს 21 მოდულში ჩატარდა ტრენინგები და გადამზადებულია 1778 თანამშრომელი (ქალი - 60%, კაცი - 40%).	25 მოდულში 2000 თანამშრომლის გადამზადება	100 თანამშრომელი	მოხელეთა და საჯარო მოსამსახურეთა დატვირთული სამუშაო გრაფიკი
ინფორმირებული თბილისის მოქალაქეები და თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოებისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირებისათვის (საჭიროების შემთხვევაში სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის) მიწოდებული	მოქალაქეთა მომართვიანობის რაოდენობა	ყოველწლიურად სააგენტოს 11 სერვის ცენტრში და დისტანციურად მომსახურებას გადის საშუალოდ 1000000 მოქალაქე და სააგენტო უზრუნველყოფს თბილისის მუნიციპალიტეტის (საჭიროების შემთხვევაში სხვა მუნიციპალიტეტები ს) ელექტრონული	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	მოქალაქეთა მიმართვიანობის 5%-იანი ცდომილება და ტექნიკური ხარვეზების შედეგად გარკვეული სამუშაოს შესრულების შეფერხება;	მოქალაქეთა მიმართვიანობის ნაკლებობა და ელექტრონული სერვისების ტექნიკური ხარვეზები;

ელექტრონული სერვისები.		სისტემების გამართული ფუნქციონირება.			
	ლიცენზიების რაოდენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება საშუალოდ 30 პროგრამული ლიცენზიის შეძენა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საქმიანობის პროცესში გარკვეული ამოცანების გადაჭრის გზების ცვლილების შედეგად ცდომილების ალბათობამ შესაძლოა მოიცვას 3 ლიცენზიას	მოთხოვნის ცვლილება
თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება	ინფორმაციის განთავსება	ყოველწლიურად ხორციელდება საკომუნიკაციო და სოციალური სარეკლამო კამპანიის ფარგლებში დამზადებული ვიდეო რგოლების სატელევიზიო ეთერში განთავსება: 33 ფეისბუკ გვერდი და 1 ისტაგრამი, პირდაპირ ეთერით გადასაცემი 26 ღონისძიება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3 ღონისძიება	კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებში ცვლილებების შეტანა; განსათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა

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.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა
	მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა	გარემონტებული და შესაბამისად აღჭურვილი სივრცეები	მუდმივად ხორციელდება ფილიალების სარემონტო სამუშაოები და აღჭურვა ინვენტარით/ტექნიკით/წიგნადი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული	განახლებული და თანამედროვე ტექნიკით/ინვენტარით/წიგნადი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდით აღჭურვილი სივრცეები, ფილიალების რემონტი	1 ობიექტი	პროექტირების ვადების არასწორად გათვლა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

		ფონდით			
მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა	საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 20%-ით	5%	ღონისძიების ცვლილება, დაბალი ინტერესი
	სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა	35 000-მდე პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 20%-ით	5%	ინტერესის ნაკლებობა

პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა (კოდი 07 04)

პროგრამის მიზანია სამსახურის მაძიებელი თბილისში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა პროფესიული მომზადება/გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება დედაქალაქში კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით. ასევე ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვის მხარდაჭერა. 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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7093	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	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 60-მდე სპეციალობაში ყოველწლიურად გადამზადდება საშუალოდ 2500 მოქალაქე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5-10%	ნაკლები მომართვიანობა კურსის ღირებულების ზრდა

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 ვორკშოპები სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის, საგანმანათლებლო ინიციატივების მხარდაჭერა, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და სამეცნიერო-კვლევით

საქმიანობაში ჩართულობის ხელშეწყობა. 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. დაიწყება სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის/სტაჟირების პროგრამა (ახალი მიმართულება) და სხვა

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7098	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საუნივერსიტეტო კონტაქტების განვითარება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოპები
	სტუდენტების პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა
	თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება
	თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შშმ სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება, თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საუნივერსიტეტო კონტაქტების განვითარება, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ტრენინგები და ვორქშოპები	უცხოელი პროფესორების/სტუდენტების რაოდენობა	საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში, ვორქშოპებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში ჩართული 1000-მდე სტუდენტი და ახალგაზრდა, 10 უცხოელი სპეციალისტის/პროფესორის ვიზიტი და მასტერკლასებში და ვორქშოპებში ჩართული 200-მდე სტუდენტი	საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში, ვორქშოპებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში ჩართული 1000-მდე სტუდენტი და ახალგაზრდა, 15 უცხოელი სპეციალისტის/პროფესორის ვიზიტი და მასტერკლასებში და ვორქშოპებში ჩართული 500-მდე სტუდენტი	10%	ლონისძიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი
სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა	მონაწილეთა რაოდენობა	N/A	200 სტუდენტი	5%	სტუდენტების ნაკლები ინტერესი
თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება და იურიდიული ფაქულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	სერვისის მიმღები მოქალაქეთა/პრაქტიკანტი სტუდენტთა რაოდენობა	წლის მანძილზე სასწავლო პრაქტიკას გაივლის საშუალოდ 160 სტუდენტი/მოხალისე, ხოლო 16000-მდე მოქალაქე მიიღებს უფასო იურიდიულ სერვისს	17 500 მოქალაქეს გაეწევა იურიდიული მომსახურება და 175 სტუდენტი/მოხალისე გაივლის პრაქტიკას იურიდიულ კლინიკაში	-4%	მომართვიანობის შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება.
თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შშმ სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება, თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების	სტუდენტების მონაშთიანობის შედეგად პროგრამის ფარგლებში დაკმაყოფილებული განაცხადების და წარჩინებული მაგისტრანტების რაოდენობა	წელიწადში საშუალოდ 3700-მდე სოციალურად დაუცველი სტუდენტი, შშმ სტუდენტი და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტი; 1000-მდე დაფინანსებული წარჩინებული მაგისტრანტი	საბაზისო მაჩვენებლის შეარჩუნება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზების ცვლილება, ნაკლები მომართვიანობა

წახალისება					

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე (კოდი 07 06)

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

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7098	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება სასახლის მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება	აქტივობების რაოდენობა	წლიურად საშუალოდ ჩატარდება 500 ღონისძიება. სხვა სკოლებიდან და რაიონებიდან ონლაინ რეჟიმში ჩაერთვება 20900 მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	ნაკლები ინტერესი
	ბენეფიციარების რაოდენობა/ მოზიდვა	წელიწადში საშუალოდ 4700 ბენეფიციარი, 890 სოციალურად დაუცველი, 30 შშმ პირი 60 - წარჩინებულის სტატუსით	გამიზნულია 10%-ით გაზრდა	1%	ბენეფიციარების ნაკლები გადინება
სასახლის მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	სასახლეში ყოველწლიურად ხორციელდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება (მათ შორის სხვადასხვა ტექნიკის, ინვენტარის, მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა)	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

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	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
8	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	35,534.70	32,407.5	33,048.9	33,048.8
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	3,543.60	3,736.9	3,949.9	3,949.9
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	2,002.80	1,994.4	1,994.4	1,994.4
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია	4,721.80	1,845.5	1,989.6	1,989.5
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება	2,211.20	2,308.1	2,405.1	2,405.1
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	14,950.00	14,332.6	14,427.9	14,427.9
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები	1,966.70	2,015.8	2,069.8	2,069.8
08 09	შემოქმედებითი თბილისი	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
08 10	საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა	500.0	500.0	500.0	500.0
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	538.6	574.2	612.2	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, შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, მუნიციპალური თეატრებისა და თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებას და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური თეატრები	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თეატრალური ხელოვნების განვითარება და თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება
	შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თეატრალური ხელოვნების განვითარება და თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში იმართება 300-მდე მიმდინარე და საპრემიერო სპექტაკლი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	თეატრის ტექნიკური გაუმართაობა
	ვიზიტორების რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში სპექტაკლებს ესწრება 37 000-მდე მაყურებელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საპრემიერო სპექტაკლების ნაკლებობა, მაყურებლის დაბალი ინტერესი
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა	თეატრალური ფესტივალი	თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში იმართება საშუალოდ 8-მდე უცხოური და 37-მდე ქართული სპექტაკლი, 3-მდე ვორქშოპი/მასტერკლასი; ფესტივალში მონაწილე საშუალოდ 4-მდე მოწვეული და 26-მდე ქართული დასი	ფესტივალის ჩატარება და საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 უცხოური, 4 ქართული სპექტაკლი	დაბალი ინტერესი

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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, პოპულარიზაცია
	სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების დაფინანსება და მათი მასწავლებლების წახალისება
	ხელოვნების სკოლების, თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის, ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის 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, პოპულარიზაცია	მოსწავლეთა რაოდენობა	არამოთხოვნად სპეციალობებზე მოსწავლეთა რაოდენობა - 745 (მათ შორის 47% - გოგო, 53%- ბიჭი)	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების დაფინანსება და მათი მასწავლებლების წახალისება	მოსწავლეთა რაოდენობა	სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა - 660 (მათ შორის 71,5% გოგო, 28,5% ბიჭი)	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
ხელოვნების სკოლების, თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის, ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა	ობიექტის რაოდენობა	34 ობიექტის შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებისთვის ხელშეწყობა (მათ შორის ბუღალტრული პროგრამის ლიცენზიის გააგრძელება, კომუნალური გადასახადებით (მათ შორის დასუფთავება, ინტერნეტი) უზრუნველყოფა	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	1 ობიექტი	ობიექტის რაოდენობის ცვლილება

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია
(კოდი 08 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერით; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მოსწავლე ახალგაზრდობის ზოგადი განათლების დონის ამაღლება; შეხვედრებისა და ღონისძიებების ვიდეო და ფოტო მასალის არქივის შექმნა; სამუზეუმო ფონდების სისტემატიზაცია და დაცვა; სხვადასხვა ასაკობრივ სეგმენტზე გათვლილი, ადგილობრივი და უცხოელი დამთვალიერებლისათვის, თანამედროვე სტანდარტების სამუზეუმო მომსახურების შეთავაზება; 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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა; ა(ა)იპ მუზეუმების გაერთიანება	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა
	თანამედროვე და განახლებული სამუზეუმო სივრცეები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა	ღონისძიებების/საგანმანათლებლო პროგრამის/მოსწავლეების რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში 100-მდე ღონისძიება, 270-მდე საგანმანათლებლო პროგრამა და პროგრამებზე დამსწრე - 5800;	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ღონისძიებების/საგანმანათლებლო პროგრამის ცვლილება
	ვიზიტორების/დამთვალიერებლის რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში 8000-მდე ვიზიტორი და 4200-მდე დამთვალიერებელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	300-მდე ვიზიტორი	ნაკლები ინტერესი
თანამედროვე და განახლებული სამუზეუმო სივრცეები	ობიექტების რაოდენობა	გრძელდება 2 ობიექტის და იწყება 1 ობიექტის რეაბილიტაციის სამუშაოები	3 ობიექტის რეაბილიტაციის დასრულება	სახელმწიფო რულებო ღირებულების 10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი 08 04)

თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით საკონცერტო ორკესტრის “ბიგ-ბენდი” ფუნქციონირების 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, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით 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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა
	მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები (მთაწმინდის, დიდუბის, სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა „ხოჯევანქი“ და ახალი პანთეონი)
	თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (მათ შორის თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებები)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა	ღონისძიებების რაოდენობა	ბიგ-ბენდის მიერ ჩატარებული 40-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 ღონისძიება	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება
მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები (მთაწმინდის, დიდუბის, სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა „ხოჯევანქი“ და ახალი პანთეონი)	პანთეონების ფუნქციონირების ხელშეწყობა	თბილისის პანთეონების მოვლა-პატრონობა, წელიწადში საშუალოდ 5-12 საფლავის მოწყობა ახალ პანთეონში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 ობიექტი, 3 საფლავი	ობიექტის, რაოდენობის ცვლილება, სახელმწიფოებრივი ვალდებულების შეუსრულებლობა
თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (მათ შორის თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებები)	კულტურის ობიექტების რაოდენობა	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები - 20-მდე ობიექტი, ხოლო 1 ობიექტის კაპიტალური რემონტის დაწყება	1 ობიექტის კაპიტალური რემონტის დასრულება, 34 -მდე ობიექტის მოვლა-პატრონობა - სახანძრო უსაფრთხოების წესებთან მუდმივად თანხვედრაში ყოფნა, მცირე სარემონტო სამუშაოები, ტექნიკითა ინვენტარით აღჭურვა მოთხოვნის მიხედვით	5 ობიექტი	სახელმწიფოებრივი ვალდებულების შეუსრულებლობა / არაჯეროვანი შესრულება

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 08 05)

პროგრამის მიზანია კულტურის სფეროს ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლებიც ორიენტირებულია დედაქალაქში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებაზე, რაც გულისხმობს კულტურის ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერას, ახალგაზრდა ხელოვანების

საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული და თანამედროვე ტრენდების გაძლიერებასა და განვითარებას, კულტურული ტურიზმის ზრდას. განხორციელდება საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალები და კონკურსები, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულები, თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან თანამშრომლობის გაძლიერებაზე ორიენტირებული ღონისძიებები, შემოქმედებითი ჯგუფებისა და ინდივიდების მიერ ინიცირებული სპექტაკლები, გამოფენები, კონცერტები, შემოქმედებითი საღამოები, დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელება ღია ცის ქვეშ, რაც ხელს უწყობს კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობის ზრდას საზოგადოებაში და სხვა ღონისძიებები.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალებისა და ღონისძიებების განხორციელების შედეგად თბილისის გადაქცევა რეგიონის კულტურის ცენტრად

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალებისა და ღონისძიებების განხორციელების შედეგად თბილისის გადაქცევა რეგიონის კულტურის ცენტრად	ღონისძიების რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში დაფინანსებული 240 პროექტი/ ღონისძიება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 პროექტი/ ღონისძიება	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება, განმახორციელებლის მიერ ღონისძიების არასათანადო ორგანიზება,
	შემსრულებელთა და მონაწილეთა რაოდენობა	3600-მდე მონაწილე და 300-მდე ცნობილი უცხოელი და ადგილობრივი სოლო შემსრულებელი და კოლექტივი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10 -მდე შემსრულებელი, 30-მდე მონაწილე	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება

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 ასოციაციების, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა; კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაცია 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 უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა; ფიზიკური დატვირთების სკრინინგი (ახალი მიმართულება), სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების და დარბაზების აღდგენა, მშენებლობა, მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7081	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა
	სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება (მათ შორის სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი)
	საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურა და ქუჩის სპორტის განვითარება
	მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები და სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩართული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.
	60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა და 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და ჯანმრთელობის სკრინინგი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	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,	ლონისძიებების, ფედერაციების და კლუბების რაოდენობა	2023 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 და 50 ორგანიზაციის ხელშეწყობა (სპორტული ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა)	5 ღონისძიება 2 ორგანიზაცია	ნაკლები მომართვიანობა
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება (მათ შორის სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი)	პროექტებში ჩართულ ქალთა და შშმ პირთა რაოდენობა	2023 წელს პროექტებში დაახლოებით 17000 - მდე ქალი და შშმ პირი იქნება ჩართული	პროექტებში მონაწილე ქალების და შშმ პირების წილის 5 %-ით ზრდა	2%	ნაკლები მომართვიანობა, ინტერესი
	პარასპორტული სახეობების, პარასპორტსმენთა და საერთაშორისო შეჯიბრებების რაოდენობა	2023 წელს 15 პარასპორტული სახეობა და 246 პარასპორტსმენი (მათ შორის კაცი - 87%, ქალი - 13%; საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილე დაახლოებით 25 პარასპორტსმენი (მათ შორის 10 საპრიზო	არანაკლებ 15 პარასპორტული სახეობა და 246 პარასპორტსმენი (მათ შორის 87% კაცი და 13% ქალი), საერთაშორისო შეჯიბრებებში დაახლოებით 25 პარასპორტსმენის მონაწილეობა	5 პარასპორტსმენი	მომართვიანობის და ინფორმაციის ნაკლებობა, პარასპორტსმენთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა

		ადგილის მფლობელი)			
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურა და ქუჩის სპორტის განვითარება	სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2023 წელს დასრულდება 2 სპორტული მრავალფუნქციური (სპორტული) კომპლექსის მშენებლობა და აღჭურვა; 2 სპორტული კომპლექსის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, 3 სპორტული ობიექტის მშენებლობა, 5 ობიექტის სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 2 ობიექტში სხვადასხვა სამუშაოები, მოეწყო 4 სკეიტ-მოედანი, 2 პადელის მოედანი და 1 ფეხბურთის მოედანი.	1 სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები, 2 სპორტული კომპლექსის სარემონტო სამუშაოები და 2 ცენტრის აღჭურვა; სკვერებში არსებული სპორტული მოედნების მოწყობა	5%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა
მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები და სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩართული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.	მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენ ბავშვთა რაოდენობა	2023 წელს 49 სახეობაში მწვრთნელთა რაოდენობა საშუალოდ - 350 (მ.შ კაცი - 290, ქალი - 60), ხოლო 31 სახეობაში ჩართული 240 წარმატებული სპორტსმენი ბავშვი (მ.შ. ვაჟი - 148, გოგონა - 92)	49 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 350 მწვრთნელ-მასწავლებელი (მათ შორის 83% კაცი და 17% ქალი), ხოლო 31 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 260 სპორტსმენი ბავშვი (მათ შორის 65% ვაჟი და 35% გოგონა)	3 მწვრთნელ-მასწავლებელი, 3 სპორტსმენი ბავშვი	მონაცემთა ბაზის ცვლილება
60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა და 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ფიზიკური დატვირთვის და ჯანმრთელობის სკრინინგი	უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით მოსარგებლე მოქალაქეების რაოდენობა	სპორტული სერვისებით მოსარგებლე 700-მდე თბილისელი მოქალაქე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვიანობა
	სკრინინგით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა	2023 წელს კომპლექსური სამედიცინო შემოწმება/სკრინინგი პირველად გაიარა ორ სპორტულ ცენტრში 18 წლამდე ასაკის 501-მა ბენეფიციარმა გაიარა.	წელიწადში საშუალოდ 1500-მდე 18 წლამდე ბავშვი და მოზარდი გაივლის კომპლექსურ სამედიცინო შემოწმება/სკრინინგს	50 ბავშვი და მოზარდი	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი 08 08)

პროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერას, ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობას, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებას, სამეწარმეო უნარების განვითარებას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას. პროგრამის ფარგლებში

განხორციელება: მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა), გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალური საგანმანათლებლო აქტივობები, ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯომარდო ტურები, ახალგაზრდების ინოვაციური იდეების თანადაფინანსება კონკურსების მეშვეობით; გაფართოვდება მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის და არაფორმალური განათლების პროგრამები; ელექტრონული პლატფორმების ეფექტური მართვის, გამართული მუშაობისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები; ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, განხორციელება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა; თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების საქმიანობის ხელშეწყობი ღონისძიებები და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7086	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის
	ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გართობის, დასვენების ღონისძიებებში და მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში
	ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზების მიზნით განხორციელება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ იდეების დაფინანსება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში მოსწავლეთა რაოდენობა	ახალგაზრდობის სახლის სერვისებით მოსარგებლე 3200-მდე ახალგაზრდა, მათ შორის 130 წარმატებული და 1750 სოციალურად დაუცველი მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გართობის, დასვენების ღონისძიებებში და მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში	მონაწილეთა რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ 1000-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობს ბანაკებსა და ლაშქრობებში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები ინტერესი
	ახალგაზრდულ ფესტივალებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა	საგანმანათლებლო, შემეცნებით, კულტურულ-შემოქმედებითი აქტივობებში და მასობრივ ღონისძიებებში ჩართული წელიწადში საშუალოდ 10,000-მდე ახალგაზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები ინტერესი
ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზების მიზნით განხორციელება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ იდეების დაფინანსება	მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა	დაფინანსდა ახალგაზრდული ორგანიზაციების 30-მდე პროექტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 პროექტი	ნაკლები მომართვიანობა

შემოქმედებითი თბილისი (კოდი 08 09)

პროგრამის მიზანია შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიზნით კონკურსის განხორციელება ოთხი ძირითადი მიმართულებით: საგამომცემლო საქმიანობა, დიზაინი და რეწვა, ვიზუალური ხელოვნება, მედია ხელოვნება. ამ უკანასკნელთან მიმართებაში, მნიშვნელოვანია თბილისის, როგორც იუნესკოს შემოქმედებითი ქალაქების ქსელის (UCCN) წევრის მაღალი დონის პოზიციონირება შესაბამის სტრუქტურებში და ქართველი მედიახელოვანების მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფა მიმდინარე პროცესებში. კონკურსი ხელს შეუწყობს შემოქმედებით საქმიანობაში ჩართულ პირებს საკუთარი იდეების ხორცშესხმასა და რეალიზებაში, ხოლო კონკურსის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები პოზიტიურ გავლენას მოახდენს შემოქმედებით მეწარმეობაზე, შექმნის დარგის მდგრადი განვითარების საფუძველს, ხელს შეუწყობს კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნას და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრებას.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება
	ქართველი ხელოვანების, მათ შორის თანამედროვე მედიაარტისტების საქმიანობის პოპულარიზაცია და მათი შესაძლებლობების გამოვლენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილება ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	საგამომცემლო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა საკონკურსოდ წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	რეწვისა და დიზაინის მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 70% სრულად ან ნაწილობრივ,	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება, განხორციელებისთვის შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში

ქართველი ხელოვანების, მათ შორის თანამედროვე მედიაარტისტების საქმიანობის პოპულარიზაცია და მათი შესაძლებლობების გამოვლენა	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	მედია ხელოვნების, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება. განხორციელებისთვის შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 60% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება.

საჯარო ხელოვნების ფონდის ხელშეწყობა (კოდი 08 10)

პროგრამის მიზანია თანამედროვე ხელოვნების და არტისტების პოპულარიზაცია, ეროვნული და მსოფლიო ხელოვნების ხელმისაწვდომობის გაზრდა საზოგადოების ყველა წარმომადგენლისთვის; საჯარო სივრცეში თანამედროვე ხელოვნების პროექტების განხორციელების მეშვეობით ქართველ ხელოვანთა მხარდაჭერა და მათი შემოქმედებითი ზრდის წახალისება; ღია კონკურსების გზით სახელოვნებო სფეროში სახელოვნებო და შემოქმედებითი პროცესების გააქტიურება და ხელოვანების, მათ შორის ახალგაზრდა ხელოვანების ექსპერიმენტული, ინოვაციური, კრეატიული და მასშტაბური პროექტების განხორციელება; სხვადასხვა სახის შეხვედრის, კონფერენციის, სიმპოზიუმ(ებ)ის, ჩვენების, ლექციის, ტურის, ვორკშოფის და მსგავსი ბუნების/ხასიათის ღონისძიების ჩატარების მეშვეობით სამოქალაქო საზოგადოებაში კულტურული, შემეცნებითი, შემოქმედებითი შეგნების ამაღლება და საზოგადოების წარმომადგენლების ჩართულობის ამაღლება; საჯარო სივრცეში თანამედროვე ხელოვნების შექმნა და აღნიშნულის მეშვეობით თბილისის იერსახის გაკეთილშობილება.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7086	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ საჯარო ხელოვნების ფონდი	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია და მისი გამოყენებით ქალაქის იერსახის ცვლილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები

თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია და მისი გამოყენებით ქალაქის იერსახის ცვლილება	პროექტების/კონკურსების რაოდენობა	წელიწადში საშუალოდ 6 კონკურსი/პროექტი	წელიწადში საშუალოდ 10-მდე კონკურსი/პროექტი	1 კონკურსი/პროექტი	კონკურსის ჩაშლა, ინფორმაციის გავრცელების პრობლემა
	ინფორმაციის გაშუქებით გამოხმაურების რაოდენობა	ინფორმაციის გაშუქებით საზოგადოებაში და მედიაში (ციფრული, ბეჭდური და ტელევიზია) წელიწადში საშუალოდ 20000	ინფორმაციის გაშუქებით საზოგადოებაში და მედიაში გამოხმაურების ზრდა 100 000-მდე	10%	ინფორმაციის გავრცელების პრობლემა, არ იხმაროს 'ჰეშთეგი', ქონდეს დახურული პროფილი, კომენტარი არ დაფიქსირდა

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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია			რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება	
7082	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობები			კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		რაიონში მცხოვრები მოსახლეობის ჩართვა კულტურულ, სპორტულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რაიონში მცხოვრები მოსახლეობის ჩართვა კულტურულ, სპორტულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში	ღონისძიებების რაოდენობა	წელიწადში ტარდება საშუალოდ 100-მდე კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიება	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	10 %	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა, ნაკლები ინტერესი

თბილისის თანამედროვე ბაღების დასი (კოდი 08 12)

პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბაღების მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისთვის, გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბაღების ფუნქციონირების ხელშეწყობას. თანამედროვე ბაღების პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდა პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბაღებისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით, საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, საერთაშორისო კავშირების დამყარება, მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და საბაღეთო დადგმების განხორციელება.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7082	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 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 პოპულარიზაცია	ლონისძიების რაოდენობა	30-მდე ლონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	4 ლონისძიება	ნაკლები ინტერესი, ლონისძიების ცვლილება
	ვიზიტორების რაოდენობა	7 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	ნაკლები ინტერესი
საერთაშორისო კავშირების დამყარება	გასტროლების რაოდენობა	3-მდე გასტროლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 გასტროლი	ლონისძიების ცვლილება

ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა (კოდი 08 13)

პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ინკლუზიური ხელოვნებისა და განათლების მიმართულების პროექტების ხელშეწყობა, მათთვის თანაბარი შესაძლებლობების გაჩენა და შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების მაქსიმალური ჩართულობა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში. ამასთან, პროგრამა ემსახურება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ხელოვნების სფეროში შშმ პირების საჭიროებების შესახებ, მათი პოტენციალის გამოვლენას და განვითარებას. ხელოვნებისა და საგანმანათლებლო სფეროს ინკლუზიური პროექტების ხელშეწყობის გარდა, განხორციელდება არტ-თერაპიული პროექტები სხვადასხვა დამოკიდებულებებისა და ამის ფონზე, ფსიქოლოგიური პრობლემების მქონე მოზარდებისთვის, რაც დღითი დღე უფრო აქტუალური ხდება.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7081	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თანაბარი შესაძლებლობებისა და თანაბარუფლებიანობის შესახებ	პროექტების რაოდენობა	პრიორიტეტი მიენიჭება ინტეგრირებულ პროექტებს ჯანმრთელი და სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების მონაწილეობით წელიწადში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 პროექტი	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

		საშუალოდ 15 პროექტი			
ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემცნებითი და შემოქმედებითი პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში	პროექტების რაოდენობა	15-მდე პროექტი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 პროექტი	შპმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	შპმ პირების რაოდენობა	პროექტებში მონაწილე 350-მდე შპმ პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	შპმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა

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 (ვეტერინარული, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

(ათასი ლარი)

№	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
9	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	7,297.0	6,251.7	6,406.0	6,406.0
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	1,817.1	817.1	817.1	817.1
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი	5,479.9	5,434.6	5,588.9	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.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7036	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
პროგრამის/ქვეპროგრამის		დაცული მუნიციპალური ქონება

მოსალოდნელი შედეგი	ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო და უსაფრთხოების სისტემების დანერგვა-განვითარება, რაც 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	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაცული მუნიციპალური ქონება	დაცული მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობა	დასაცავი ობიექტების რაოდენობა არის 100	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20%	სამსახურის მიერ დასაცავი ობიექტების ნუსხის ცვლილება დამოკიდებული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაზე
უსაფრთხოების, ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემების დანერგვა-განვითარება	მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვა და ვანდალიზმის თავიდან აცილება	2023 წლის ბოლოს ქსელში ჩართულია 1469 კამერა, ამასთან, ყოველწლიურად დამატებით მონტაჟდება საშუალოდ 190 კამერა.	წლის მანძილზე დამატებით ჩაირთვება საშუალოდ 190 კამერა	20%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	კვების უზრუნველსაყოფად ულუფების რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ 4000 ულუფა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20%	ღონისძიების ცვლილება,

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, საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება - გამოყენება; მოსახლეობის შეტყობინებაზე დროული და ეფექტური რეაგირება; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში და სხვა.

ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
7066	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სააგენტოს ეფექტური ფუნქციონირება 24 საათიან რეჟიმში, განახლებული და გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები

სააგენტოს ეფექტური ფუნქციონირება 24 საათიან რეჟიმში, განახლებული და გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	შემოსული ზარების რაოდენობა	სააგენტოში შემოდის ყოველწლიურად საშუალოდ 60000-მდე შეტყობინება	სააგენტოში შემოსული შეტყობინებებზე დროული და ეფექტური რეაგირება	20%	რეაგირების დროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმართაობა
	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	სააგენტოს გამართული ფუნქციონირებისთვის პერიოდულად საჭიროა არსებული მატერიალურ/ტექნიკური ბაზის განახლება	სხვადასხვა სახის ტექნიკის/ ინვენტარის შეძენა, 2 ავტომანქანის შეძენა	20%	საბაზრო ფასის ცვლილება
	ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	სააგენტოს ინფრასტრუქტურა შედგება - საკარანტინო შენობა, ადმინისტრაციული შენობა, ბოსელი, საკატე, ცხოველთა გამოსასეირნებელი. საჭიროა მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული მშენებლობების განხორციელება, მათ შორის თავშესაფრის ტერიტორიაზე სამაცივრე ოთახის მოწყობა, ძველი ვოლიერების შენობის, ლობის კაპიტალური რემონტი, წყალსადენის, კანალიზაციის, ელექტრობის, გათბობა და ვენტილაციის გაყვანილობების მონტაჟი	20%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

10. ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

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

(ათასი ლარი)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
10	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	219,527.4	229,695.6	240,684.8	241,303.4
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო	20,056.1	20,315.9	21,921.7	21,921.7
10 02	მერიის ადმინისტრაცია	24,309.5	25,324.8	26,010.4	26,010.4
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური	1,482.5	1,630.8	1,793.8	1,793.8
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	1,057.2	1,162.9	1,279.2	1,279.2

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	1,262.8	1,389.1	1,528.0	1,528.0
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია	8,606.9	9,467.6	10,414.4	10,414.4
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური	963.7	1,060.1	1,166.1	1,166.1
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	2,218.8	2,440.7	2,684.7	2,684.8
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური	2,701.0	2,971.1	3,268.2	3,268.2
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	9,703.3	10,673.6	11,741.0	11,741.0
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	27,128.5	29,482.1	32,324.1	32,324.1
10 20	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური	2,614.2	2,865.2	3,141.2	3,141.2
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	4,951.1	1,499.2	1,641.2	1,641.2
10 22	სარეზერვო ფონდი	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
10 23	მდგრადი ურბანული მობილობა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)	2,940.0	4,935.0	4,935.0	11,649.3
10 24	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი	4,917.0	10,107.8	10,107.8	10,107.8
10 25	თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი	7,590.0	7,590.00	7,590.00	14,085.00
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა	2,568.0	2,783.1	3,019.8	3,019.8
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	2,533.5	2,744.5	2,976.7	2,976.7
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა	2,173.5	2,363.9	2,573.3	2,573.3
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	1,920.8	2,097.0	2,290.8	2,290.8

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა	2,426.5	2,641.2	2,877.3	2,877.3
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	2,120.7	2,320.2	2,539.7	2,539.7
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა	2,335.3	2,534.0	2,752.5	2,752.5
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა	2,555.0	2,774.9	3,016.8	3,016.8
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა	2,217.6	2,399.8	2,600.2	2,600.2
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	2,467.4	2,683.3	2,920.7	2,920.7
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	1,156.2	1,271.8	1,399.0	1,399.0
10 42	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება	12,895.7	12,945.1	12,590.6	-
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	1,751.0	1,926.1	2,118.7	2,118.7
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	1,515.3	1,666.8	1,833.5	1,833.5
10 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება	20,567.1	11,548.2	11,548.2	11,548.3
10 47	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა	29,821.2	36,080.0	36,080.0	36,080.0