

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 კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და გაწვითარება.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქ. თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვა ჰარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან; ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირება; თბილისის სატრანსპორტო და სატრანზიტო გამტარიანობის გაზრდა; საწვავის ეკონომია, სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის ვადის გახანგრძლივება. გზების გაუმჯობესების შედეგად მიღებული ეკოლოგიური და ეკონომიკური შედეგები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (დეფექტურობის) ინდიკატორები									
ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა; დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმაკივე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;									
ლარებში									
№	ლონისძიების დასახელებამ	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარჩინება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	თბილისის მასშტაბით კაპიტალური გზების შეკეთება	44 725 066	44 725 066			ძირითადი აქტივები	894 501	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
1	თბილისის მასშტაბით კაპიტალური გზების შეკეთება	17 000 000	17 000 000			ძირითადი აქტივები	340 000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
2	ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, კანდილაკის ქუჩის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	961 216	961 216			ძირითადი აქტივები	19 224	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
3	ქ. თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, როსტოვის ქუჩის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	190 000	190 000			ძირითადი აქტივები	3 800	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
4	ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, დაბა წყნეთში, ფიროსმანის ქუჩის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	200 000	200 000			ძირითადი აქტივები	4 000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
5	ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ტეხურას ქუჩა და ჩიქოვანის ქუჩის ნაწილის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	415 000	415 000			ძირითადი აქტივები	8 300	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
6	ქ. თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, უზნაძის ქუჩის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	900 000	900 000			ძირითადი აქტივები	18 000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
7	ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ხატაეთის ქუჩის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	145 000	145 000			ძირითადი აქტივები	2 900	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ (დეფექტური მერიის)
8	ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, შერმაძინის ქუჩის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	192 500	192 500			ძირითადი აქტივები	3 850	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ (დეფექტური მერიის)
9	ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ლურაძინ-ფრიდონის ქუჩის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	170 000	170 000			ძირითადი აქტივები	3 400	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ (დეფექტური მერიის)

№	ლონისძიების დასახელებამ	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასატესტები მასასათესებო (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
10	ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში,ლაგუნასთან გზის გაფართოების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	500 000	500 000			ძირითადი აქტივები	10 000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სამუშაო: 6 სმ ზედა ფენა სამუშაო: 4 სმ (საპროექტო ღირებულება)
11	ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სოფელი დიდშის ქუჩებზე: ყაზბეგის, რუსთაველის ნაწილის, ფირისმანის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	919 133	919 133			ძირითადი აქტივები	18 383	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სამუშაო: 6 სმ ზედა ფენა სამუშაო: 4 სმ (დეფექტური გამგეობის)
12	ქ. თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, კონსტიტუციის ქუჩის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	417 550	417 550			ძირითადი აქტივები	8 351	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სამუშაო: 6 სმ ზედა ფენა სამუშაო: 4 სმ (დეფექტური მერიის)
13	ქ. თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ქიქელაძის ქუჩის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	348 460	348 460			ძირითადი აქტივები	6 969	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სამუშაო: 6 სმ ზედა ფენა სამუშაო: 4 სმ (დეფექტური მერიის)
14	ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, იმანიშვილის ქუჩისკაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	107 800	107 800			ძირითადი აქტივები	2 156	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სამუშაო: 6 სმ ზედა ფენა სამუშაო: 4 სმ (დეფექტური მერიის)
15	ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, კახეთის გზატკეცილის (მარცხენა) სათადაერგო ზოლის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	11 128 953	11 128 953			ძირითადი აქტივები	222 579	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სამუშაო: 6 სმ ზედა ფენა სამუშაო: 4 სმ (საპროექტო ღირებულება)
16	ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, აჭალა-2-ში, სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩისა და ამავე ქუჩიდან თბილისის შემოვლითი გზამდე მონაკვეთის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	856 774	856 774			ძირითადი აქტივები	17 135	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სამუშაო: 6 სმ ზედა ფენა სამუშაო: 4 სმ (საპროექტო ღირებულება)
17	ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სოფ. კიკეთში, გ. ტაბიძისა და ნ. დადიანის ქუჩების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	378 773	378 773			ძირითადი აქტივები	7 575	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სამუშაო: 6 სმ ზედა ფენა სამუშაო: 4 სმ (საპროექტო ღირებულება)
18	ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, თხინვალასა და ვარაზის ქუჩების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	733 907	733 907			ძირითადი აქტივები	14 678	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სამუშაო: 6 სმ ზედა ფენა სამუშაო: 4 სმ (საპროექტო ღირებულება)
19	ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სოფ. დიდმოხ - დიდგორი-თელავანის გზის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	2 600 000	2 600 000			ძირითადი აქტივები	52 000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სამუშაო: 6 სმ ზედა ფენა სამუშაო: 4 სმ
20	ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, კრწანის-შინდისის გაგრძელება კოჟურის გზატკეცილამდე გზის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	360 000	360 000			ძირითადი აქტივები	7 200	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სამუშაო: 6 სმ ზედა ფენა სამუშაო: 4 სმ
21	ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, კახეთის გზატკეცილის ფრაგმენტების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	2 700 000	2 700 000			ძირითადი აქტივები	54 000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სამუშაო: 6 სმ ზედა ფენა სამუშაო: 4 სმ
22	ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ტექნოლოგიურ ინსტიტუტთან მისასვლელი გზის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	1 000 000	1 000 000			ძირითადი აქტივები	20 000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სამუშაო: 6 სმ ზედა ფენა სამუშაო: 4 სმ (დეფექტური მერიის)
23	ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში სოფ. ნასაგურთან მისასვლელი გზის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	2 500 000	2 500 000			ძირითადი აქტივები	50 000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა სამუშაო: 6 სმ ზედა ფენა სამუშაო: 4 სმ

№	ლონისძიების დასახელებამ	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო, ვალსაფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2	ქ.თბილისის მასშტაბით გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება	7 000 000	7 000 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	175 000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი საგარაულო ღირებულება არის 40 ლარი	ქალაქ თბილისის მასშტაბით გზებზე გამოვლენილი დაზიანებების აღდგენა
3	დაზიანებული ასფალტო ბეტონის საფარის ოპერატიულად აღდგენის მიზნით ბიტუმის ემულსიისა და ბაზალტის წვრილმარცვლოვანი ნარევის წყევით დამუშავება	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 250	1 კვ.მ მოწყობის ფასი საგარაულო ღირებულება არის 400 ლარი	ქალაქ თბილისის მასშტაბით გზებზე გამოვლენილი დაზიანებების ოპერატიული შეკეთება
4	ქ.თბილისის მასშტაბით ქუჩების მიმდინარე შეკეთება	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 429	1 ც ქის მოწყობის ფასი საგარაულო ღირებულება არის 350 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ფენის მოწყობა საშუალოდ: 5 სმ საკომუნიკაციო ქუჩების გარშემო
5	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებულ გზებზე აბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავება	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25 000	1 კვ მოწყობის ფასი საგარაულო ღირებულება არის 20 ლარი	გზებზე ტექნიკური მდგომარეობის შენარჩუნება და დაზიანების აღდგენა
6	ქ. თბილისში არსებულ გზებზე გზის ელემენტების (ბეტონის ნაკეთობების) მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	500 000	500 000			ბირითადი აქტივები	6 667	1 გრ.მ მოწყობის ფასი საგარაულო ღირებულება არის 75 ლარი	გზებზე უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ნიუჯერის ტიპის კონსტრუქციების მოწყობა
7	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	350 000	350 000			ვალდებულების კლება			
	სულ ჯამი	54 075 066	54 075 066						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 08	7045	გზების მოვლა-შეკეთების გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი

ტრანსპორტის და ფეხით მოსარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება; გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება; მოქსრიცხვით ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.

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

მოქსრიცხვით ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

ლარგში											
№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმეპეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალომუხები (განმარტობა)	დამატებითი მასალომუხები (განმარტობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუმეტრუმი ინტელო. ანუ უნდა იქნას პროექტი ან ხარჯთაღმდეგობა	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაბის ბიუმეტრუმი	საფარითი ხასტრები	ხეცა						
1	გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2 696 200,00	2 696 200,00								
1	გიორგიწმინდა, დ. აღმუწნების ქუჩის ჩასასვლელი	292 950,00	292 950,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4650კვ.მ	63,0	4650*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღმდეგობო დოკუმენტაციის მიხედვით; გადებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ (გზა-ხიდი+კანალიზაცია)
2	გლდანის 28/რ, მოსულიშვილის ქ.	299 250,00	299 250,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4750კვ.მ	63,0	4750*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
3	განკლავას 1 შესახვევი	315 000,00	315 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	5000კვ.მ	63,0	5000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღმდეგობო დოკუმენტაციის მიხედვით; გადებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
4	წინამძღვრიშვილის ქუჩა	75 600,00	75 600,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1200კვ.მ	63,0	1200*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
5	მარგანიშვილის ქუჩა	138 600,00	138 600,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2200კვ.მ	63,0	2200*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
6	ტიხონოვის ქუჩა ჩიხებით	157 500,00	157 500,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2500კვ.მ	63,0	2500*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
7	მისურაძის ქუჩა ჩიხებით	277 000,00	277 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4397კვ.მ	63,0	4397*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
8	გულისაშვილის ქუჩა ჩიხებით	252 000,00	252 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4000კვ.მ	63,0	5000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
9	საგუბარის ქუჩა	97 650,00	97 650,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1550კვ.მ	63,0	1550*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
10	ქუჩი ერისთავის ქუჩა	63 000,00	63 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000კვ.მ	63,0	1000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
11	ქობის ჩიხი	63 000,00	63 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000კვ.მ	63,0	1000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
12	გობრონიძის შესახვევი	94 500,00	94 500,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1500კვ.მ	63,0	1500*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
13	ლურჯუქდის ქუჩა	34 650,00	34 650,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	550კვ.მ	63,0	550*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
14	გამაშვილის 5 გასასვლელი	126 000,00	126 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2000კვ.მ	63,0	2000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
15	გამაშვილის 1 და 4 გასასვლელი	50 400,00	50 400,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	800კვ.მ	63,0	800*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
16	განკლავას 3 შესახვევი	157 500,00	157 500,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2500კვ.მ	63,0	2500*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
17	ფიციშვილის ქუჩა	201 600,00	201 600,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3200კვ.მ	63,0	3200*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ)
2	კორპუსების ეზოებისა და მისასვლელი გზების მიმდინარე შეკეთება	1 440 153,00	1 440 153,00								
1	გლდანის 8 მ/რ კორპ#32-უკან	35 000,00	35 000,00			საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	35,0	1000*35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ)
2	მუხიანის 4ა მ/რ, აგარაკებზე გადასასვლელი	35 000,00	35 000,00			საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	35,0	1000*35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ)
3	გლდანის 6 მ/რ კორპ#10	54 425,00	54 425,00			საქონელი და მომსახურება	1555კვ.მ	35,0	1555*35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღმდეგობო დოკუმენტაციის მიხედვით; გადებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
4	გლდანის 1 მ/რ კორპ#20	104 000,00	104 000,00			საქონელი და მომსახურება	2972კვ.მ	35,0	2972*35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღმდეგობო დოკუმენტაციის მიხედვით; გადებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ (გზა-სანიაღვრე)
5	ილორის ქ. #12-ის მიმდებარედ	1 400,00	1 400,00			საქონელი და მომსახურება	40კვ.მ	35,0	40*35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღმდეგობო დოკუმენტაციის მიხედვით; გადებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
6	მშვიდიშის კორპ#1-ის წინა ეზო	16 975,00	16 975,00			საქონელი და მომსახურება	485კვ.მ	35,0	485*35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღმდეგობო დოკუმენტაციის მიხედვით; გადებულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბუღალტრის პროექტი	მათ შორის			საბუღალტრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამად	დასტურებული მასშტაბი (განმარტება)	დასტურებული მასშტაბი (განმარტება)	არის თუ არა კატეგორიული ბუღალტრის წესი, ანუ უნდა შეესაბამებოდეს საპროექტო	დამატებითი ინფორმაცია
			კლასიფიკაციის ბუღალტრის	საკუთარი სახის	სხვა						
7	კასკადის ქ. #41	19 075,00	19 075,00			საქონელი და მომსახურება	545 კვ.მ	35,0	545°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განმარტება გაკეთებულია საპროექტო სახარულიდრიცხოვლო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(კ)პ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
8	ნოზაძის ქ. #14 (გზა)	61 775,00	61 775,00			საქონელი და მომსახურება	1765 კვ.მ	35,0	1765°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განმარტება გაკეთებულია საპროექტო სახარულიდრიცხოვლო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(კ)პ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
9	გლდანის 2 მ/რ კორპ#29	30 625,00	30 625,00			საქონელი და მომსახურება	875 კვ.მ	35,0	875°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განმარტება გაკეთებულია საპროექტო სახარულიდრიცხოვლო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(კ)პ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
10	გმირ კურსანტა ქ. #18 უკანა ეზო	28 350,00	28 350,00			საქონელი და მომსახურება	810 კვ.მ	35,0	810°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განმარტება გაკეთებულია საპროექტო სახარულიდრიცხოვლო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(კ)პ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
11	გლდანის 1 მ/რ კორპ#20ა-ს მიმდებარედ	28 175,00	28 175,00			საქონელი და მომსახურება	805 კვ.მ	35,0	805°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განმარტება გაკეთებულია საპროექტო სახარულიდრიცხოვლო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(კ)პ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
12	მუხიანის 2 მ/რ კორპ#11-ის მიმდებარედ	34 650,00	34 650,00			საქონელი და მომსახურება	990 კვ.მ	35,0	990°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განმარტება გაკეთებულია საპროექტო სახარულიდრიცხოვლო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(კ)პ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
13	მუხიანის 4 ა მ/რ კორპ#12	4 200,00	4 200,00			საქონელი და მომსახურება	120 კვ.მ	35,0	120°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განმარტება გაკეთებულია საპროექტო სახარულიდრიცხოვლო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(კ)პ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
14	გლდანის 5 მ/რ კორპ#18	69 475,00	69 475,00			საქონელი და მომსახურება	1985 კვ.მ	35,0	1985°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განმარტება გაკეთებულია საპროექტო სახარულიდრიცხოვლო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(კ)პ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
15	გლდანის 5 მ/რ კორპ#21	74 550,00	74 550,00			საქონელი და მომსახურება	2130 კვ.მ	35,0	2130°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განმარტება გაკეთებულია საპროექტო სახარულიდრიცხოვლო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(კ)პ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
16	გლდანის 3 მ/რ კორპ#23-24-ს შორის	70 000,00	70 000,00			საქონელი და მომსახურება	2000 კვ.მ	35,0	2000°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ)
17	გლდანის 3 მ/რ კორპ#21-22-ს შორის	58 033,00	58 033,00			საქონელი და მომსახურება	1658 კვ.მ	35,0	1658°36		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ)
18	მშვიდობის ქ. კორპ#2-ის უკანა ეზო	23 730,00	23 730,00			საქონელი და მომსახურება	678 კვ.მ	35,0	679°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განმარტება გაკეთებულია საპროექტო სახარულიდრიცხოვლო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(კ)პ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
19	თავისუფლების ქ. #13ა-ს წინა ეზო	20 475,00	20 475,00			საქონელი და მომსახურება	585 კვ.მ	35,0	585°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განმარტება გაკეთებულია საპროექტო სახარულიდრიცხოვლო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(კ)პ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
20	ლიბანის I ჩიხი N35 (საპატარაურო საცხოვრებელი)	35 000,00	35 000,00			საქონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	35,0	1000°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ)
21	ხანთელის ქ. N1 (კოლონიის მიმდებარედ)	27 300,00	27 300,00			საქონელი და მომსახურება	780 კვ.მ	35,0	780°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ)
22	წყალსადენის ქ. N7-ის უკანა ეზო	29 750,00	29 750,00			საქონელი და მომსახურება	850 კვ.მ	35,0	850°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ)
23	ქრებლის 2 ჩიხი	26 425,00	26 425,00			საქონელი და მომსახურება	755 კვ.მ	35,0	755°35		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) განმარტება გაკეთებულია საპროექტო სახარულიდრიცხოვლო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(კ)პ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
24	წერეთლის ქუჩა	157 815,00	157 815,00			საქონელი და მომსახურება	2505 კვ.მ	63,0	2505°63		ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) განმარტება გაკეთებულია საპროექტო სახარულიდრიცხოვლო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(კ)პ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
25	ქიქინაძის ქუჩიდან თავისუფლების ქ. #9-მდე გზის მონაკვეთი	75 348,00	75 348,00			საქონელი და მომსახურება	1196 კვ.მ	63,0	1196°63		ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) განმარტება გაკეთებულია საპროექტო სახარულიდრიცხოვლო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(კ)პ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
26	ლიბანის ქუჩიდან ცხრა მზ ხერხეულიძის ქუჩამდე გზის მონაკვეთი	108 234,00	108 234,00			საქონელი და მომსახურება	1718 კვ.მ	63,0	1718°63		ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) განმარტება გაკეთებულია საპროექტო სახარულიდრიცხოვლო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(კ)პ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
27	ანდრონიკაშვილის 2 შესახვევი	175 368,00	175 368,00			საქონელი და მომსახურება	2783 კვ.მ	63,0	2783°63		ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) განმარტება გაკეთებულია საპროექტო სახარულიდრიცხოვლო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაკეთებულია დადებითი დასკვნა ა(კ)პ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტერმინი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამტარიანობა)	დამატებითი მახასიათებლები (გამტარიანობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვე უნდა მENTION პროექტი ან ხარჯდადილიცვა	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაბის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
28	ანდრონიკაშვილის ქუჩის გასასვლელი (რკინიგზის სადგურიდან ამსვლელი)	35 000,00	35 000,00			საქონელი და მომსახურება	1000,კვ.მ	35,0	1000*35		ერთი ფენა (სიქე 5 სმ)
3	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	500 000,00	500 000,00								
1	ორმოული და ფრაგმენტული საგზაო სამუშაოები	500 000,0	500 000,0			საქონელი და მომსახურება	20000,კვ.მ	25,0	20000*25		მოცემულია ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2017 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
4	ქუჩების მოხრეშვა	300 000,00	300 000,00			საქონელი და მომსახურება	60000,კვ.მ	5,0	60000*5		მოცემულია ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2017 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
5	პროექტების და დეფექტური აბტების ღირებულება	56 700,00	56 700,00			საქონელი და მომსახურება					სავარაუდო ღირებულება, ფასი განისაზღვრება ტენდერის შესაბამისად, ობიექტის მოცულობიდან გამომდინარე
6	სხვადასხვა ხარჯები	8 647,00	8 647,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი				კი	2015 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტიო თანხა)
სულ	ჯამი	5 001 700,00	5 001 700,00								

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ფაქტორების) ინდიკატორები
მოწესრიგებული ქუჩების, მიედინების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

#	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სასპეციალური კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხიზუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიტყას პროექტი ან ხარჯთაღრიგება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხიზუჯეტი	საფუარი სახსრები	სხვა					
1	ლოლბორიძის ქუჩა	422 415	422 415			არაფინანსური აქტივები	6705კვმ	6705*63	ფასი აღებულია საპროექტო ღირებულებიდან	საქიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მ.მ: ქვიზახრეშოვანი ნარევის (0-7088) მოწყობა+ფრაქციული ღირღი (0 4088) ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+4სმ).
2	თიანეთის ქ-ის გაგრელება	152 768	152 768			არაფინანსური აქტივები	1540კვმ	1540*99.2	ფასი აღებულია საპროექტო ღირებულებიდან	საქიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მ.მ: ქვიზახრეშოვანი ნარევის (0 7088) მოწყობა+ფრაქციული ღირღი (0 4088) ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+4სმ). (სანიაღვრე ქსელის მოწყობა)
3	დავით გურამიშვილის გაზირიდან, (კაკაბაძის ქ. სადმელის გადაკვეთამდე)	55 146	55 146			არაფინანსური აქტივები	840კვმ	840*65.65	ფასი აღებულია დეფექტური აქტების ხარჯთაღრიგევიდან	-----"
4	გოგაშენის ქუჩა	85 345	85 345			არაფინანსური აქტივები	1300კვმ	1300*65.65	ფასი აღებულია დეფექტური აქტების ხარჯთაღრიგევიდან	-----"
5	შენგელაიას ქუჩა	283 020	283 020			არაფინანსური აქტივები	4450კვმ	4450*63.6	საფარაული ღირებულება	-----"
6	სადმელის გასასვლელი	77 742	77 742			არაფინანსური აქტივები	1167,21კვმ	1167.21*66.60	ფასი აღებულია საპროექტო ღირებულებიდან	საქიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მ.მ: ქვიზახრეშოვანი ნარევის (0 7088) მოწყობა+ფრაქციული ღირღი (0 4088) ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+4სმ).
7	გვაზურის 1 გასავალი	37 682	37 682				956კვმ	956*39.42	ფასი აღებულია საპროექტო ღირებულებიდან	
8	კონდლის 1 შესახვევი	123 700	123 700			არაფინანსური აქტივები	1184,3კვმ	1184.3*104.45	ფასი აღებულია საპროექტო ღირებულებიდან. ფასში შეღის საფრენი ქედლის ღირებულება	ღირებულებაში შეღის გზის დამკერი საფრენი კედლებიც, საქიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მ.მ: ქვიზახრეშოვანი ნარევის (0 7088) მოწყობა+ფრაქციული ღირღი (0 4088) ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+4სმ).
9	კალუნიის ქუჩა (კობაღაძე)	219 459	219 459			არაფინანსური აქტივები	2978,40კვმ	2978.40*73.68	ფასი აღებულია საპროექტო ღირებულებიდან	-----"
10	მეღვრისხევის ქ.	112 248	112 248			არაფინანსური აქტივები	1574კვმ	1574*71.31	საფარაული ღირებულება	-----"
11	სართიანის ქ.	179 325	179 325			არაფინანსური აქტივები	2695კვმ	2695*66.54	ფასი აღებულია საპროექტო ღირებულებიდან	-----"
12	ზედაუბნის ქ.	181 854	181 854			არაფინანსური აქტივები	2567კვმ	2567*70.84	ფასი აღებულია საპროექტო ღირებულებიდან	-----"
13	ინანიშვილის ქ.	42 705	42 705			არაფინანსური აქტივები	657კვმ	657*65	ფასი აღებულია დეფექტური აქტების ხარჯთაღრიგევიდან	-----"
14	ლოტკინის ხევის ქ.	243 948	243 948			არაფინანსური აქტივები	2687,80კვმ	2687.80*90.76	ფასი აღებულია საპროექტო ღირებულებიდან	-----"
15	ქებურის ქ.	242 320	242 320			არაფინანსური აქტივები	3728კვმ	3728*65	ფასი აღებულია დეფექტური აქტების ხარჯთაღრიგევიდან	
16	ქმიბის 1 ნიხი	63 864	63 864			არაფინანსური აქტივები	876კვმ	876*72.90	ფასი აღებულია საპროექტო ღირებულებიდან	-----"
17	ილია ნიკარაძის ქ.	72 476	72 476			არაფინანსური აქტივები	1115,02კვმ	1115.02*65	საფარაული ღირებულება	საქიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მ.მ: ქვიზახრეშოვანი ნარევის (0 7088) მოწყობა+ფრაქციული ღირღი (0 4088) ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+4სმ).
18	აფნის ქ-ის შესახვევის გზის საფარის რეაბილიტაცია	130 000	130 000			არაფინანსური აქტივები	2000კვმ	2000*65	საფარაული ღირებულება	

#	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გვ. პერაქტობა	ფართობი (კვადრატული მეტრი)	არის თუ არა კასტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეძღვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაო სახსრები	სხვა					
19	ახალდაბის შესახვევი	41 965	41 965			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1100კვ.მ	1100*38.15	ფასი აღებულია დევექტური აქტების ხარჯთაღრიცხვიდან	საფუძვლის მომზადება 0.40მმ ფრაქციით, ერთფენიანი 5სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ტროტუარი
20	ზესტაფონის ქუჩის 18-ა სიან მისასვლელი გზა	83 308	83 308			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1350კვ.მ	1350*61.71	ფასი აღებულია დევექტური აქტების ხარჯთაღრიცხვიდან	ფრაგმენტული შეკეთება. ქვიშაზრეზივანი ნარევის (0,70მმ) მოწყობა+ფრაქციული ლორი (0,40მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (მსმ+მსმ).
21	ჯაგის ქ. 1 შესახვევი დ+	7 560	7 560			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	240კვ.მ	240*31.50	საპრ. ღირებულება	-საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით. ერთფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა
22	ჯაგის ქ. მე-2 შესახვევი პ+	64 680	64 680			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1670კვ.მ	1670*38.73	საპრ. ღირებულება	-საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით. ერთფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა
23	ჯაგის ქ. მე-3 შესახვევი პ+	68 480	68 480			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1712კვ.მ	1712*40	საპრ. ღირებულება	-საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით. ერთფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა
24	გეაზურის ქის ბოლო ნაწილი	175 334	175 334			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1593,90კვ.მ	1593.90*110	საეარაულო ღირებულება	ქვეფენილის მოწყობა
25	გურამიშვილის გამზირი 37-39 კ-ის მიმდებარედ (მოედანთან)	35 400	35 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200კვ.მ	1200*29.50	ფასი აღებულია დევექტური აქტების ხარჯთაღრიცხვიდან	საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით. ერთფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა
26	გომარეთის ქ. + საყრდენი კედელი	17 500	17 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250კვ.მ	250*70	საპროექტო ღირებულება	საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით. ქვაფენილი დი კიბე +კედელი
27	თეშა- მე-3 მრ. მე-5 კვ. 6ა კორპუსის წინ	7 040	7 040			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	176კვ.მ	176*40	საეარაულო ღირებულება	საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით. ერთფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა +ტროტუარი
28	თეშა- მე-3 მრ. მე-5კვ. №5ა-კორპუსის წინ ეზო	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	175კვ.მ	175*40	საეარაულო ღირებულება	საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით. ერთფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა +ტროტუარი
29	თეშა- მე-3 მრ. მე-5კვ. №5ბ-კორპუსის უკან	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	175კვ.მ	175*40	საეარაულო ღირებულება	-----"
30	თეშა- მე-3 მრ. მე-5კვ. №5გ კორპუსი	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	175კვ.მ	175*40	საეარაულო ღირებულება	-----"
31	თეშა- XI მრ. II კვ. 40ბ კორპუსიდან 33-ე კორპუსამდე	44 500	44 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1112,50კვ.მ	1112.50*40	საეარაულო ღირებულება	ფრაგმენტული შეკეთება. ქვიშაზრეზივანი ნარევის (0 70მმ) მოწყობა+ფრაქციული ლორი (0 40მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (მსმ+მსმ).
32	შატილის ქ. №3 ეზო	37 346	37 346			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1150კვ.მ	1150*32.50	ფასი აღებულია დევექტური აქტების ხარჯთაღრიცხვიდან	ფრაგმენტული შეკეთება
33	თეშა- მე-3 მრ. მე-2კვ. ნომინიანის ქ. №27 142-ე სკოლის მიმდებარე ტერიტორია	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400კვ.მ	400*45	საეარაულო ღირებულება	ფრაგმენტული შეკეთება. ქვიშაზრეზივანი ნარევის (0 70მმ) მოწყობა+ფრაქციული ლორი (0 40მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (მსმ+მსმ).
34	თეშა- №142 სკოლიდან ლუდის ზართან ასასვლელი საფეხმავლო ბილიკი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200კვ.მ	200*25	საეარაულო ღირებულება	ბეტონის საფარი
35	თეშა-10ა კვ. 43-ე 44-ე კორპუსების ბილიკი კიბეებამდე	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200კვ.მ	200*25	საეარაულო ღირებულება	ბეტონის საფარი
36	თეშა- 10-ე კვ. 39-ე კორპუსის გვერდითი ბილიკი	3 750	3 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150კვ.მ	150*25	საეარაულო ღირებულება	ბეტონის საფარი
37	თეშა- III მრ. II კვ. 24-ე კორპუსიდან 27-ე კორპუსისკენ ბილიკი	2 500	2 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100კვ.მ	100*25	საეარაულო ღირებულება	ბეტონის საფარი
38	თეშა- III მრ. II კვ. 30-ე კორპუსის I სასადაზროდან № 33-ე სკოლამდე საფეხმავლო ბილიკი	1 500	1 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60კვ.მ	60*25	საეარაულო ღირებულება	ბეტონის საფარი
39	თეშა- მე-10 ბ კვ. მე-2 კორპუსის უკან	14 200	14 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	355კვ.მ	355*40	საეარაულო ღირებულება	საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით. ერთფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა +ტროტუარი
40	თეშა- მე-10 კვ. 24-ე კორპუსის უკან	5 360	5 360			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	134კვ.მ	134*40	საეარაულო ღირებულება	-----"
41	თეშა- მე-10 კვ. 25-ე კორპუსის უკან	5 280	5 280			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	132კვ.მ	132*40	საეარაულო ღირებულება	-----"
42	თეშა- მე-10 კვ. 27-ე კორპუსის უკან	3 480	3 480			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	87კვ.მ	87*40	საეარაულო ღირებულება	-----"
43	თეშა- მე-10 კვ. 28-ე კორპუსის უკან	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200კვ.მ	200*40	საეარაულო ღირებულება	-----"
44	თეშა- მე-10 კვ. 32-ე კორპუსის გვერდითი მთავარი გზიდან მისასვლელი ბილიკი	1 250	1 250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50კვ.მ	50*25	საეარაულო ღირებულება	ბეტონის საფარი

#	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანტარობა)	არის თუ არა კანტარობი ბიუჯეტის წაწილი, აქვე უნდა მიუბს პროექტი ან საჩუქარად მიღება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
45	თემა- მე-11 მ.რ. 1 კვ. "21 ა" კორპუსიან (არამუნდა)	36 000	36 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900კვ.მ	900*40	საეარაუდლო ღირებულება	ფრაგმენტული შეკეთება ქვიშაბრემოვანი წარევის (0 7088) მოწყობა+ფრაქციული ღორლი (0 4088). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+4სმ).
46	თემა- მე-3 მ.რ. მე-5კვ. №159-ე სკოლის გვერდით სვერში ბილიკი	4 750	4 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	190კვ.მ	190*25	საეარაუდლო ღირებულება	ბეტონის საფარი
47	თემა- მე-9 კვ. "ა" და "ბ" კორპუსებიდან ყოფილ 113-ე ბაგა-ბაღამდე	7 400	7 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	185კვ.მ	185*40	საეარაუდლო ღირებულება	ფრაგმენტული შეკეთება ქვიშაბრემოვანი წარევის (0 7088) მოწყობა+ფრაქციული ღორლი (0 4088). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+4სმ).
48	რჩეულიშვილის ქ. 11- თან	98 000	98 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*49	საეარაუდლო ღირებულება	ფრაგმენტული შეკეთება ქვიშაბრემოვანი წარევის (0 7088) მოწყობა+ფრაქციული ღორლი (0 4088). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+4სმ).
49	თემა- მე-3 მ.რ. მე-2კვ. №26-ეკორპუსის წინ ეზო	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200კვ.მ	200*40	საეარაუდლო ღირებულება	საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით. ერთფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა +ტროტუარი
50	თემა- მე-11 მ.რ მე-2კვ. 36 ა" კორპუსიან	98 000	98 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*49	საეარაუდლო ღირებულება	ფრაგმენტული შეკეთება ქვიშაბრემოვანი წარევის (0 7088) მოწყობა+ფრაქციული ღორლი (0 4088). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (ნსმ+4სმ).
51	თემა- მე-11 მ.რ მე-2კვ. 39-ე კორპუსის უკან	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	175კვ.მ	175*40	საეარაუდლო ღირებულება	საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით. ერთფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა +ტროტუარი
52	თემა- მე-11 მ.რ მე-3კვ. 45-ე კორპუსის უკან სტადიონიან	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100კვ.მ	100*40	საეარაუდლო ღირებულება	საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით. ერთფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა +ტროტუარი
53	თემა მე-3 მ.რ. მე-2კვ. 23კვ.	78 512	78 512			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1962,81კვ.მ	1962.81*40	საეარაუდლო ღირებულება	საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით. ერთფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა +ტროტუარი
	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2.5%	166 888	166 888			ვალდებულება				2015 - 16-17 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტო თანხა)
	სულ	3 912 000	3 912 000				60880,93კვ.მ			

პროგრამის/კვებოპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 10	7045	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

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

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება; გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება; მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.
პროგრამის/კვებოპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	პროექტის სახელი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ახმეტელის ქუჩა (კინოსტუდიის შესასვლელი)	39200	39200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	817,3კვ.მ	817'48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)	
2	ბათუმის I შესახვევი	29400	29400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	613,3კვ.მ	613'48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)	
3	გორის ქუჩა	151900	151900		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3165,3კვ.მ	3165'48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)	
4	გორის შესახვევი	58800	58800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1225,3კვ.მ	1225'48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)	
5	ზუგდიდის ქუჩა	73500	73500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1531,3კვ.მ	1531'48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)	
6	ი.მ. იოსელიანის ქუჩა	14700	14700		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	306,3კვ.მ	306'48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)	
7	ლუბლიანას I შესახვევი	120050	120050		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2501,3კვ.მ	2501'48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)	
8	ლუბლიანას III შესახვევი	220010	220010		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4584,3კვ.მ	4584'48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)	
9	მირცხულავას ქუჩა	120050	120050		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2501,3კვ.მ	2501'48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)	
10	რინდელის ქუჩა	151900	151900		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3165,3კვ.მ	3165'48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)	
11	სიხუმის ქუჩა	68600	68600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1429,3კვ.მ	1429'48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)	
12	ტერევეკვის ქ. N 1, 2, 3 და 4 ყოფილია მისასვლელი გზა	98000	98000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2042,3კვ.მ	2042'48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)	
13	ტერევეკვის შესახვევი	147000	147000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3063,3კვ.მ	3063'48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)	
14	ცაბაძის ქუჩა	154350	154350		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3216,3კვ.მ	3216'48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)	
15	წყალტუბოს ქუჩა	117600	117600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2450,3კვ.მ	2450'48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)	
16	ჭიათურის გასასვლელი	80850	80850		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1684,3კვ.მ	1684'48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)	
17	ჭიათურის ქუჩა	39200	39200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	817,3კვ.მ	817'48	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)	
18	აგლაძის ქ. N 37ა	16000	16000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400,3კვ.მ	400'40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
19	ახმეტელის ქ. N 12	20000	20000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500,3კვ.მ	500'40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
20	ბაგრატიონის ქ. N 25/27	14000	14000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350,3კვ.მ	350'40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
21	ბათუმის ქ. N 32	8000	8000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200,3კვ.მ	200'40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
22	დ.ყიფიანის ქ. N 4	72000	72000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800,3კვ.მ	1800'40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
23	დ/მ. 1 კვ. ნკორ	24000	24000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600,3კვ.მ	500'40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
24	დ/მ. 3 კვ. 31 კორპ.	50000	50000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1250,3კვ.მ	1250'40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
25	დ/მ. 3 კვ. 4 კორპ.	42000	42000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1050,3კვ.მ	1050'40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
26	დ/მ. 3 კვ. კორ. 28	26000	26000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650,3კვ.მ	650'40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
27	დ/მ. 4 კვ. 10 კორპ.	24000	24000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600,3კვ.მ	600'40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
28	დ/მ. 4 კვ. 1ა კორპ.	32000	32000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800,3კვ.მ	800'40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
29	დ/მ. 4 კვ. 20 კორპ.	18000	18000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500,3კვ.მ	500'36	არა	ეზო (1 ფენა-5 სმ)	
30	დ/მ. 4 კვ. 21 კორპ.	22000	22000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550,3კვ.მ	550'40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
31	დ/მ. 6 კვ. 11 კორპ.	16000	16000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400,3კვ.მ	400'40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
32	დ/მ. 6 კვ. 15 კორპ.	22000	22000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550,3კვ.მ	550'40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
33	დ/მ. 6 კვ. 5ა კორპ.	34000	34000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850,3კვ.მ	850'40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
34	დ/მ. 6 კვ. 8 კორპ.	19200	19200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	480,3კვ.მ	480'40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
35	დ/მ. IV კვ. 21-ე კორპუსის უკან შესასვლელი გზა	24500	24500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	612,3კვ.მ	612'40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
36	ევდოშილიძის ქ. N 12	38000	38000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	950,3კვ.მ	950'40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	

[illegible]

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითულებები (გაანგარიშება)	პროექტის სახელი	კატეგორიის ბიუჯეტის ჩამოთვლა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
61	ცაბაძის ქ. კორპ. N 3	44400	44400			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1110კვ.მ	1110*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
62	ცაბაძის ქ. კორპ. N 4	79600	79600			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1990კვ.მ	1990*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
63	წერეთლის გამზ. N 63	20000	20000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	500კვ.მ	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
64	წერეთლის გამზ. N 67	34000	34000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	850კვ.მ	850*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
65	წერეთლის გამზ. N 69	38000	38000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	950კვ.მ	950*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
66	წერეთლის გამზ. N 71	39200	39200			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	980კვ.მ	980*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
67	წერეთლის გამზ. N 73	37600	37600			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	940კვ.მ	940*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
68	წერეთლის გამზ. N 77 კორპ. ვ	50400	50400			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1260კვ.მ	1260*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
69	წერეთლის გამზ. N 89ა	60000	60000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ	
70	სხვადასხვა მისამართებზე	221050	221050			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	5526კვ.მ	5526*40	არა	2018 წ. შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა	
71	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (დეფექტური აქტები)	26290	26290			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება		79658კვ.მ*0.33ლ.= 26290 ლ.	არა		
	ჯამი	3500000	3500000								

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის / ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 11	7045	გზების მოვლა—შეკეთება ჩულურეთის რაიონში	ჩულურეთის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

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

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

ლარებში									
№	ლონისმიერის დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა კვ მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებელი აქტით)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება	2 377 795	2 377 795				44864კვ.მ		
1.1	აგარის ქუჩა	95 400	95 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800 კვ.მ	1800 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო
1.2	ანაკლიის ქუჩა	53 000	53 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო
1.3	აჯამეთის ქუჩა	15 900	15 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო
1.4	ბაგრატიონის II ჩიხი	26 500	26 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო
1.5	ბუხაიძის I შეს.	63 600	63 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200 კვ.მ	1200 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო
1.6	გოგი დოლიძის ქ.	90 100	90 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1700 კვ.მ	1700 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო
1.7	გოგოლის ქ.	90 100	90 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1700 კვ.მ	1700 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო
1.8	გოგირიძის ქუჩა	95 400	95 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800 კვ.მ	1800 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო
1.9	გუმათის ქუჩა	143 100	143 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2700 კვ.მ	2700 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო
1.10	ზაზიაშვილის შესახვევები	95 400	95 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800 კვ.მ	1800 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო
1.11	კიკვიძის ქუჩა	95 400	95 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800 კვ.მ	1800 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო
1.12	კიტა აბაშიძის ქუჩა	53 000	53 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო
1.13	კოლაუ ნადირაძის ქ.	53 000	53 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო
1.14	კუმისის გასასვლელი	68 900	68 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1300 კვ.მ	1300 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო
1.15	ლოჭინის ქ.	18 550	18 550			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350 კვ.მ	350 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო
1.16	მაზნაიშვილის ქუჩა	169 600	169 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3200 კვ.მ	3200 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო
1.17	მეუნარგაბს ქუჩის ნაწილი	53 000	53 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო
1.18	ნინო ჩხეიძის ქუჩა	95 400	95 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800 კვ.მ	1800 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო
1.19	ნინოშვილის ქ. დარჩენილი ნაწილი	95 400	95 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800 კვ.მ	1800 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო
1.20	სალხინოს ქუჩა (ორმოვლი)	68 900	68 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1300 კვ.მ	1300 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო
1.21	სარკინეთის ქუჩა	31 800	31 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო
1.22	სენაკის ქუჩა	79 500	79 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500 * 53	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ); ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება სავარაუდო

№	ლონსძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მასსივობები (განმარტება)	აპირატული ბიუჯეტის ნაწილი აქვე უნდა მიეზას პოლიტიკა ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.23	ტოვსტონოგოვის ქ.	111 300	111 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2100 კვ.მ	2100 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.24	ტირიფონის ქ.	26 500	26 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.25	უმანგი ჩხეიძის ქ.	53 000	53 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.26	ქელივიძის ქუჩა	68 900	68 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1300 კვ.მ	1300 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.27	ქელივიძის შესახვევი	63 600	63 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200 კვ.მ	1200 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.28	ჩანჩიბაძის ქ.	63 600	63 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200 კვ.მ	1200 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.29	ჩეჩელაშვილის ქუჩის ბოლოში 105-ის მიმდებარედ	26 500	26 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.30	ჩუბინაშვილის ქ. დარჩენილი ნაწ.	84 800	84 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1600 კვ.მ	1600 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.31	ცაიშის ქუჩის დარჩენილი ნაწ.	63 600	63 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200 კვ.მ	1200 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.32	სხვა დანარჩენი ქუჩები	165 045	165 045			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3114 კვ.მ	3114.05 * 53		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
2	ქუჩების მოხრეშვა	120 000	120 000				6000 კვ.მ			
2.1	ქუჩების მოხრეშვა ივერთუშნის დასახლებაში	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6000 კვ.მ	6000 * 20		ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2017 წლის ტენდერიდან
3	დაზიანებული ქვანაპირის აღდგენა/რეკონსტრუქცია	420 000	420 000				4000 კვ.მ			ღირებულება გაანგარიშებულია 2017 წლის ტენდერიდან
3.1	ბაგრატიონის ქ.	105 000	105 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000 * 105		
3.2	გურგენიძის ქუჩა	73 500	73 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700 * 105		
3.3	ვეშაპურის ქ.	136 500	136 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1300 კვ.მ	1300 * 105		
3.4	მიჩურინის დაღმართი	52 500	52 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 105		
3.5	სხვა დანარჩენი ქუჩები	52 500	52 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 105		
4	ეროვნული ასფალტით სავარის მოწყობა	313 137	313 137			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	8698 კვ.მ			
4.1	ერისთავის 12	3 600	3 600			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	100 კვ.მ	100 * 36		ღირებულება სავარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ.)
4.2	მარუაშვილის 50	18 000	18 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	500 კვ.მ	500 * 36		ღირებულება სავარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ.)
4.3	ჩიტაის 13	1 080	1 080			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	30 კვ.მ	30 * 36		ღირებულება სავარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ.)
4.4	ჩიქოვაძის 20	2 160	2 160			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	60 კვ.მ	60 * 36		ღირებულება სავარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ.)
4.5	ჯავახიშვილის 75	16 200	16 200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	450 კვ.მ	450 * 36		ღირებულება სავარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ.)
4.6	სხვა დანარჩენი ეზოები	272 097	272 097			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	7558 კვ.მ	7558.24 * 36		ღირებულება სავარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ.)
5	დეფექტური აქტების და პროექტების შედგენა	19 069	19 069			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	63562 კვ.მ	63562.29*0.30		ფასი გამოცვანილია 2017 წელს ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების მიხედვით.
	ჯამი	3 250 000	3 250 000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება; გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება; მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

ლარებში										
#	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათულები (განგაზიონება)	არის თუ არა კაპიტალური ხიუჯეტის ნაწილი.	დამატებითი ინფორმაცია
			კალკულები ბიუჯეტში	საკუთარი ო სასსრები	სხვა					
I	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	4 450 000	4 450 000				89 477 კვ.მ			
1	ვაჟა - ფშველას VII კვარტ. #6 და #7 კორპუსების მიმდებარედ	59 042	59 042			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 815 კვ.მ	1815*32.53		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
2	ნუეუზიძის 2 მ/რ, 1 კვ. #3ა კორპუსის მიმდებარედ	25 564	25 564			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	770 კვ.მ	770*33.20		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
3	ბერძენიშვილის ქუჩა	162 358	162 358			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 520 კვ.მ	4520*35.92		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
4	შატერაშვილის #50 ჩიხი	7 862	7 862			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	245 კვ.მ	245*32.09		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
5	მოსაშვილის #6 კორპუსის მიმდებარედ	11 127	11 127			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	295 კვ.მ	295*37.72		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
6	უნივერსიტეტის ქ. #6 კორპუსის მიმდებარედ	71 500	71 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 625 კვ.მ	1625*44		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
7	წყნეთი, არსენას #1 ჩიხი	6 611	6 611			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	205 კვ.მ	205*32.25		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
8	წყნეთი, არსენას #2 ჩიხი	5 874	5 874			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	185 კვ.მ	185*31.75		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
9	წყნეთი, არსენას #4 ჩიხი	9 351	9 351			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	285 კვ.მ	285*32.81		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
10	წყნეთი, არსენას #5 ჩიხი	11 035	11 035			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	335 კვ.მ	335*32.94		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
11	წყნეთი, არსენას #33 ჩიხი	4 076	4 076			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	125 კვ.მ	125*32.61		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
12	წყნეთი, არსენას #2 შესახვევი	6 972	6 972			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	220 კვ.მ	220*31.69		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
13	წყნეთი, ქეთევან წამებულის #4 ჩიხი	8 476	8 476			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	265 კვ.მ	265*31.99		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
14	წყნეთი, გურამიშვილის #82 და #83 კორპისების მიმდებარედ	34 549	34 549			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	880 კვ.მ	880*39.26		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
15	წყნეთი, გურამიშვილის #81 კორპუსის მიმდებარედ	19 269	19 269			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	485 კვ.მ	485*39.73		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
16	ნუეუზიძის 4 მ/რ 3 კორპუსის მიმდებარედ	20 074	20 074			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	610 კვ.მ	610*32.91		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
17	ვაჟა-ფშველას მე-2 კვ. 32 კორპუსის მიმდებარედ	32 704	32 704			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	840 კვ.მ	840*38.93		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
18	ვაჟა-ფშველას მე-2 კვ. 24 კორპუსის მიმდებარედ	16 172	16 172			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	450 კვ.მ	450*35.94		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
19	ქავთარაძის 34 ცკლესისათან მისასვლელი გზა	36 660	36 660			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	940 კვ.მ	940*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
20	ვაჟა - ფშველას VII კვარტ. #12 კორპუსის მიმდებარედ	38 610	38 610			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	990 კვ.მ	990*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
21	ვაჟა - ფშველას VII კვარტ. #13 კორპუსის მიმდებარედ	32 955	32 955			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	845 კვ.მ	845*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
22	ვაჟა-ფშველას 2 კვ. 4 და 11ბ კორპუსების უკან	31 200	31 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
23	ვაჟა-ფშველას მე-2 კვ. 12 და 18 კორპუსებს შორის	23 400	23 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
24	ქავთარაძის 27	39 000	39 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
25	ვაჟა-ფშველას მე-6 კვ. #13 კორპუსის მიმდებარედ	37 440	37 440			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	960 კვ.მ	960*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
26	ვაჟა-ფშველას 1 კვ. 9 კორპუსის მიმდებარედ	33 930	33 930			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	870 კვ.მ	870*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
27	ქავთარაძის ქ 122 სკოლის ცხო	35 880	35 880			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	920 კვ.მ	920*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
28	ვაჟა- ფშველას მე-4 კვ. მე-7 -9 -13-17-19 კორპუსის მიმდებარედ	79 170	79 170			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 030 კვ.მ	2030*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
29	ვაჟა-ფშველას გაშუ. მე-7 კვ. 11 კორპუსის მიმდებარედ	37 830	37 830			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	970 კვ.მ	970*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
30	პოლიტკოვსკაიას ქ. N 47	32 955	32 955			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	845 კვ.მ	845*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
31	ვაჟა-ფშველას 7 კვ. 19 კორპუსის მიმდებარედ	32 370	32 370			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	830 კვ.მ	830*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხუთშაბათის პროექტი	მათ შორის			სახიზრდო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯამდება	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაბეტური ხიზრების ნაწილი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხიზრები	საკუთარ ო სახიზრები	სხვა					
32	მცხეთის ქ. #31-ის მიმდებარედ	8 970	8 970			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	230 კვ.მ	230*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
33	ვაჟა - ფშველას მე-6 კვ. 7 კორპუსის მიმდებარედ	39 000	39 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
34	ნუცუბიდის 4 მ/რ თვალკრედილის 16 მიმდებარედ (თბილისი-ნუცუბი)	58 500	58 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1500*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
35	ნუცუბიდის 4 მ/რ ფერმწერთა 139 კორპუსის მიმდებარედ (ტაქსიპარკი)	25 740	25 740			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	660 კვ.მ	660*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
36	ნუცუბიდის 1 მ/რ 12 კორპუსის მიმდებარედ	23 790	23 790			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	610 კვ.მ	610*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
37	ნუცუბიდის 4 მ/რ 6 კორპუსის მიმდებარედ	14 820	14 820			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	380 კვ.მ	380*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
38	ნუცუბიდის 5მ/რ 4 კორპუსის მიმდებარედ	16 770	16 770			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	430 კვ.მ	430*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
39	ნუცუბიდის 2 მ/რ 2კვ. 8 კორპუსის მიმდებარედ	40 170	40 170			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 030 კვ.მ	1030*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
40	ნუც. 3მ/რ 1 კვ. 4-5 კორპუსების მიმდებარედ	26 520	26 520			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	680 კვ.მ	680*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
41	ფალიაშვილის 39 (ა)	18 330	18 330			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	470 კვ.მ	470*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
42	ფალიაშვილის 48	19 500	19 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
43	უჩანაშვილის ქ 47-81 კაკლების დასახლება	48 750	48 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 250 კვ.მ	1250*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
44	ყიფშიდის 4-6	54 990	54 990			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 410 კვ.მ	1410*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
45	ქავკავაძის გამზ. 27/29	20 280	20 280			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	520 კვ.მ	520*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
46	აბაშიძის ქ. 58 კორპუსის მიმდებარედ	18 330	18 330			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	470 კვ.მ	470*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
47	ატენის 6/8 კორპუსის მიმდებარედ	22 035	22 035			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	565 კვ.მ	565*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
48	ატენის 16 კორპუსის მიმდებარედ	33 150	33 150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850 კვ.მ	850*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
49	მცხეთის ქ. 2 კორპუსის მიმდებარედ	32 682	32 682			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	838 კვ.მ	838*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
50	აბაშიძის ქ.31კორპუსის მიმდებარედ	31 200	31 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
51	ქავკავაძის გამზ.80 კორპუსის მიმდებარედ	54 748	54 748			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 404 კვ.მ	1403.795*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
52	ტ.ტაბიძის 1-ლი შესახვევი	18 330	18 330			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	470 კვ.მ	470*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
53	ცხეცაძის 1-ლი ჩიხი N40 დან N58 (ბ) -მდე	48 750	48 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 250 კვ.მ	1250*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
54	უჩანაშვილის 1-ლი ჩიხი N4 (55 -ე სკოლა) ყოფილი იმედაძის 4	18 330	18 330			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	470 კვ.მ	470*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
55	ქავკავაძის 72-სა და 74- ს შორის მოსაშენებელ ჩასასვლელი გზა	18 330	18 330			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	290 კვ.მ	290*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
56	წყნეთის გზატკეპნ-2 ჩიხი (წყნეთის გზატკეპნ 7 ნომრის წინ)	18 330	18 330			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	470 კვ.მ	470*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
57	ფალიაშვილის 33ა	27 495	27 495			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	705 კვ.მ	705*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
58	წყნეთი, ანჯაფარიძის ქუჩა	39 000	39 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
59	წყნეთი, ქ.წამებულის 1 ჩიხი და ლეონიძის ქუჩის ბოლო	40 170	40 170			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 030 კვ.მ	1030*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები საფარულა
60	ლორთქიფანიძის #2-2ა კორპუსების მიმდებარედ	59 783	59 783			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	955 კვ.მ	955*62.60		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
61	ვაჟა - ფშველას II კვარტ. #151 სკოლიდან ნუცუბიდის ქუჩამდე გზის მოწვევა	91 838	91 838			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 605 კვ.მ	1605*57.22		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
62	ვაჟა - ფშველას VII კვარტ. #25 კორპუსის მიმდებარედ	51 081	51 081			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	790 კვ.მ	790*64.66		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
63	პოლიტკოვსკაიას #188 კორპუსთან მისასვლელი გზა	31 566	31 566			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	635 კვ.მ	635*49.71		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
64	მამასახლისოვის ქუჩა	208 211	208 211			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 190 კვ.მ	3190*65.27		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
65	ნუცუბიდის 3 მ/რ, 3 კვ. #11 კორპუსის მიმდებარედ	57 280	57 280			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	895 კვ.მ	895*64		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
66	ნუცუბიდის 3 მ/რ, 3 კვ. #10 და #8 კორპუსების მიმდებარედ	134 303	134 303			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 090 კვ.მ	2090*64.26		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
67	პიკასოს ქუჩა, ზედა ნაწილი	51 818	51 818			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	795 კვ.მ	795*65.18		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
68	ნუცუბიდის 4 მ/რ კაპანელის შესახვევიდან ცკლესიამდე	20 170	20 170			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	335 კვ.მ	335*60.21		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
69	ნუცუბიდის 3 მ/რ 1კვ. 15 კორპუსის მიმდებარედ	48 176	48 176			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	760 კვ.მ	760*63.39		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
70	ნუცუბიდის 4 მ/რ კაპანელის #7 - მდე მისასვლელი	23 698	23 698			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	335 კვ.მ	335*70.74		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
71	ნუცუბიდის ფერდობი ტაქსიპარკის მიმდებარედ	60 206	60 206			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	945 კვ.მ	945*63.71		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
72	ტაბაძის ქ.124 კორპუსის მიმდებარედ	76 110	76 110			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	860 კვ.მ	860*88.5		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
73	ბაგები, ახალი სკოლიდან წყნეთის გზატკეცილის #37-დან #37ა-მდე	103 909	103 909			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 615 კვ.მ	1615*64.34		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
74	მარაბდის ქუჩა	114 929	114 929			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 710 კვ.მ	1710*67.21		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით

#	ლონსიძეების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარ ო სახსრები	სხვა					
75	არაფიშვილის #15 კორპუსის მიმდებარედ	54 117	54 117			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	690 კვ.მ	690*78.43		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
76	უჩანეთიშვილის ქუჩის 1 და 3 შესახვევები	96 415	96 415			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 630 კვ.მ	1630*59.15		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
77	რადიანის ქუჩა	203 062	203 062			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 680 კვ.მ	3680*55.18		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
78	ახალდაბა, მელიქიშვილის ქუჩა	174 207	174 207			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 920 კვ.მ	2920*59.66		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
79	ახალდაბა, ბეთანიის ქუჩა	187 837	187 837			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 905 კვ.მ	2905*64.66		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
80	წყნეთი, არსენას #6 ჩიხი	118 428	118 428			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 865 კვ.მ	1865*63.50		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
81	წყნეთი, არსენას #1 შესახვევი	82 714	82 714			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 315 კვ.მ	1315*62.9		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
82	წყნეთი, წყნეთის ქუჩა	52 559	52 559			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	815 კვ.მ	815*64.49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
83	წყნეთი, გოგებაშვილის ქუჩა	110 386	110 386			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 740 კვ.მ	1740*63.44		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
84	წყნეთი, ამილახვარის #4 და #5 ჩიხები	60 286	60 286			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 075 კვ.მ	1075*56.08		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
85	წყნეთი, ერცკლე II-ის ქუჩა	151 223	151 223			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 350 კვ.მ	2350*64.35		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
86	წყნეთი, ჭავჭავაძის ქუჩა	184 661	184 661			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 940 კვ.მ	2940*62.81		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
II	გზების მიმდინარე (ორმოთლი) შეკეთება	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7 690 კვ.მ	7690*39		
III	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 000 კვ.მ	100000*0.5		
	ჯამი	4 800 000	4 800 000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ქუჩების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიღდრეს ან მორიდირის ჩათვლით), ახალი ქუჩაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქუჩაფენილის აღდგენა/შეკეთება, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება; გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება; მოწყვრიებული ქუჩები, მიედნები, შიდაკვარტალური გზები და ქუჩები.
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ყვეტეტურობის) ინდიკატორები
16 მისამართზე 42384 კვ.მ. მოქსერიგებული ქუჩები, 13156 კვ.მ. ორმიწიბგან შეკეთებული შიდაკვარტალური გზები, 50 მისამართზე 50224 კვ.მ. მოქსერიგებული ქუჩები.

№	ლონისიბების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუნებური ელასფიფიციის მფული	რაოდენობა / კვ.მ. ჟურადობა	დამატებითი მასაიაიბლები (განმარბება)	არბს თუ არა კაბიტალური ბიუჯეტის წაწილა, აწვე უწნაა მბება პროექტი ან ხარჯთაღრიგება	დამატებითი ინფორმაცია
			კბლსები ბიუჯეტი	საკუთარი საბარბები	სხვა					
1	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	712 200	712 200,00				18006კვ.მ			
1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	384 000	384 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	8000,00 კვ.მ	8000*48		ორი ფენა 6+4 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან
2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	240 500	240 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	6500,00 კვ.მ	6500*37		ერთი ფენა 5 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან
3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	87 700	87 700,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	3506,00 კვ.მ	3506*25		ერთი ფენა 3 სმ ტროტუარი სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან
2	ქუჩების ასფალტის საფარით მოწყობა	1 669 100	1 669 100,00				39993,00 კვ.მ			
1	ალექსიძის ქ. N1-ის ქუჩი	35 294	35294,1			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	980,00 კვ.მ	980*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
2	ალმაშენელის N58-60-62-64 კორპუსის უკანა ქუჩი	54 000	54000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1500,00 კვ.მ	1500*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
3	ბახტირიის ქ. კორპ. N16-ის ქუჩი	20 700	20700			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	575,00 კვ.მ	575*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
4	ბახტირიის ქ. კორპ. N30-ის ქუჩი	32 400	32400			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	900,00 კვ.მ	900*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
5	გომიაშვილის ქ. კორპ. N15 ქუჩი	12 600	12600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	350,00 კვ.მ	350*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
6	დ/დ ბრწყინვალეს ქ. კორპ. N41-ის ქუჩი	52 649	52648,8			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1030,00 კვ.მ	1030*51.12	პროექტი არის გაზზადებული	მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
7	დ/დ მე-3 მ/რ კორპ. N16-17-ის ქუჩი	72 000	72000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2000,00 კვ.მ	2000*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
8	დ/დ მე-3 მ/რ კორპ. N30-31-ის იერვლი	123 139	123138,76			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2925,00 კვ.მ	2925*42.10	პროექტი არის გაზზადებული	მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
9	დ/დ მე-4 მ/რ კორპ. N29-ის ქუჩი	188 830	188829,51			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	3800,00 კვ.მ	3800*49.69	პროექტი არის გაზზადებული	მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
10	ვაჟა-ფშაველას I შესახვევი N3-ის მიმდებარე ქუჩი	193 277	193277,18			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2753,00 კვ.მ	2753*70.21	პროექტი არის გაზზადებული	მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
11	ვაჟა-ფშაველას გაზზ. N35-ის ქუჩი	40 140	40140			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1115,00 კვ.მ	1115*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
12	ვაშლიუკარი კორპ. N11-ს ქუჩი	23 796	23796			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	661,00 კვ.მ	661*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
13	ვაშლიუკარი კორპ. N12-ს ქუჩი	18 000	18000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	500,00 კვ.მ	500*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
14	თავდადებულის ქ. კორპ. N12-14-16-ის ქუჩი	25 200	25200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	700,00 კვ.მ	700*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
15	თავდადებულის ქ. კორპ. N26-ს ქუჩი	25 200	25200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	700,00 კვ.მ	700*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
16	თავდადებულის ქ. კორპ. N2-ს ქუჩი	14 400	14400			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	400,00 კვ.მ	400*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
17	კანდელაკის ქ. კორპ. N3-ის ქუჩი	22 486	22486,41			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	500,00 კვ.მ	500*44.97	პროექტი არის გაზზადებული	მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
18	გაგარინის ქ. N14/16 კორპ. N3-ის მიმდებარე ქუჩი	24 840	24840			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	690,00 კვ.მ	690*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
19	კოსტავას ქ. კორპ. N71-ის ქუჩი	16 200	16200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	450,00 კვ.მ	450*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
20	წასიძის ქუჩა N50-ის ქუჩი	43 200	43200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1200,00 კვ.მ	1200*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
21	ბუღაძემტის ქ. N21-28	18 720	18720			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	520,00 კვ.მ	520*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
22	წულუბიძის ქ. კორპ. N4-ის ქუჩი	30 240	30240			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	840,00 კვ.მ	840*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
23	პეტერი იბერი ქუჩიდან ჩაშალი ბილიკების	51 416	51416,42			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	754,00 კვ.მ	754*68.19	პროექტი არის გაზზადებული	მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
24	პეტერიის ქ. კორპ. N11-ის ქუჩი	12 600	12600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	350,00 კვ.მ	350*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
25	პეტერიის ქ. კორპ. N12-ის მიმდებარე ბილიკები	27 000	27000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	750,00 კვ.მ	750*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
26	პეტერიის ქ. კორპ. N2-ს ქუჩი	47 520	47520			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1320,00 კვ.მ	1320*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
27	პეტერიის ქ. კორპ. N5-ს ქუჩი	14 400	14400			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	400,00 კვ.მ	400*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
28	პეტერიის ქ. კრბ. N2-ს ქუჩი	36 000	36000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1000,00 კვ.მ	1000*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
29	საირმის ქ. N2-ის ქუჩი	24 120	24120			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	670,00 კვ.მ	670*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
30	სულბან ცინცაძის ქ. N30-32-ის ქუჩი	69 573	69572,82			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1350,00 კვ.მ	1350*51.54	პროექტი არის გაზზადებული	მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
31	ტაშვანტის ქ. N10-ის ქუჩი	36 000	36000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1000,00 კვ.მ	1000*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
32	ტაშვანტის ქ. კორპ. N25-ის ქუჩი	14 400	14400			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	400,00 კვ.მ	400*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
33	ფანასკრეტლის ქ. კორპ. N12-ს ქუჩი	18 000	18000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	500,00 კვ.მ	500*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
34	ფერადე N3-4 კორპუსების წინა ქუჩი	50 400	50400			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1400,00 კვ.მ	1400*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
35	ფერდინანდ თავაძის ქუჩა N7-9-ქუჩი	34 560	34560			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	960,00 კვ.მ	960*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
36	ყაზბეგის გაზზ. N41-ის ქუჩი	29 880	29880			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	830,00 კვ.მ	830*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
37	მარტავას ქ. კორპ. N44-ის ქუჩი	57 600	57600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1600,00 კვ.მ	1600*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
38	ცინცაძის ქ. კორპ. N79-ის ქუჩი	40 320	40320			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1120,00 კვ.მ	1120*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
39	მიცევიძის ქ. კორპ. N27-ს და N25-ს შორის	18 000	18000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	500,00 კვ.მ	500*36		მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მფხლა	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი ან/და წილები პროექტი ან ხარჯდადრიშვებ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსრები	სხვა					
3	გზების კაპიტალური შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით)	2 683 800	2 683 800,00				40029,00 კვ.მ			
1	აფხაიის პირველი შეს.	48 000	48000			არაფინანსური აქტივები	800,00 კვ.მ	800*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
2	ზარონ დე ზაიას ქუჩა	300 000	300000			არაფინანსური აქტივები	5000,00 კვ.მ	5000*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
3	ქუთათელის ქუჩა	89 400	89400			არაფინანსური აქტივები	1490,00 კვ.მ	1490*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
4	დ/დ პეტრიწის ქ. N8, 8ა და 8ბ-ს მიმდებარედ	213 360	213360			არაფინანსური აქტივები	4605,00 კვ.მ	4605*46.34	პროექტი არის გაუზიადიშვლი	მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
5	ზემო ვეძისის N63-ს მიმდებარედ	300 000	300000			არაფინანსური აქტივები	5000,00 კვ.მ	5000*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
6	ნასიძის ქუჩა	120 000	120000			არაფინანსური აქტივები	2000,00 კვ.მ	2000*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
7	სახოკიას ქუჩა	120 000	120000			არაფინანსური აქტივები	2000,00 კვ.მ	2000*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
8	ტაშკეტი ისაკაძის კვეთიდან დავითაშვილის დასაწყისამდე	180 000	180000			არაფინანსური აქტივები	3000,00 კვ.მ	3000*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
9	ტებურის ქუჩა	240 000	240000			არაფინანსური აქტივები	4000,00 კვ.მ	4000*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
10	ჯეგაზიშვილი ქუჩა	180 000	180000			არაფინანსური აქტივები	3000,00 კვ.მ	3000*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
11	გრიგოლ ხანცდელის ქუჩა	180 000	180000			არაფინანსური აქტივები	3000,00 კვ.მ	3000*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
12	გახოკიძის ქუჩა	90 000	90000			არაფინანსური აქტივები	1500,00 კვ.მ	1500*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
13	არშაას ქუჩა	110 040	110040			არაფინანსური აქტივები	1834,00 კვ.მ	1834*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
14	ზალაწრიგაძის ქუჩა	168 000	168000			არაფინანსური აქტივები	2800,00 კვ.მ	2800*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
15	დიდგორის და სარაგაშვილის ქუჩის დამააშინიშვლი	255 000	255000			არაფინანსური აქტივები	4250,00 კვ.მ	5000*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
16	ემზეაიის ქუჩის მონაკვეთი	90 000	90000			არაფინანსური აქტივები	1500,00 კვ.მ	1500*60		მოსაწყობა (2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ
4	ტროტუარებზე მიმბრაიბის შემზღუდავი ზარიტრბის მიწაშობა	75 000	75 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მიწა	500 ცალი	500*150		
5	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტიბის შაიადინა	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მიწა				
6	2015 წლის შესრულებიდან დაკავებული 2.5%	26 798	26 798			ვალდებულებები				2015 წელს დასრულებული სამშეშოგიბიდან ზარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული შესრულებული სამშეშოგიბის ღირებულების 2.5%
7	2017 წლის შესრულებიდან დაკავებული 2.5%	108 102	108 102,00			ვალდებულებები				2017 წელს დასრულებული სამშეშოგიბიდან ზარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული შესრულებული სამშეშოგიბის ღირებულების 2.5%
	ჯამი	5 300 000	5 300 000,00							

პროგრამის/ქვეპროგრამის რამის 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, აქტუალობის დასაბუთება და მზანი										
ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ზორდიურის ჩათვლით), ახალი ქვეყნის მოწყობა, დაზიანებული ქვეყნის აღდგენა/შეკეთება, შემოერთებულ ტერიტორიაზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსაძრუელთა გადაადგილება, გზების ადაპტირება მუხლდებული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწერილი შედეგი										
ტრანსპორტის და ფეხით მოსაძრუელთა უსაფრთხო გადაადგილება; გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება; მოქსირებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუდტორების) ინდიკატორები										
მოქსირებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების რაოდენობა.										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო შესყიდვის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეღოს ხარჯიდან/საგარეო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი ხარჯები	სხვა					
1.	ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა	980 940	980 940							
1.1	თანგილის ქუჩა კორპ. N5	18 940	18 940			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	473.5 კვ.მ	473.5*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.2	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N14ა	76 000	76 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 900 კვ.მ	1 900*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.3	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N5-N6-N7-N8	16 000	16 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.4	ვაზისუბნის Iა მ.რ. N27 კორპუსი	44 000	44 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 100 კვ.მ	1 100*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.5	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N8-ის წინ	22 000	22 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550 კვ.მ	550*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.6	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N14ა (ყოფილი 146-ე ბაგა-ბაღი)	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1 500*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.7	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N3-N5-N7-სა და N172 საჯარო სკოლის მიმდებარედ	38 400	38 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	960 კვ.მ	960 X 40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.8	ვაზისუბნის Iა მ.რ. კორპ. N23-ის უკან	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1 500*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.9	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N9	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350 კვ.მ	350*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.10	ვაზისუბნის I მ.რ. კორპ. N9	54 000	54 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 350 კვ.მ	1 350*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.11	ვაზისუბნის III მ.რ. I კვ. კორპ. N2	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.12	ვაზისუბნის 3 მ/რ, 2 კვ ყოფილი 40-ე საჯარო სკოლის მიმდებარედ და ვაზისუბნის სასაფლაოს შორის	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500 კვ.მ	1 500*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.13	ვაზისუბნის დას. კორპ. N1-სა და N182-ე ბაგა-ბაღის მიმდებარედ	32 000	32 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.14	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N3	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350 კვ.მ	350*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.15	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი V შეს. კორპ. N1	35 600	35 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	890 კვ.მ	890*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.16	მისკოვის გამზირი N19	36 000	36 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900 კვ.მ	900*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.17	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N115	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 500 კვ.მ	2 500*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.18	ნავთილის ქუჩა 6/1	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.19	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N100	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.20	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი III შეს. კორპ. N4	16 000	16 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.21	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N17 (უკან)	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1 000*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.22	სამგორის ქუჩა N16	32 000	32 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.23	მისკოვის გამზირი N176	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2 000*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.24	საქეიმის N8	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2 000*40		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
2.	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით)	2 808 960	2 808 960							
2.1	დ.უზნაძის ქუჩა / ნავთილის IV ქუჩა N17-N35	57 000	57 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 075 კვ.მ	1 075*53		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.2	ნავთილის დასახლება , უზნაძის ქუჩა (მე-4 ქუჩა N 36-38 (ჩიბი)	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	226 კვ.მ	226*53		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.3	ნავთილის დასახლება , უზნაძის ქუჩა (მე-4 ქუჩა N 63-73 (ჩიბი)	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	226 კვ.მ	226*53		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.4	ნავთილის დასახლება , ანდელუაძის ქუჩა (მე-7 ქუჩა N 66-68	21 000	21 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	396 კვ.მ	396*53		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.5	ნავთილის დასახლება , ანდელუაძის ქუჩა /იოსებ და ლეონ ორბელიის ქუჩა (მე-7 ქუჩა N 31ა-47-73	46 800	46 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	883 კვ.მ	883*53		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.6	გუდარეხის ქუჩა	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 830 კვ.მ	2 830*53		განვარტიშება საფარული - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სასაუბრო გეგმისთვის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კუბადობა	დასატებითი მხასიაშლები (განმარტება)	არის თუ არა გაბატონებული საუბრის სივლითი პროექტი ამ ხარვეზადრეფა	დასატებითი ინფორმაცია
			ქვლებს სიუჟეტი	სკულპთი სახსრები	სხვა					
2.7	აბუსერიძე ტბელის ქუჩა	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	2 830 კვ.მ	2 830°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.8	ჩკალაიის ქუჩა	240 000	240 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	4 528 კვ.მ	4 528°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.9	წულაძის N22 და მომდგმარე ტერიტორია	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	2 264 კვ.მ	2 264°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.10	მამუკას შესახვევი	36 000	36 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	679 კვ.მ	679°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.11	საქიშიის ქუჩა	330 000	330 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	6 226 კვ.მ	6 226°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.12	სამგორის ქუჩა N16-ის მომდგმარე	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	2 264 კვ.მ	2 264°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.13	დირსიჭალის ქუჩა	24 000	24 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	453 კვ.მ	453°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.14	არმაზის ქუჩა	56 400	56 400			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	1 064 კვ.მ	1 064°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.15	კომკოვანის ქუჩა	23 160	23 160			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	436 კვ.მ	436°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.16	ნოსიის ქუჩა	83 520	83 520			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	1 576 კვ.მ	1 576°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.17	მთავარანგელოზის ქუჩა	26 100	26 100			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	492 კვ.მ	492°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.18	ონიანის ქუჩა	96 000	96 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	1 811 კვ.მ	1 811°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.19	ნიაზის I შეს. ზოლო წაწილი (N42-დან)	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	1 132 კვ.მ	1 132°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.20	კვესეთის ქუჩა	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	566 კვ.მ	566°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.21	რატის ქუჩა	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	1 132 კვ.მ	1 132°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.22	დერმომბის ქუჩა	258 000	258 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	4 868 კვ.მ	4 868°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.23	ალდამილის შესახვევი	72 000	72 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	1 358 კვ.მ	1 358°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.24	ყვარლის მე-6 შეს.	72 000	72 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	1 358 კვ.მ	1 358°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.25	ზოივის შეს. მარტოვის შესახვევამდე	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	340 კვ.მ	340°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.26	მესხეთის შესახვევი	42 000	42 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	792 კვ.მ	792°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.27	გეზათის ქუჩა	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	849 კვ.მ	849°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.28	არეღაძის ქუჩა	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	1 132 კვ.მ	1 132°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.29	აფნასიევის ქუჩა	72 000	72 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	1 358 კვ.მ	1 358°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.30	I გულკრეთის ქუჩა	360 000	360 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	6 792 კვ.მ	6 792°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
2.31	არმაზის ქუჩა	55 980	55 980			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	1 056 კვ.მ	1 056°53		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
3.	გზების შეკეთება	473 300	473 300							
3.1	ტატიშვილის ქუჩა (წავილულის დს. მე-6 შესახვევი)	70 200	70 200			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	1 800 კვ.მ	1 800°39		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
3.2	ზაფრევის ქუჩა (წავილულის დს. მე-7 შესახვევი)	19 500	19 500			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500°39		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
3.3	ციხისძირის ჩიხები და გასაცვლელები	132 000	132 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	3 300 კვ.მ	3 300°40		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
3.4	წულაძის გასაცვლელები და ჩიხები	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500°40		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
3.5	ციხისძირის I შეს. და ზალადინის ქუჩა	48 000	48 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	1 200 კვ.მ	1 200°40		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
3.6	ჯანელიძის ჩიხები	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500°40		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
3.7	წავილულის დს. X ქუჩა	3 600	3 600			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	90 კვ.მ	90°40		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
3.8	წურწუმის ქუჩა N5	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2 000°40		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
3.9	რატის ჩიხი, მე-17 ზაგა-ზალიან	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2 000°40		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
4.	ორმოული შეკეთების სამუშაოები	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი სკიონელი და მომსახურება	2 500 კვ.მ	2 500°40		განმარტება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
სულ	ჯამი	4 363 200	4 363 200							

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, აქტუალობის დასაბუთება და მზანი											
ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ზირდიურის ჩათვლით), ახალი ქვეფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვეფენილის აღდგენა/შეკეთება, შემოღობიერებული ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაზიანებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან, შეტვირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ნაკადების მარეგულირებაზე.											
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი											
ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება; გზების საფარის დამაზიანებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება; მოქსოვიერებული ქუჩები, მიედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.											
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუდტკურობის) ინდიკატორები											
მოქსოვიერებული ქუჩების, მიედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.											
ლარები											
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხაზგეხების პროექტი	მათ შორის			საბუთების კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დასტავებით მასსაბუთები (კანტავრები)	არის თუ არა კანტავრები ხიუტების სწავლი. აქვე უნდა მუხბას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დასტავებით ინფორმაცია	
1.	გზების კაპიტალური შეკეთება (ზირდიურის ჩათვლით)	610 912	610 912								
1.1	ვარკეთილი 3. 2 მ/რ, N39ა კორპუსის შიდა გზა	36 840	36 840			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	740 კვ.მ	740*50		განგარიშება გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეძული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ ორფენიანი (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ	
1.2	ვარკეთილი 3. 2 მ/რ, 14-ე კორპუსის შიდა გზა	54 000	54 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1 500*36		შიდაკვარტალური გზები ერთფენიანი 5მ - ტროტუარი 3 სმ	
1.3	ვარკეთილი 3.სუბიშეღლის და ალექსიძის ქუჩის ტროტუარების მოწყობა	100 800	100 800			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2 800 კვ.მ	2 800*36		შიდაკვარტალური გზები ერთფენიანი 5მ - ტროტუარი 3 სმ	
1.4	ვარკეთილი 3. 4 მ/რ,417-ე კორპუსის მიმდებარე შიდა გზა	38 000	38 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*36		შიდაკვარტალური გზები ერთფენიანი 5მ - ტროტუარი 3 სმ	
1.5	ვარკეთილი 3. 3 მ/რ,312-ე კორპუსის მიმდებარე შიდა გზა	39 600	39 600			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1 100 კვ.მ	1 100*36		შიდაკვარტალური გზები ერთფენიანი 5მ - ტროტუარი 3 სმ	
1.6	ვარკეთილი 3. 1 მ/რ,28-ე კორპუსის შიდა გზა	72 000	72 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2 000*36		შიდაკვარტალური გზები ერთფენიანი 5მ - ტროტუარი 3 სმ	
1.7	ვარკეთილი 3. 1 მ/რ,მე-18 კორპუსის მიმდებარე შიდა გზა	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2 000*40		შიდაკვარტალური გზები ორფენიანი (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ	
1.8	ვარკეთილი 3. 1 მ/რ, 1 კორპუსის მიმდებარე შიდა გზა	71 175	71 175			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	970 კვ.მ	970*73		განგარიშება გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეძული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ ორფენიანი (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ	
1.9	მოსკოვის გამზ.N 37/2. კორპუსის მიმდებარე გზა	18 497	18 497			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	323 კვ.მ	323*57		განგარიშება გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეძული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ ორფენიანი (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ	
1.10	ვარკეთილის 4 მ/რ 2 რიგი 176 საე/სკოლის მისასვლელი გზა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2 000*50		შიდაკვარტალური გზები ორფენიანი (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ	
2.	ტენიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დოკუმენტები ატეტი)	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება					
3.	ეზოების ასფალტის საფართო მოწყობა	2 041 569	2 041 569								
3.1	ვარკეთილი 3. 3 მ/რ,306-ე კორპუსის ეზო	18 000	18 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარეუბი	500 კვ.მ	500*36		სახლების ეზო ერთფენიანი 5მ - ტროტუარი 3 სმ	
3.2	ვარკეთილი 3. 3ა მ/რ. კორპ. N341-ის შიდა ეზო.	190 000	190 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარეუბი	3 800 კვ.მ	3 800*50		სახლების ეზო ორფენიანი (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ	
3.3	1 მ/რ, 25 კორპუსის ეზო და მისასვლელი გზა	80 000	80 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარეუბი	2 500 კვ.მ	2 500*40		სახლების ეზო ორფენიანი (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ	
3.4	III მასივი X კვ კორპ "ე", "ზ", "ი"	60 000	60 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარეუბი	1 500 კვ.მ	1 500*40		სახლების ეზო ორფენიანი (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ	
3.5	ვარკეთილის ზ/პლატო. კორპ.№1	126 350	126 350			სხვადასხვა კაპიტალური ხარეუბი	1 540 კვ.მ	1 540*82		განგარიშება გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეძული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ ორფენიანი (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ	
3.6	კალოუბნის ქუჩა, კორპ. 28-30	71 336	71 336			სხვადასხვა კაპიტალური ხარეუბი	1600 კვ.მ	1600*45		განგარიშება გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეძული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ ერთფენიანი 5მ - ტროტუარი 3 სმ	
3.7	კალოუბნის ქუჩა, კორპ. 36ა	18 000	18 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარეუბი	500 კვ.მ	500*36		სახლების ეზო ერთფენიანი 5მ - ტროტუარი 3 სმ	
3.8	კალოუბნის ქუჩა, კორპ. 38	18 000	18 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარეუბი	500 კვ.მ	500*36		სახლების ეზო ერთფენიანი 5მ - ტროტუარი 3 სმ	
3.9	ჯეგუბიის ქუჩა კორპ 29	80 000	80 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარეუბი	2 000 კვ.მ	2 000*40		სახლების ეზო ორფენიანი (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ	
3.10	ქიმმარაულის შესახვევი N 66 კორპუსის ეზო	8 139	8 139			სხვადასხვა კაპიტალური ხარეუბი	225 კვ.მ	225*36		განგარიშება გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაკეძული დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ ერთფენიანი 5მ - ტროტუარი 3 სმ	
3.11	ქიმმარაულის შესახვევი 11-ე კორპ. ეზო	43 200	43 200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარეუბი	1 200 კვ.მ	1 200*36		სახლების ეზო ერთფენიანი 5მ - ტროტუარი 3 სმ	
3.12	მოსკოვის გამზ V კვ. 13-ე კორპ. გარემბი.	28 800	28 800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარეუბი	800 კვ.მ	800*36		სახლების ეზო ერთფენიანი 5მ - ტროტუარი 3 სმ	

[illegible]

4.10	ვარკეთილის დას. ჰავაგავების ქუჩა	140 000	140 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	2 800 კვ.მ	2 800*50	კი	ორფენიანი (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
4.11	ვარკეთილის დას. ვაჟა ფშაველას ქუჩა	130 000	130 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	2 600 კვ.მ	2 600*50	კი	ორფენიანი (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
4.12	ნასაფური. აღმართის ქუჩა	133 000	133 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	2 333 კვ.მ	2 333*57	კი	ორფენიანი (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ (სანიაღვრე არხების მოწყობით)
4.13	დიდი ლილი. ტრეკლე მეორეს მე-4 ჩიხი (სამხედრო ქალაქი)	116 000	116 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	2 578 კვ.მ	2 578*45	კი	ორფენიანი (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
4.14	ლილის დასახ. მეფრინველობის ჩიხი. (1მ/რ. კორპ. #1-ის მიმდ.	85 000	85 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	1 700 კვ.მ	1 700*50	კი	ორფენიანი (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
4.15	ზემო მეთაღურგილის ქუჩა ქინძმარაულის 37	320 554	320 554			არაფინანსური პროექტების ზრდა	5 576 კვ.მ	5 576*57.5	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემული დანებებით დასკვნა აქვია ლაბორატორიის მიერ კროფენიანი 5სმ - ტროტუარი 3 სმ
4.16	უბოს ქუჩა (ფოფილი აეროდრომის მე-6 ქუჩა)	105 000	105 000			არაფინანსური პროექტების ზრდა	2 100 კვ.მ	2 100*50		ორფენიანი (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
ზულ	ჯამი	5 264 486	5 264 486							

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										
ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ბორდიურის ჩათვლით), ახალი ქვაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება; გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება; მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.										
ლარებში										
N	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გზების მიმდინარე შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება)	2 254 830	2 254 830				42623კვ.მ			
1	ორთაქალის ქუჩა (N 77-დან წინანაურის ქ-დე)	119000	119 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1700კვ.მ	1700*70		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
2	გორგასლის III შესახ.#2-ის ეზო	10000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250კვ.მ	250*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
3	რუსთავის გზატკ. #38-40-40ა ეზოები	83320	83 320			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2083კვ.მ	2083*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
4	სოფ.ფონიჭალა, თავისუფლების ქ.(იეთიმ გურჯის ქუჩიდან ზედიის ქუჩამდე)	191400	191 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2900კვ.მ	2900*66		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
5	სოფ. ფონიჭალა, თავისუფლების ქუჩის ბოლოდან ცურტაველის ქუჩის გავლით (მირზა ფათალის ქუჩის გადაკვეთამდე)	140000	140 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*70		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
6	კრწანისის ქ.#16 კორ.#8-თან მისასვლელი გზა და მიმდ/ტ	97980	97 980			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2130კვ.მ	2130*46		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
7	სოფ.ფონიჭალა, კელასურის ქუჩა	86800	86 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1240კვ.მ	1240*70		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
8	სოფ.ფონიჭალა, რიწის და კოდორის ქუჩა	181300	181 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2590კვ.მ	2590*70		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
9	გორგასლის ქ. N111 კორპ.N1-ის ეზო	29600	29 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	740კვ.მ	740*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
10	გორგასლის ქ. N111 კორპ.N2-ის ეზო	6000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150კვ.მ	150*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
11	სოფ.ფონიჭალა, ქუთაისის ქუჩა	18520	18 520			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	463კვ.მ	463*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
12	გორგასლის 8 კორპუსის ეზო	18800	18 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	470კვ.მ	470*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
13	ორთაქალის II შესახვევი კორ.N10- N12 - #14 მ/ტერიტორია(ეზო)	152500	152 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3050კვ.მ	3050*50		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო
14	ს. ფონიჭალა ჭავჭავაძის VII ჩიხი (სასაფლაოს გვერდით)	62440	62 440			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1561კვ.მ	1561*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
15	ლოღობერიძის ქუჩა #47 ეზო (ლტოვლილები)	45360	45 360			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1134კვ.მ	1134*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
16	სოფ.ფონიჭალა, თავისუფლების ქ. (გამსახურდის ქ-დან თავისუფლების I შესახვ.#2-დე)	91070	91 070			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1301კვ.მ	1301*70		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
17	სოფ.ფონიჭალა, ილორის ქ.	111760	111 760			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2794კვ.მ	2794*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
18	ფონიჭალა 3 (კორ.#19-დან ლოღობერიძის ქ-დე) ტროტუარები	33880	33 880			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	847კვ.მ	847*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით

N	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაბითი (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური	დამატებითი ინფორმაცია
			ცალკის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
19	ორთაქალის ქ. N 61 მიმდ. ჩიხი	14700	14 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	210კვ.მ	210*70		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
20	ბეკა ოპიზარის ქუჩა	56000	56 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800კვ.მ	800*70		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
21	ფონიჭალა 3 კორ.#19 შიდა ეზო	28000	28 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700კვ.მ	700*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
22	ფონიჭალა IV მ/რ კორ.#11-თან მისასვლელი გზა და ეზო	126000	126 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800კვ.მ	1800*70		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
23	ფონიჭალა 3 , კრწანისის ქუჩა (კორ.#30-ის მიმდებარედ)	105000	105 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*70		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
24	ფონიჭალა 3 კორ.#18-სა კორ.#25-ს შორის შიდა ეზო	56000	56 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1400კვ.მ	1400*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
25	რუსთავის გზატკ. I გასასვლელი	85000	85 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1700კვ.მ	1700*50		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
26	რუსთავის გზატკ. I ჩიხი	14000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350კვ.მ	350*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
27	ს.ფონიჭალა - გურამიშვილის ქუჩა (კელასურის ქ-დან თავისუფლების ქ-დე)	40000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
28	ს.ფონიჭალა - თავისუფლების ქუჩა (გურამიშვილის ქ-დან თავისუფლების ქუჩის ბოლომდე)	100000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500კვ.მ	2500*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
29	ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები	130400	130 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3260კვ.მ	3260*40		საფარის სისქე 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
30	დეფექტური აქტების შედგენა	20000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		200000*1%		
2	დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება	205170	205170				2663კვ.მ			
1	ორთაქალის ქ. #112 მ/ტ	10 170	10 170			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	113კვ.მ	113*90		დეფექტური აქტის მიხედვით
2	ორთაქალის ქ. #77 მ/ტ	33 000	33 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550კვ.მ	550*60		დეფექტური აქტის მიხედვით
3	კალანდაძის ქუჩა	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*60		დეფექტური აქტის მიხედვით
4	ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*100		დეფექტური აქტის მიხედვით
5	დეფექტური აქტების შედგენა	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		200000*1%		
	ჯამი	2 460 000	2 460 000							

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

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

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

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

ლარგები										
№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ხუეეების პროექტი	მათ შორის			სახიუეებო ელასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. /	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხუეეების წაწლი, აქვე უნდა მდებარე პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხუეეები	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	578 400	578 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომ.	14180კვ.მ			
1	თერგის ქ.	34 450	34 450			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომ.	650კვ.მ	პროექტით	არა	წერილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (6მმ+4მმ), მომზადებულია საპროექტო დოკუმენტაცია.
2	ზუბალაშვილების 1 ჩიხი	4 400	4 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომ.	110კვ.მ	პროექტით	არა	წერილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით 5მმ. მომზადებულია საპროექტო დოკუმენტაცია.
3	ოქროყანა, თბილისის 6 ჩიხი	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომ.	350კვ.მ	350X40	არა	წერილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით 5მმ. ფასები საგარეულობა.
4	ტაბ. კოვრის გზ. 1 შესახვევი	49 200	49 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომ.	1230კვ.მ	პროექტით	არა	წერილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით 5მმ. მომზადებულია საპროექტო დოკუმენტაცია.
5	ქუთათელაძის ქ.	79 500	79 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომ.	1500კვ.მ	პროექტით	არა	წერილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (6მმ+4მმ), მომზადებულია საპროექტო დოკუმენტაცია.
6	რჩელიშვილის IV ჩიხი	39 750	39 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომ.	750კვ.მ	პროექტით	არა	წერილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (6მმ+4მმ), მომზადებულია საპროექტო დოკუმენტაცია.
7	კიკეთი.26 მისის 1,2,ჩიხები 1 შესახვევი	99 600	99 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომ.	2490კვ.მ	პროექტით	არა	წერილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით 5მმ. მომზადებულია საპროექტო დოკუმენტაცია.
8	როდენის ქუჩა	26 500	26 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომ.	500კვ.მ	500X53	არა	წერილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (6მმ+4მმ) ფასები საგარეულობა.
9	წავისი თინა წავისელის 1 ჩიხი	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომ.	500კვ.მ	500X40	არა	წერილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით 5მმ. ფასები საგარეულობა.
10	გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომ.	1200კვ.მ	1200X50	არა	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წერილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (6მმ+4მმ) ფასები საგარეულობა.
11	გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	76 000	76 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომ.	1900კვ.მ	1900X40	არა	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წერილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (5მმ) ფასები საგარეულობა.
12	გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	75 000	75 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომ.	3000კვ.მ	3000X25	არა	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წერილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (3მმ) ფასები საგარეულობა.
	ქვეყნის მოწყობა ბაზალტით და ბაზალტის ბორდიურით	389 000	389 000			არაფინანსური აქტივები	3000კვ.მ			
1	კერესელიძის ბოლო (N28-N42)	125 000	125 000			არაფინანსური აქტივები	800კვ.მ	პროექტით		ქვეყნის მოწყობა, ბორდიურით
2	რიწის ქუჩა	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ	1000X120		ქვეყნის მოწყობა, ბორდიურით. ფასები საგარეულობა. მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
3	ყიფიანის ქუჩა	144 000	144 000			არაფინანსური აქტივები	1200კვ.მ	1200X120		ქვეყნის მოწყობა, ბორდიურით. ფასები საგარეულობა. მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა	321 000	321 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომ.	8500კვ.მ			
1	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომ.	2000კვ.მ	200X50	არა	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნების შესაბამისად. წერილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (6მმ+4მმ) ფასები საგარეულობა.
2	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომ.	2500კვ.მ	2500X40	არა	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნების შესაბამისად. წერილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (5მმ) ფასები საგარეულობა.
3	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომ.	4000კვ.მ	4000X25	არა	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნების შესაბამისად. წერილმარცვლოვანი ასფარის მოწყობა სისქით (3მმ) ფასები საგარეულობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. /	დამატებითი მასსაბუნებოები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მისას პროექტი ან ხარჯდადიონება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
4	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეველტური აქტები)	21 000	21 000			სხვა დანარჩენი საკონსოლი და მომ.		70000X0.3		ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	გზების კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ჩათვლით)	1 728 600	1 728 600			არაფინანსური აქტივები	15400კვ.მ			
1	კოვლირი.ვაჟა-ფშაველას-1 შესახვევი	208 000	208 000			არაფინანსური აქტივები	3000კვ.მ	პროექტით		წვრილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნმმ+4ნმ) სანიაღვრით
2	დიდება ბაჩანას ქუჩა(კიკეთი)	459 000	459 000			არაფინანსური აქტივები	3040კვ.მ	პროექტით		წვრილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნმმ+4ნმ) სანიაღვრით
3	კოვლირი,სკოლის ქუჩის 1 შესახვევი	87 800	87 800			არაფინანსური აქტივები	760კვ.მ	პროექტით		წვრილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნმმ+4ნმ) სანიაღვრით
4	ტაბახმელა ჩოლოყაშვილის ქუჩა	160 000	160 000			არაფინანსური აქტივები	1600კვ.მ	1600X100		წვრილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნმმ+4ნმ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
5	წავისი, მ. მესხის ქუჩა	238 800	238 800			არაფინანსური აქტივები	1250კვ.მ	პროექტით		წვრილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნმმ+4ნმ) სანიაღვრით
6	ტაბახმელა ანაბაღის 1 შესახვევი	55 000	55 000			არაფინანსური აქტივები	550კვ.მ	550X100		წვრილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნმმ+4ნმ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
7	კოვლირი,ს.დოდაშვილის ქუჩა	210 000	210 000			არაფინანსური აქტივები	2100კვ.მ	2100X100		წვრილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნმმ+4ნმ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
8	კოვლირი,ბაქრაძის მე-2 შეს	110 000	110 000			არაფინანსური აქტივები	1100კვ.მ	1100X100		წვრილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნმმ+4ნმ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
9	კოვლირი რ.ერისთავის 1,2,შესახვევი	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	2000კვ.მ	2000X100		წვრილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნმმ+4ნმ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	გზების კაპიტალური შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით)	983 000	983 000			არაფინანსური აქტივები	8940კვ.მ			
1	თარხნიშვილის ქუჩა	89 000	89 000			არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ	პროექტით		წვრილმარცვლოვანი ა/საფარის (ნმმ+4ნმ) ბორდიურით
2	არაგვის ქუჩა	108 000	108 000			არაფინანსური აქტივები	1270კვ.მ	პროექტით		წვრილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნმმ+4ნმ) ბორდიურით.
3	ხომტარის ქუჩა	110 000	110 000			არაფინანსური აქტივები	1200კვ.მ	პროექტით		წვრილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნმმ+4ნმ) ბორდიურით
4	ტაბახმელა მაყაშვილის 1 შეს	170 000	170 000			არაფინანსური აქტივები	2000კვ.მ	2000X85		წვრილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნმმ+4ნმ) ბორდიურით. მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
5	ტაბახმელა, შვენაბადის ქუჩა	211 000	211 000			არაფინანსური აქტივები	2000კვ.მ	პროექტით		წვრილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნმმ+4ნმ) ბორდიურით
6	ტაბახმელა, ლ. ასათიანის ქუჩა	125 000	125 000			არაფინანსური აქტივები	1470კვ.მ	1470X85		წვრილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნმმ+4ნმ) ბორდიურით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
7	ოქროყანა, მ. გელოვანის ჩიხები	170 000	170 000			არაფინანსური აქტივები	2000კვ.მ	2000X85		წვრილმარცვლოვანი ა/საფარის მოწყობა სისქით (ნმმ+4ნმ) ბორდიურით. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან.
	ჯამი	4 000 000	4 000 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 01	7045	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შეუქნიშვნის მუშაობის რეგიონის რეგულირება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გარეგნობის ადგილებში მარშრუტებზე მომუშავე M3 კატეგორიის ავტობუსების ფაქტიური მიმოსვლის ინტერვალის შესახებ თბილისის მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდება. დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალზე საგზაო ნიშნების, შეუქნიშვნის, ბოქსების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორობების (ბორცვები) დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; შეუქნიშვნის ახალი ობიექტების დაყენება, გაზაფხარდინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მეთვლე მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შეუქნიშვნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; ერთკომპონენტური საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტიკით და ცივი პლასტიკით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლების და დაბის გზებსა და გაზაფხარდინებზე ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შექმნა- დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მარეგულირებლის დამონტაჟება; ქ.თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალზე არსებულ მრუდეებზე (მოსახვევებში) სფერული სარკეების მოწყობა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გარეგნობებზე ელექტრონული ტაბლოების შექმნა და დგარებით დამონტაჟება, ელექტრონული ტაბლოების ძაბვის გამანაწილებელ ქსელებზე მიერთების სამუშაოების განხორციელება; ავტობუსების გარეგნობებზე მოსაცდელის მოწყობა; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებათან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

გზაჯვარედინებზე დაბრკოლების წარმოქმნის შემთხვევაში მოძრაობის მართულ რეჟიმში გადაყვანა; ქუჩებსა და მაგისტრალის განტვირთვა ჰარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან (ე.წ. „საგზებისაგან“); ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება; ავტობუსის გარეგნობებზე ელექტრონულ ტაბლოებზე ასახული ავტობუსის მოძრაობის ინტერვალის შესახებ მიწოდებული ინფორმაციით მგზავრებისათვის მომსახურების ხარისხის ამაღლება.

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

შეუქნიშვნის ციკლური რეგულირების პირობებში, სატრანსპორტო საშუალებათა მაქსიმალური ნაკადების გატარება; ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებათა ავარიული შემთხვევების მინიმუმამდე შემცირება; M3 კატეგორიის ავტობუსების მარშრუტზე ფაქტიური მიმოსვლის ინტერვალის შესახებ ინფორმირებული მგზავრების გაზრდილი რაოდენობა.

ლარი										
№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება) ერთეულის ღირებულება (ლარი)	პროექტის ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზს დამატებითი ინფორმაცია	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი	სხვა					
22	სხვა საკონელი და მომსახურება	6 189 190	6 189 190							
1	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების შექმნა - მონტაჟი, დაზიანებული ლითონის ძელებიანი ზღუდარების გარეცხვა, დემონტაჟი, ახლის შექმნა და გამოცვლა, სფერული სარკეების შექმნა-მონტაჟი, არსებული ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაციის სამუშაოები,	750 000	750 000,00			საკონელი და მომსახურება	[-3 000 ცალი საგზაო ნიშნის შექმნა-მონტაჟი;[-1 000 ცალი ბოქსების შექმნა-მონტაჟი;[-500 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის დემონტაჟი;-25 000 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის გარეცხვა;-15 ცალი (მოთხოვნის მიხედვით) სფერული სარკის შექმნა-მონტაჟი (1 200 დამატებითი);-500 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის შექმნა-მონტაჟი ; [-არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია.]	1. 3 000ც*99.94ლ=299 820ლმ საგზაო ნიშნის შექმნა-მონტაჟი; 2. 1000ც*40.94ლ=40940ლ ბოქსების შექმნა მონტაჟი; 3. 500გრძ.*5.98=2990ლ ზღუდარის დემონტაჟი; 4. 25000გრძ.მ*1.76ლ=44000ლ ზღუდარის გარეცხვა; 5. 500გრძ.მ*87.68ლ=43840ლ ზღუდარის შექმნა-მონტაჟი; 6. 15ცალი*778.43ლ=11676.45ლსფერული სარკის შექმნა-მონტაჟი; 7.მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია-306 733.55ლ		
2	ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნები ერთკომპონენტური საღებავით (პასპორტების დამზადებით)	899 000	899 000,00			საკონელი და მომსახურება	100 000 კვ.მ	100 000კვ.მ*8.99 ლარი.		
3	ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნები თერმოპლასტიკით და ცივი პლასტიკით, ძველი საგზაო მონიშვნის წაშლა	1 027 700	1 027 700,00			საკონელი და მომსახურება	8 000 კვ.მ- თერმოპლასტიკით დაზაზვა;] 14 400 კვ.მ ცივი პლასტიკით დაზაზვა;] 500კვ.მ -ძველი ერთკომპონენტური საგზაო მონიშვნის აღება;] 1 000 კვ.მ _თერმო და ცივი პლასტიკის ძველი საგზაო მონიშვნის აღება.	10 000კვ.მ*64.00ლ=640 000ლ;] 25 000კვ.მ*33.00ლ=825 000ლ;] 500კვ.მ*19.00ლ=9 500ლ;] 1200კვ.მ*31ლ=37 200ლ.		
4	ვერტიკალური საგზაო მონიშვნები ერთკომპონენტური საღებავით.	195 000	195 000			საკონელი და მომსახურება	30 000 კვ.მ	30000 კვ.მ*0.88=26 400ლ 30 000 კვ.მ*5.62ლ=168 600ლ		
5	სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორობის (ბორცვების) შექმნა, მონტაჟი, დემონტაჟი (განადგურებები)	157 490	157 490,00			საკონელი და მომსახურება	3 000გრძ.მ (შუა ნაწილები);] 260 გრძ.მ (დაბოლოებები);] 3 000გრძ.მ (შუა ნაწილების მონტაჟი); 260 გრძ.მ (დაბოლოებების მონტაჟი); 1 000 გრძ.მ (დემონტაჟი);	3 000გრძ.მ*45.30=135 900ლმ 260გრძ.მ*45.30=11 778ლმ 3 000გრძ.მ*2.55=7 650ლ 260გრძ.მ*2.55=663ლ 1 000გრძ.მ*1.50=1 500ლ		
6	შუქნიშნის მართვის ცენტრის და ქალაქში განთავსებული შუქნიშნის ობიექტების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია	638 415	638 415			საკონელი და მომსახურება	მართვის ცენტრის და შუქნიშნის ობიექტების ექსპლუატაცია	გასული პერიოდის ხელშეკრულების გადამდინარე ერთი წლის საანგარიშო პერიოდში მოხმარებული ელექტროენერგიის საგარეულო ღირებულება შეადგენს 97 200ლარს, ხოლო დანაწენი 541 215ლარი წარმოადგენს შუქნიშნების ობიექტების მოვლა- შენახვის და მართვის ცენტრის ექსპლუატაციის ხარჯებს.]]		
7	ქ. თბილისში ავტობუსის გაჩერებებზე ელექტრონული ტაბლოებისათვის ძაბვის გამანაწილებელ ქსელებზე მიერთების სამუშაოები (სადენების მიყვანა), დგარების შექმნა-მონტაჟი	100 000	100 000			საკონელი და მომსახურება	50 ცალი	50ცალი*2 000ლ		
8	ავტობუსის გაჩერებების (ჯიბების) სატრანსპორტო საშუალებებისათვის პარკირების ადგილების, უსაფრთხოების კუნძულებისა და საფეხმავლო ბილიკების მოწყობის სამუშაოები	250 000	250 000			საკონელი და მომსახურება	30-40 ფეხით სასიარულო	გადასასვლელების მოწყობა		

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) ერთეულის ღირებულება (ლარი)	პროექტის სახელი, ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიერას დაზღვევითი ინფორმაცია	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი	სხვა					
9	საკონსულტაციო მომსახურება	2 000 000	2 000 000			საქონელი და მომსახურება	სატრანსპორტო კვლევებზე „სისტრასთვის“ EBRD-თან თანადაფინანსების კონტრაქტით გადასახდელია 300 000 ევრო, რომელსაც ემატება დ. ლ. გ-ის 18%, სულ 354 000 ევრო. დანარჩენი თანხის ოდენობა გამოყენებული იქნება მრავალწლიანი პროექტის, ტრანსპორტის გენერალური გეგმის შემუშავებაზე.	354000 ევრო*3.2=1 132 800ლ 2 000 000-1 132 800ლ=867 200 ლარი მიმართული იქნება ტრანსპორტის გენერალური გეგმის შემუშავებაზე.		
10	ვიდეო კედლის კომპონენტების შეძენა-მონტაჟი	171 585	171 585			საქონელი და მომსახურება	მართვის ცენტრში არსებული ვიდეო კედლის დაზიანებული ნაწილების შეცვლა.			
28	სხვა ხარჯები	7 300	7 300							
11	სპეციალური დანიშნულების საშუაის დაზღვევა	7 300	7 300			სხვა ხარჯები	5000 ცალი	5000ცალი*1.46=7300ლ		
32	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 065 130	2 065 130							
12	ახალი შუენიშნის ობიექტების დამონტაჟება, ძველის რეკონსტრუქცია, მათი მართვის ცენტრთან მიერთება, კამერებისა და კონტროლერების შეძენა-მონტაჟი.	1 291 950	1 291 950			არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 ცალი	99 380.76ლ*13ლ		
13	ავტობუსის გაჩერებებისათვის ელექტრონული ტაბლოების შეძენა-მონტაჟი, ინსტალაცია	152 150	152 150,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 ცალი	50ცალი *3 043ლ		
14	სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების დამზადება-მონტაჟი.	390 030	390 030,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	10ცალი 18 ცალი	10ცალი*1 500ლ=15 000ლ 18ცალი*20 835=375 030ლ		
15	ავტობუსის გაჩერებებზე მოსადგენების მოწყობა და ექსპლუატაცია (დაზიანებულის აღდგენა)	231 000	231 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	70 ადგილი	70ადგილი*3300ლ		
33	ფინანსური აქტივების ზრდა	4 000 000	4 000 000							
16	მეტროპოლიტენის და საავტობუსო ტრანსპორტის მანქანა- დანადგარების აღჭურვა გადაიარაღებაზე და მიმდინარე რემონტის სამუშაოებზე მოწესრიგების ღონისძიებები	4 000 000	4 000 000			ფინანსური აქტივების ზრდა		სალიანდაგო, საგვირაბი, ელექტრომომარაგების და სადისკეტჩერო მუშურეობების არჭურვა-გადაიარაღება თანამედროვე სტანდარტებით, ავტობაზების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.		
	ჯამი	12 261 620	12 261 620							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
01 02 03	7045	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
დღეს არსებული თბილისის მეტროს ზოგიერთი სადგურების ვესტიბიულები ექვემდებარება გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს. ქვეპროგრამის მიზანია მათი განახლება, რეკონსტრუქცია.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
განახლებული მეტროს სადგურებით დედაქალაქის მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
განახლებული მეტროს სადგურების მომსახურებით კმაყოფილი მგზავრების რაოდენობა.										
ლარი										
№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზას პროექტი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მ/სადგურების ზედა და ქვედა ვესტიბიულების კაპ.შეკეთების პროექტის შესყიდვა: ვაგზლის მოედანი 1, 2, 3; თავისუფლების მოედანი, რუსთაველი, მარჯანიშვილი, ისანი, წერეთელი, სამედიცინო უნივერსიტეტი, ნაძალადევი	500 000	500 000			ფინანსური აქტივების ზრდა				
2	მ/სადგურების ზედა და ქვედა ვესტიბიულების კაპ.შეკეთების სამუშაოების ჩასატარებლად მომსახურების შესყიდვა: ვაგზლის მოედანი 1, 2 3; თავისუფლების მოედანი, რუსთაველი, მარჯანიშვილი, ისანი, წერეთელი, სამედიცინო უნივერსიტეტი, ნაძალადევი	10 372 000	10 372 000			ფინანსური აქტივების ზრდა				
სულ	ჯამი	10 872 000	10 872 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხვრცილებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შესაბამება
01.02.04	7045	ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საფინანსო საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი ქვეპროგრამის მიზანია „ქ. თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების მიზნით, პარკირების სფეროს მართვის უფლების იჯარით გადაცემის შესახებ“ ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. თბილისის მერიის მიერ ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფა.
--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი დედაქალაქში ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების მოწესრიგება.
--

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები დედაქალაქის ტერიტორიაზე პარკირების ადგილების რაოდენობა და პარკირებისთვის შერჩეული ადგილების ეფექტურობა

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. კუადრატობა	დამატებითი მახასიათებლები (თანგრამება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წაწილი, ანუ უნდა მიიღას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ლარებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება	4 000 000	4 000 000			საქონელი და მომსახურება			არა	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა ვალდებული მას „სი-ტი პარკს“ გადაურიცხოს მის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური: თითოეული ჩარიცხული 10 ლარიანი ჯარიმიდან 3 ლარი, ასევე დარჩენილი თანხის (7 ლარი) 40%- 2,8 ლარი და ჩარიცხული საურავების (150 ლარი) 40 %- 60 ლარი
სულ	ჯამი	4 000 000	4 000 000	0	0					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 02 08	7045	საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქ. თბილისის განსაკუთრებულად რთულმა რელიეფმა და ტურიზმის განვითარებამ მოითხოვა არსებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით თბილისის სტუმრების და ტურისტების მომსახურება. ქვეპროგრამის მიზანია საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია, ახლის მშენებლობა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფ გადაადგილებას და სატრანსპორტო ნაკადების განტვირთვას, ხმაურის და გამონახოლქვის შემცირებას. პროექტი ითვალისწინებს სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საბაგირო გზის ძველი სადგურიდან მთაწმინდის პარკის მიმართულებით საბაგირო გზის მშენებლობა. მთაწმინდის პარკთან დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მშენებლობის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საბაგირო გზის ორი სადგურის მოწყობა, ხუთი საყრდენი ანძით, გზის სავარაუდო სიგრძე შეადგენს 980 მეტრს. მგზავრებს მოემსახურებათ 20 გონდოლა, საშუალოდ თითო 6 ადამიანზე. გზის გამტარუნარიანობაა 1100კაც/სთ. საბაგირო გზის ზედა სადგური (მთაწმინდის პარკში) შენდება ახალი თანამედროვე არქიტექტურით ხის მასალით შეფუთული, ქვედა სადგურზე (მეცნიერებათა აკადემიის ეზო) მოხდება ძველი სადგურის შენობის აღდგენა და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
თბილისში განაახლებული და განვითარებული ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები									
ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით, საბაგირო გზით გადაყვანილი მგზავრთა რაოდენობა.									
ლარი									
№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) ერთეულის დონორების კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	„მთაწმინდის პარკთა“ დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მშენებლობა.	7 471 230	7 471 230			ფინანსური აქტივების ზრდა			
	სულ	7 471 230	7 471 230						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასორგებლებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
02 01	7.6.2	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგება. დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მწვერვალში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. დაეგმილია თბილისში საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, აღდგენა – რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, მწვერვალწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და გაჯანსაღება; სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული ქალაქის ქუჩები; საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა; საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამოიკვნიო ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება; ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა, ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა, გარემო პირობების გაუმჯობესება.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუვეტურობის) ინდიკატორები									
აღდგენილი ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა.									
ლარებში									
№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახრები	სხვა				
1	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია	18 090 259	16 247 839			ძირითადი აქტივები			
			1 842 420			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1	ქ. თბილისში, ვაშლიერვიდან გელოვანის გამზირზე ჩამომავალი ქსტაკადის მშენებლობის სამუშაოები	4 170 000	4 170 000			ძირითადი აქტივები			არსებობს პროექტი
2	კარტოზია-ცინცაძის ქუჩების გადაკვეთაზე სატრანსპორტო კვანძის მოწყობის სამუშაოები	2 867 844	2 867 844			ძირითადი აქტივები			არსებობს პროექტი
3	ქ. თბილისში, სამეორის რაიონში, კახეთის გზატკეცილისა და ჯავახეთის ქუჩის გადაკვეთაზე საავტომობილო ხიდი-გზაგამტარის აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშოები	1 625 275	1 625 275			ძირითადი აქტივები			არსებობს პროექტი
4	ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, სარაჯიშვილის გამზირზე, მდ. გლდანულაზე არსებული ხიდების რეკონსტრუქციის სამუშაოები (გარდამავალი)	5 000 000	5 000 000			ძირითადი აქტივები			გარდამავალი 2018-დან 2019 წელში. პროექტის მილიანი ღირებულებაა 9000000 ლარი
5	ქ. თბილისში, ფონიკალის დამაკვეთრებელი გვირაბის და გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	2 134 720	2 134 720			ძირითადი აქტივები			არსებობს პროექტი
6	ქ. თბილისში, მდ. ვერზე (ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის მალეივ კორპუსთან) მდებარე სახეობით ხიდის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	450 000	450 000			ძირითადი აქტივები			არსებობს პროექტი
7	ქ. თბილისში, მდ. მტკვარზე ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოები	1 696 210	1 696 210			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			არსებობს პროექტი
8	ქ.თბილისში, მეტეხის ხიდზე ლითონის კიბის მოწყობის სამუშაოები	146 210	146 210			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			არსებობს პროექტი
2	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	1 205 683	1 205 683			ძირითადი აქტივები	804	1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 1500 ლარი	
1	ქ.თბილისის მასშტაბით რეკონსტრუქციის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები	85 553	85 553			ძირითადი აქტივები	57	1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 1500 ლარი	გარდამავალი 2017-დან 2018 წელში. პროექტის მილიანი ღირებულებაა 171107 ლარი
2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალდაბის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული (დუშაბის ქ. #30) საკარმიდამო ნაკვეთის დაცვის მიზნით საყრდენი კედლის მოწყობა.	257 835	257 835			ძირითადი აქტივები	172	1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 1500 ლარი	ქ.თბილისის მასშტაბით საყრდენი კედლების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია.
3	ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, დიმიტრი ყოფიანის ქ. #48-ში და N35-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლებს შორის საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა	129 733	129 733			ძირითადი აქტივები	86	1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 1500 ლარი	არსებობს პროექტი
4	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	300 000	300 000			ძირითადი აქტივები	200	1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 1500 ლარი	
5	ლაშის, მამარდაშვილის და ჩერქლაშვილის ქუჩების მიმდებარედ საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	432 562	432 562			ძირითადი აქტივები	288	1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 1500 ლარი	
3	ფებით გადასასვლელი ხიდების მშენებლობა	1 000 000	1 000 000			ძირითადი აქტივები			
1	ქ. თბილისში, აღმაშენებლის ხეივანში, ტიოტას ცენტრის მიმდებარედ საფეხსავალი ხიდის მოწყობა	1 000 000	1 000 000			ძირითადი აქტივები	1		არსებობს პროექტი

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
4	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია	7 901 355	6 855 574			ძირითადი აქტივები	26 921		37 143 გრძ/მ
			1 045 781			სხვა დანარჩენი საკონსერვაციო და მომსახურება	10 222		
1	ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ნუცუბიძის IV მ/რ-ში სანიაღვრე ქსელის (ფერმწერთა ქუჩიდან ელ. ამბუკელის ქუჩამდე) რეკონსტრუქცია-მოწყობის სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა	1 330 313	1 330 313			ძირითადი აქტივები	13 303 გრძ/მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საჯარაუდო ღირებულება 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)საჯარაუდო ღირებულება 1500-1700 ლარი	არსებობს პროექტი
2	მუხიანი 2-ის განაშენიანებისათვის კანალიზაციის ქსელის მოწყობა	970 000	970 000			ძირითადი აქტივები	9 700 გრძ/მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საჯარაუდო ღირებულება 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)საჯარაუდო ღირებულება 1500-1700 ლარი	
3	ქ.თბილისში, სოფ. დილოში, წყაღარინების გარე ქსელის მოწყობის I ეტაპის სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა	3 500 000	3 500 000			ძირითადი აქტივები	2 059 გრძ/მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საჯარაუდო ღირებულება 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)საჯარაუდო ღირებულება 1500-1700 ლარი	გარდამავალი 2018-დან 2019 წელში. პროექტის მილიანი ღირებულება 20 000 000 ლარი
4	ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ალაუნისა და გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩების რეაბილიტაციის სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა	137 579	137 579			ძირითადი აქტივები	81 გრძ/მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საჯარაუდო ღირებულება 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)საჯარაუდო ღირებულება 1500-1700 ლარი	არსებობს პროექტი
5	ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ზერი გაბრიელ სალოსის ქ. N147 და N147 ა კორპუსების მიმდებარე არსებული სანიაღვრე კოლექტორის გაძლიერებისა და მდინარე მტკვარზე დავრთების სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) შესყიდვა	241 010	241 010			ძირითადი აქტივები	142 გრძ/მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საჯარაუდო ღირებულება 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)საჯარაუდო ღირებულება 1500-1700 ლარი	არსებობს პროექტი
6	ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, გარეჯის ქუჩის წყალარინების გარე ქსელის მოწყობის I ეტაპის და გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა	395 122	395 122			ძირითადი აქტივები	232 გრძ/მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საჯარაუდო ღირებულება 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)საჯარაუდო ღირებულება 1500-1700 ლარი	გარდამავალი 2017-დან 2018 წელში. პროექტის მილიანი ღირებულება 79024 ლარი
7	ქ. თბილისში, ზაპეის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე კოლექტორის მოწყობის სამუშაოები	150 000	150 000			ძირითადი აქტივები	88 გრძ/მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საჯარაუდო ღირებულება 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)საჯარაუდო ღირებულება 1500-1700 ლარი	მზადდება პროექტი
8	ქ. თბილისში ნიაბის პირველ შესახვევში სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები	131 550	131 550			ძირითადი აქტივები	1316 გრძ/მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საჯარაუდო ღირებულება 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)საჯარაუდო ღირებულება 1500-1700 ლარი	საჭიროა პროექტი
9	ქ. თბილისში, ჭაბუა ამირეჯიბის ქუჩაზე D-1200 მმ-იანი ლითონის სანიაღვრე კოლექტორის დაგრძელება	25 100	25 100			სხვა დანარჩენი საკონსერვაციო და მომსახურება	15 გრძ/მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საჯარაუდო ღირებულება 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)საჯარაუდო ღირებულება 1500-1700 ლარი	არსებობს პროექტი
10	ქ. თბილისის მასშტაბით სანიაღვრე-სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა რეაბილიტაციის სამუშაოები	870 681	870 681			სხვა დანარჩენი საკონსერვაციო და მომსახურება	8 707 გრძ/მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საჯარაუდო ღირებულება 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)საჯარაუდო ღირებულება 1500-1700 ლარი	
11	ქ. თბილისში, გაღვინის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საკონსერვაციო და მომსახურება	1 500 გრძ/მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საჯარაუდო ღირებულება 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)საჯარაუდო ღირებულება 1500-1700 ლარი	არსებობს პროექტი
5	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	300 000	300 000			ვალუდებულების კლება			
	ჯამი	28 497 297	28 497 297						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზე მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მოზინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის სამიზნეობის თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას, ასევე დედაქალაქის მოსახლეობაზე განაწილებული და დაუმთავრებელი საცხოვრებელი კორპუსების (მათ შორის კოოპერატიული სახლები) დასრულებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
ავარიული შენობების ჩამოშლის სამიზნეობის თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური ცხოვრების უზრუნველყოფა. თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა; დამთავრებული შენობების რაოდენობა; საცხოვრებელი დაკმაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა.				

ლარებში											
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ.	დამატებითი მასაითებს არის თუ არა	კაპიტალური	დამატებითი ინფორმაცია
			ცალკეის ბიუჯეტში	საკუთარი სახსრები	სხვა						
1	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	17 298 835	17 298 835			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები					
1	აჭარის ქ. 10	1 311 018	1 311 018			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები					
2	ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ბროლოსანის ქუჩა #25/31 და #31-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლების გამაგრება-გადლიერების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	113 082	113 082			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები					გარდამავალი 2017-დან 2018 წელში. პროექტის მთლიანი ღირებულებაა 1509342,31 ლარი
3	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში ბოგდან ხმელნიცის ქუჩა #147ა-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გადლიერების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	461 333	461 333			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები					გარდამავალი 2017-დან 2018 წელში. პროექტის მთლიანი ღირებულებაა 1 537 777 ლარი
4	ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონი, პანკისის ქ. N3-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გადლიერების სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა.	120 395	120 395			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები					გარდამავალი 2017-დან 2018 წელში. პროექტის მთლიანი ღირებულებაა 601973 ლარი
5	ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში ხეივანის ქ. #36/40-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გადლიერების სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა.	116 108	116 108			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები					გარდამავალი 2017-დან 2018 წელში. პროექტის მთლიანი ღირებულებაა 290270 ლარი
6	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში ოცხელის ქუჩა #4-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გადლიერების სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა.	105 706	105 706			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები					გარდამავალი 2017-დან 2018 წელში. პროექტის მთლიანი ღირებულებაა 264264 ლარი
7	ქ. თბილისში, ვაკის რაიონი, ნუცუბიძის პლატო, III მ/რაიონი, III კვარტალი კორპ. №10-ის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი)	72 977	72 977			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები					გარდამავალი 2017-დან 2018 წელში. პროექტის მთლიანი ღირებულებაა 182444 ლარი
8	ზესტაფონის ქ. 19ა	2 450 000	2 450 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები					არსებობს პროექტი
9	ცოტნე დადიანის 315	2 354 555	2 354 555			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები					არსებობს პროექტი
10	ვარკეთილი ზ/3, კორპ12	1 509 360	1 509 360			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები					არსებობს პროექტი
11	ვარკეთილი ზ/3, II მ/რ, კორპ 2	1 970 834	1 970 834			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები					არსებობს პროექტი
12	ვაზისუბნის IV-მ/რ, II-კვარტ, კორპ 11	1 938 852	1 938 852			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები					არსებობს პროექტი

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ.	დამატებითი მახასიათებელი	არის თუ არა კაპიტალური	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
13	თ.მღვდლის 5ბ	1 509 360	1 509 360			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
14	იოსებიდის ქ. 57	399 064	399 064			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
15	კახეთის გზატკეცილი N44	380 883	380 883			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
16	ი. მოსაშვილის ქ. N14-16	475 450	475 450			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
17	დიდ დილომი, პეტრიწის ქ. N5ა კორპ	395 185	395 185			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
18	ნუცუბიდის პლატო II მ/რ, II კვ, N4 კორპ	297 925	297 925			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
19	ჯავახეთის ქ. N 3	442 144	442 144			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
20	ჭავჭავაძის გამზ. N 42	231 608	231 608			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
21	დარასელიას ქ. N 1	642 996	642 996			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				არსებობს პროექტი
2	ავარიული შენობა-ნაგებობების, დაზიანებული ან/და ჩამონგრეული ფრაგმენტების სამონტაჟო და სამშენებლო ნარჩენების გატანა	500 000	500 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
3	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	300 000	300 000			ვალედებულზე ზის კლება				
	ჯამი	18 098 835	18 098 835							

პროგრამის/ქვეპროგრამის გრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
02 03 01	7.6.5	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პრობემები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილშოვნობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო-სამონტაჟო და აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პრობემების მოთხოვნები. პროგრამა ითვალისწინებს ქ. თბილისში სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. პროექტის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი										
მშენებლობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით. პროექტების საფუძველზე მაღალხარისხიანად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა.										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მქონე	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაიარელებ	არის თუ არა კაპიტალური ხიუშუები	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	საინჟინრო წაგებობების პროექტირება	1 700 000	1 700 000			მირიადი აქტივები				გვირაბების,სატრანსპორტო კვანძების, ხიდების აღდგენა რეაბილიტაციის პროექტირება (მეტების გვირაბის რეაბილიტაცა, თამარაშვილის ქუჩის და უნივერსიტეტის ქუჩის გადაკვეთაზე სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა, მდ. დიდბურაზე მტკვრის შესართავთან მდებარე ხიდის რეაბილიტაცია)
2	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	500 000	500 000			მირიადი აქტივები				გზის კაპიტალური შეკეთების პროექტის შედგენა (ოიკემგზა: ვ.დილიძის ქუჩა, სოფ. დილომი-დიდგორი-თელავიანი, ქ.თბილისში, კრწანისი-შინდისის გაგრძელება კოვრის გზატკეცილამდე, ძველი ვეზისის დამაკავშირებელი გაბრიელ ათონელის ქუჩა)
3	სანიაღვრე სისტემების პროექტირება	200 000	200 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				სანიაღვრე ქსელის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია, მოწყობა (ქინძმარაულის პირველ შესახვევში დაზიანებული სანიაღვრე კოლექტორი, ნიაბის პირველ შესახვევში სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები, კუს ტბის წყლის მომარაგების ალტერნატიული გზების კვლევის და შესაბამისი სამუშაოები)
4	ავარიული სახლების პროექტირება	100 000	100 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება (ვარკეთილის მე-3 მას, მე-9 კვ, კორპ #9, ვარკეთილის მე-3 მას ზ/პ. კორპ#43ბ, სარაჯიშვილის ქუჩა N11, ცინცაძის N 30, პეკინის N 19, ქინძმარაულის II შეს. N3)
5	მეტების გვირაბის რეაბილიტაცია/ამორტიზაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება	1 200 000	1 200 000			მირიადი აქტივები				
	ჯამი:	3 700 000	3 700 000							

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

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

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

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

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / კვ.მ. აერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური დამატებითი ინფორმაცია	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგუბარო საბიუჯეტო	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	2 375 340	2 375 340							
	თანამდებობრივი სარგო	2 110 800	2 110 800			2.1 შრომის ანაზღაურება		93 შტატით დამტკიცებული თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო დანართი 1-ის მიხედვით		
	დანამატი	159 000	159 000			2.1 შრომის ანაზღაურება		შტატით დამტკიცებული თანამშრომლების – დირექტორის, მოადგილეების და განყოფილების უფროსების ყოველთვიური დანამატი დანართი 1-ის მიხედვით		
	პრემია	105 540	105 540			2.1 შრომის ანაზღაურება		წლიური თანამდებობრივი სარგოს წლიური საპრემიო ფონდი 5%		
2	საქონელი და მომსახურება	2 152 575	2 145 996	6 579						
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1 448 220	1 448 220			2.2 საქონელი და მომსახურება		72 შტატგარეშე თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო		
	საკანცელარიო საქონელი	15 000	15 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი და საბეჭდი კაღალი შეძენის ხარჯი		
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის შეძენის ხარჯი	2 500	2 500			2.2 საქონელი და მომსახურება		სპეციალური და საცნობარო ტექნიკური გამოცემვების შეძენის ხარჯი. (სამშენებლო ფასთა კრებული I-IV კვარტლის);		
	კარტოების დატენვა/შეძენის ხარჯი	7 000	7 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		დამუშტავა/აღდგენა 150ცx20=3000 ლარი, ახალი კარტოების შეძენის ხარჯი 40ცx100=4000 ლარი;		
	ფოტო ვიდეო აპარატურა	4 950	4 950			2.2 საქონელი და მომსახურება		საზედამხედველო სამუშაოს წარმოებისათვის საჭირო ფოტო-აპარატების შეძენის ხარჯი 11ცx450=4950 ლარი		
	საოფისე ავეჯი	6 650	6 650			2.2 საქონელი და მომსახურება		საოფისე საგარბელი 25ცx100=2500ლარი; ბანადერების კარადა 5ცx140=700 ლარი; კომპიუტერის მაგიდა 15ც X150= 2250 ლარი; საოფისე ტუმბო 15ც X80= 1200 ლარი;		
	სხვადასხვა მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეძენის ხარჯი	6 000	6 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		სხვადასხვა მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის, მცირეფასიანი მანძილშობების შეძენის ხარჯი – 6000		
	ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო ხარჯი)	7 000	7 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		წვრილმანი სამეურნეო ნივთების შეძენის ხარჯი		
	რეცხვის, ქიშქმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	2 500	2 500			2.2 საქონელი და მომსახურება		საბინი 150ლიტრიX3=450 ლარი; საწმენდი საშუალებები 150ლიტრი X5=750 ლარი; სანიტარული საშუალებები 100ლიტრიX5=500 ლარი; სარეცხი და სახეხი საშუალებები =800 ლარი;		
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა დანადგარების მოვლა შენახვის და მიმდინარე რემონტის ხარჯები	2 000	2 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის მოვლის ხარჯი =1000 ლარი; მანქანა დანადგარების მოვლისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 1000 ლარი;		

№	ლონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	შენიშვნა-წაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	7 000	7 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		უსაფრთხოებისა და ხანძარ-საწინააღმდეგო სისტემის მოწესრიგის ხარჯი; მიმდინარე რემონტი	
	კაემირგამბულობა	29 400	29 400			2.2 საქონელი და მომსახურება		მობილური სატელეფონო კაემირი თევზი 1950X12=23400 ლარი; ადგილობრივი სატელეფონო კაემირის მომსახურების ხარჯი 100X12=1200 ლარი; ინტერნეტ მომსახურების ხარჯი 400X12=4800 ლარი;	
	საფოსტო მომსახურებები	2 400	2 400			2.2 საქონელი და მომსახურება		საფოსტო და საკუთრივ მომსახურება – 200X12=2400 ლარი;	
	ელ. ენერგიის ხარჯი	30 000	30 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		სამი აბონენტის მრეცხველის ჩვენებით მოხმარებული ელ. ენერგიის ხარჯი – 7500X12=30000 ლარი;	
	წყლის ხარჯი	10 800	10 800			2.2 საქონელი და მომსახურება		სამი აბონენტის მრეცხველის ჩვენებით მოხმარებული წყლის ხარჯი – 900X12=10800 ლარი;	
	სპეც. სამუშაო ტანსაცმლის შეძენის ხარჯი	9 075	9 075			2.2 საქონელი და მომსახურება		სპეციალური ამრევი ჟილეტები 35x45=1575ლარი; სპეც. ჟურთუკების 30x80=2400 ლარი; სამუშაო ჟილეტები 60x85=5100	
	სპეც. სამუშაო ფეხსაცმლის შეძენის ხარჯი	3 875	3 875			2.2 საქონელი და მომსახურება		მაღალეკლიანი ფეხსაცმელი დამცავით+ წყალგაუმტარი 30x75=2250 ლარი; ფეხსაცმელი დამცავით 25x85=1625 ლარი;	
	სამუშაო ხელთათმანების შეძენის ხარჯი	1 900	1 900			2.2 საქონელი და მომსახურება		ცეცხლგამლე ხელთათმანები 10წყ. X65=650 ლარი; რეზინის ხელთათმანი 200წყ. X5=1000 ლარი; ნაჭრის ხელთათმანები რეზინის გულით 100წყ. X2,50=250 ლარი;	
	ქაღალდის ხელსახოცების, უნიტაზის ქაღალდის შეძენის ხარჯები	3 500	3 500			2.2 საქონელი და მომსახურება		ქაღალდის ხელსახოცი – 100შეკვრაX15=1500 ლარი; უნიტაზის ქაღალდი – 200შეკვრაX8=1600 ლარი; სელაპის ქაღალდი 50 შეკვრაX8=400 ლარი;	
	საწვავი	315 000	315 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		1. ორგანიზაციის კუთვნილი 48 მსუბუქი ავტომანქანის, 3 მაღალი გამავლობის მანქანის და 2 ნახევრადმძიმე სატვირთოს (კერძის დანადგარი) ლომიტით დამტკიცებული საწვავის ხარჯი; 2. სამსახური ობიექტის მოვალეობის შესასრულებლად ორგანიზაციის თანამშრომლების კერძო ა/მანქანებისათვის (45, ერთეული) ლომიტით გამოყოფილი საწვავის ხარჯი. სულ 98 ერთეულისათვის კვარტალში საწვავის ხარჯი – 66250,00 ლარი; წლის განმავლობაში 66250X4=265000 ლარი;	
	ავტო ტექ-მომსახურების ხარჯი	83 000	83 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		ორგანიზაციის კუთვნილი 48 მსუბუქი ავტომანქანის – 25 ერთეული ობელ კორსა მომსახურების ხარჯი 25x800=20000 ლარი, 31 ერთეული რენაუტ ლოგანის მომსახურების ხარჯი 21X800=16800 ლარი; 2 ერთეული მიუტუბი L200 მომსახურების ხარჯი 2X3700=7400 ლარი; 2 ერთეული კია პიკანტოს მომსახურების ხარჯი 2X3500=7000 ლარი; 1 ერთეული კია Sportage-ის მომსახურების ხარჯი 3500 ლარი; 2 ნახევრადმძიმე სატვირთოს (კერძის დანადგარი) მიმდინარე ავტო ტექ-მომსახურების ხარჯი 2X4000=8000 ლარი.	
	ლაბორატორიული დანადგარების მოვლა შენახვა, ნაწილების შეძენის ხარჯი	58 040	58 040			2.2 საქონელი და მომსახურება		ლიიტერისა და მარშლის ნუმუშების სტაბილურობა/დენადიბაზე გამოსაცდელი ხელსაწყო (პრესი), 3 ცალი წყლის აბაზანის (თერმოსტატით), ასფალტის ნიმუშების ამოსაქრელი დანადგარის, 2 ცალი ასფალტანალიზატორის, მარშლის დასამზადებელი ხელსაწყო, 2 ცალი მცავის სახედის, პროექტორის ხელსაწყო, ლოს-ანეგლის დანადგარის, ასფალტის მიქსერის, ხორვლიანობის საზომი ქანქარის, პენეტრომეტრის, ბურთულა და რეოლის ხელსაწყო, ბიტუმის სიმციფის გასაზომი ხელსაწყო, ბეტონის ნიმუშების გამოსაცდელი ხელსაწყო (პრესი), 4 ცალი ნიმუშების საზომი ლუმელის და სხვ. მოვლა/შენახვის ხარჯი	
	ლაბორატორიული დანადგარების მოვლა საჭირო საცხებ-საპოხი მასალის შეძენის ხარჯი	2 500	2 500			2.2 საქონელი და მომსახურება		ასფალტანალიზატორის, მარშლის, ნიმუშების საზომი ლუმელის, ასფალტის ნიმუშების ამოსაქრელი დანადგარისათვის ჰიდრაულიკის ზეთი და ზეთის ფილტრი 1000 ლარი; ძრავის ზეთი და ზეთის ფილტრი 900 ლარი; საპოხი საშუალებები 600 ლარი;	
	ტრანსპორტის დაქირავება-გადაზიდვის ხარჯები	750	750			2.2 საქონელი და მომსახურება		საქირების დროს ტრანსპორტის დაქირავება მძღოლთან ერთად	
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5 000	5 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		აუდიტის მომსახურების ხარჯი	
	შენიშვნა წაგებობის დაცვის ხარჯი	7 536	7 536			2.2 საქონელი და მომსახურება		ერთი ობიექტის დაცვის მომსახურების ხარჯი 157 ლარი თევზი; წელიწადში ერთ ობიექტზე 12x157=1884 ლარი; 4 ობიექტზე დაცვის მომსახურების ხარჯი 1884X4=7536 ლარი;	

№	ლონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვარედინა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2 000	2 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		ტენდერის გამოცხადების, საჯარო რეესტრის მომსახურების, რუკებისა და სპეციალური დოკუმენტაციის შეძენის ხარჯი	
	საიჯარო მომსახურების ხარჯი	3 900	3 900			2.2 საქონელი და მომსახურება		2 ავტოფარეხის იჯარის ხარჯი თვეში 325X12=3900;	
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენისა და განახლების ხარჯი	3 500	3 500			2.2 საქონელი და მომსახურება		ყოველწლიურად საბუღალტრო პროგრამის განახლების ხარჯი	
	ტრიტორიული ტერიტორიის მფავეის შეძენის ხარჯი	40 000	40 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		ლამორატორიული ცდებისა და კვლევებისათვის აუცილებელი მასალის – მფავეის შეძენის ხარჯი (1 კასრი – 30 ლტ. ფასი 1000 ლარი. წლის განმავლობაში გვესაქიროება 30 კასრი ლამორატორიული ცდების ჩატარებისათვის)	
	ცივი ასფალტის ხარჯი	25 000	25 000			2.2 საქონელი და მომსახურება		კერნის ნიმუშის ამოღებისა დარჩენილი ორმოების შესასვლელად – ცივი ასფალტი. 1 კვ–ს ღირებულება – 5,00 ლარი. წლის განმავლობაში გვესაქიროება 3 ტონა. 3000 კვX5=15000 ლარი;	
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			6 579		2.2 საქონელი და მომსახურება		ქვეყნის შიგნით მივიღების ხარჯი	
3	სხვა ხარჯები	67 766	67 766						
	შენიშვნა ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა, დასუფთავების ხარჯი	1 266	1 266			2.8 სხვა ხარჯები		3 ობიექტის დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი. 105,5X12=1266 ლარი;	
	სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯი	65 000	65 000			2.8 სხვა ხარჯები		ორგანიზაციის კუთვნილი 61 ერთეული ა/მანქანისა და 2 ნახევრადმისამგლის (კერნის დანადგარი) დაზღვევის ხარჯი.	
	სხვადასხვა საგადასახადო ვალდებულებების ხარჯი	1 500	1 500			2.8 სხვა ხარჯები		საგადასახადო ვალდებულებების ხარჯი	
4	არაფინანსური აქტივების ზრდა	218 450	218 450						
	მსუბუქი ა/მანქანების შეძენა/ჩანაცვლების ხარჯი	50 000	50 000			31 არაფინანსური აქტივების ზრდა		2 ერთეული მსუბუქი ა/მანქანის შეძენა ჩანაცვლების გზით	
	ლამორატორიული და საოფისე მანქანა–დანადგარების და ტექნიკის შეძენის ხარჯი	73 350	73 350			31 არაფინანსური აქტივების ზრდა		15 ერთეული ასფალტანალიზატორის საცდელი კონტინერის ღირებულება = 15ცX1500=22500 ლარი; 5ც ლამორატორიული სპეც. გაშვების შეძენის ხარჯი 5ცX450=2250 ლარი; ლამორატორიული ავტომატური ვისკოზიმეტრი – ღირებულება 10120 ლარი; 2 ერთეული ლამორატორიული – პორტატული PH მზომი ხელსაწყო – ღირებულებით 2ცX3940=7880 ლარი; მანძილმზომები – 15ცX800=12000; პერსონალური კომპიუტერები – 10ცX1200=12000 ლარი; პრინტერი – 5ცX600=3000 ლარი; ლეპტოპი – 3ცX1200=3600 ლარი	
	სპეციალური მოწყობილობა – ვიდეოთვალი კომპლექტში	70 000	70 000			31 არაფინანსური აქტივების ზრდა		წყალსადენ–კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების სამუშაოებზე ზედამხედველობისათვის სპეციალური მოწყობილობის – მილბის შიდა დიამეტრის დაზიანების მზომი ხელსაწყო შეძენის ხარჯი	
	კერნის ნიმუშის ამოსაღები დანადგარის ბურღებისა და ხერხის პირის შეძენის ხარჯი	25 100	25 100			31 არაფინანსური აქტივების ზრდა		ნიმუშების ამოსაღები ალმასის კბილიანი ბურღების და ალმასის კბილიანი ხერხის პირის შეძენის ხარჯი – 15 ც. – Ø52*400=6000 ლარი; 10 ც. – Ø152*800=8000 ლარი; 10 ც. – Ø100*900=9000 ლარი; ხერხის პირი – 3ც. *700 = 2100 ლარი	
	ჯამი	4 814 131	4 807 552	6 579					

პროგრამის ს/მ 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 კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, კვეთის სიმცირის გამო. პროგრამა ითვალისწინებს ქ. თბილისის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმძიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმძიმღებების მოწყობას, კოუვეტების 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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება; გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მიწების, კოლექტორების და წვიმმღები ჭების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებ ო ლომა	არის თუ არა კაპიტალურ ი ბიუჯეტის ნაწილი,	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი შესრულები	სხვა					
1	სანიაღვრე ქსელის ექსპლოატაცია	2 500 000	2 500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ქ. თბილისის მასშტაბით სადრენაჟე ქსელების მონტაჟი გაწმენდა; სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობა (ექსპლოატაცია); მიმდინარე შეკეთება, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმძიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმძიმღებების მოწყობა, კოუვეტების გაწმენდა.
	ჯამი	2 500 000	2 500 000							

ლარებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის ორგანიზაციული განმარტება	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 07	7.6.6	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის მიზანია დედაქალაქის მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმება. ქალაქგაფორმებითი სამუშაოების განხორციელება. სახვადასხვა ღონისძიებების, როგორცაა უშუალოდ მერიისა და საკრებულოს მიერ ორგანიზებული და ინიცირებული ღონისძიებები(საშობაო მსვლელობა „ალილო“, შობა-ახალი წლის ღონისძიებები; დედის დღე-3 მარტი, ქალთა საერთაშორისო დღე-8 მარტი, ფაშიზმზე გამარჯვების დღე-9 მაისი; ზაფხვთა დაცვის საერთაშორისო დღე-1ივნისი; „თბილისობა 2017“ -ოქტომბერი, საშობაო ნაძვის ხის ანთება- 25 დეკემბერი, საახალწლო გალა-კონცერტი) და მერიის მხარდაჭერით ორგანიზებული სხვადასხვა ღონისძიება (ფოტოფესტივალი "ქოლგა", ყვავილების ფესტივალი „„ევროპის კვირეული“-მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე-26 მაისი, "ვარდატონი"-საიათნოვობა - მაისი; თბილისის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალები -ივლისი-აგვისტო, თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი -სექტემბერ-ოქტომბერი, სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები-სექტემბერი, სხვადასხვა საშემოდგომო ფესტივალი-ოქტომბე ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. პროგრამის განხორციელება ხდება კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით. ძეგლების მშენებლობა და აღდგენა-რესტავრაცია; პანთეონებში საფლავების მოწყობა; პანთეონებში საფლავების აღდგენა -რესტავრაცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
დედაქალაქის მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმება. ღონისძიებათა ტექნიკურიუზრუნველყოფა მაღალ დონეზე

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმებული ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი	სხვა			
1	მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი	15 000	15 000			სხა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საშუალოდ 32 ცალი მემორიალური დაფა
2	სახელმწიფო დროშების განთავსება, შეცვლა და ჩამოხსნა	35 200	35 200			სხა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		6345 დროშის განთავსება ,შეცვლა და ჩამოხსნის მომსახურება
3	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონიტორებით მომსახურება	285 000	285 000			სხა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1000 კვ.მ. მონიტორით მომსახურება
4	ბიოტულალებით მომსახურება	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1445 ერთეული ბიოტულალების დადგმა-აღებისა და დასუფთავების მომსახურება.
5	სადღესასწაულო, სარიტუალო ყვავილებითა და თაიგულებით მომსახურება	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
6	სპეცეფექტებითა და მხატვრული ფოიერვერკით მომსახურება	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და შემადგენლობის ფოიერვერკით მომსახურება
7	სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურით მომსახურება	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -საშუალოდ 40 კონცერტის სასცენო განათბით მომსახურება

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებით)
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი	სხვა			
8	გახმოვანების საკონცერტო აპარატურით მომსახურება	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის 150 ერთეული მომსახურება
9	პროფესიონალური გახმოვანების საკონცერტო აპარატურით მომსახურება	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის 30 ღონისძიების პროფესიონალური გახმოვანების აპარატურის მომსახურება
10	სხვადასხვა სცენებით, სასცენო კონსტრუქციებით, ტრიბუნებით, პლატფორმებით, საგრძნობლებით, კომპიუტერული,dekoraciebiT და ბეგ-რაუნდის კონსტრუქციებით მომსახურება	900 000	900 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის . 6800 კვ.მ. სხვადასხვა ტიპის სცენით მომსახურება
11	თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მდ. მტკვარზე ტივით გასეირნებისათვის ტივების აღდგენა და გასაშვები ადგილის მოწესრიგება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2 ცალი ტივის აღდგენისა და გასაშვებ ადგილამდე ტრანსპორტირებისა და მტკვარში ჩაშვების, ასევე დასაწყობების მომსახურება
13	ლონისძიებების ელექტროფიციერება	130 000	130 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
14	სხვადასხვა ღონისძიების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ლოგოთი ატრიბუტიკის შეძენა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -მაისურების კეპების, ალმებისა და სხვადასხვა ატრიბუტიკის შეძენა
15	სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი დეკორაცია	500 000	500 000					საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დროს ქალაქგაფორმებითი დეკორაციებისა და ინსტალაციების (თანამდევ მომსახურებით მონტაჟი-დემონტაჟი-დასაწყობება) შეძენა ,ასევე სხვადასხვა დეკორაციით მომსახურების შეძენა გულისხმობს ღონისძიების, დღესასწაულისა და მოვლენის შინაარსიდან გამომდინარე თემატური დეკორაციებისა და ინსტალაციების მოწყობას ქალაქის ქუჩებში, სკვერებსა და პარკებში (მაგალითად :ქრისტეშობის, საახალწლო, სააღდგომო და სხვა საერო და სასულიერო დღესასწაულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ქალაქგაფორმებითი დეკორაციები და ინსტალაციები)
16	სადროშე და საბანერე კონსტრუქციების დამზადების,ლაითბოქსების დამზადება.. მერიის კუთვნილი ბილბორდების, სხვადასხვა სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის განახლებისა და მოვლა-პატრონობის მომსახურება,ლაითბოქსების აღდგენა მონტაჟი.	30 000	30 000					"E"და "V" ტიპის სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის დამზადება,მონტაჟი; ბილბორდის აღდგენა-რესტავრაცია. ლაითბოქსების დამზადება-აღდგენა (მონტაჟი-დემონტაჟი)
17	მერიის საკუთრებაში არსებული ლედ მონიტორების მონტაჟი-დემონტაჟი, ექსპლუატაცია და მოვლა-პატრონობა.	15 000	15 000					100 კვ.მ. მონიტორის მომსახურება
18	მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში ახალი საფლავების მოწყობა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		4 საფლავის მოწყობა

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სხვა				
19	თბილისში არსებული ძეგლების და პანთეონებში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია	700 000	700 000			სხა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ვანდალური მოპყრობის მსხვერპლი , სიძველისა და გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო დაზიანებული ძეგლებისა და მემორიალური ობიექტებისა და მთაწმინდის პანთეონში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია- კონსერვაცია
20	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარვების მოწყობის მომსახურება	60 000	60 000			სხა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		50 ცალი 5*15 კარვისა და 400 ცალი 5*5 კარვების აწყობა-დაშლისა და დასაწყობების მომსახურება
21	კარვების რეცხვა	8 000	8 000			სხა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		50 5*15 და 80 5*5 კარვის რეცხვა
22	ძეგლების მშენებლობის ღონისძიებების განსახორციელებლად	500 000	500 000			არაფინანსური აქტივები		
23	საახალწლო ილუმინაციების ექსპლუატაცია და დემონტაჟი	270 700	270 700			ფინანსური აქტივები		ითვალისწინებს მომსახურებას შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველის გამზირი, ჭავჭავაძის გამზირი,კოსტავას ქ., მელიქიშვილის გამზ., აღმაშენებლის გამზირი, გურამიშვილის გამზ. , კახეთის გზატკეცილი,პეკინის გამზ, დადინის გამზ, ვაჟა-ფშაველას გამზ,ყაზბეგის გამზ. (დასადგმელი კონსტრუქცია 290; ზაგირის კონსტრუქცია -3726; ზოდის კონსტრუქცია- 621)
24	საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი და ექსპლუატაცია	250 000	250 000			ფინანსური აქტივები		
26	საახალწლო ილუმინაციების აღდგენა	50 000	50 000			ფინანსური აქტივები		
	ჯამი	4 908 900	4 908 900					

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
02 09 01	7.6.6	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მდგომარეობების გამაგრება.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
დედაქალაქის საკურორტოებისა და პრიორიტეტების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; ვაზიანის ქიმიური სამარხის მოვლა–პატრონობა; შადრევან–აუზების რეაბილიტაცია და მოვლა–პატრონობა (ექსპლუატაცია); დაზოგადებული ნაგავსაყრელი პოლიგონების დაცვა; დედაქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, მოსახლეობის დაცვა გარემოს მავნე ზემოქმედებისაგან. ქალაქის იერსახის გალამაზება										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობითი და დაცვითი ობიექტების რაოდენობა.										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერის ღირებულება (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების გამოყენება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაშორისო სახსრები	სხვა					
1	ქ. თბილისში, „მშვიდობის ხიდი“-ს მოვლა-პატრონობის მომსახურების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა.	186 000	186 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				გარდამავალი 2017-დან 2018 წელში. პროექტის მთლიანი ღირებულებაა 465 000 ლარი
2	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა.	131 600	131 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				გარდამავალი 2017-დან 2018 წელში. პროექტის მთლიანი ღირებულებაა 329000 ლარი
3	ფსადების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15000 კვ/მ			ფსადების რეაბილიტაცია
4	მდ. მტკვრის ჯეშირების რეაბილიტაცია	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000 გრძ/მ			ჯეშირების რეაბილიტაცია
5	საავტომობილო გზებზე არსებული დაზიანებული ქვანაგებობების რეაბილიტაცია	365 400	365 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000 კვ/მ			ქვანაგებობის რეაბილიტაცია
6	ტროტუარებსა და გაშენების ზოლებში ლითონის მოაჯირების მონტაჟი	450 000	450 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500 გრძ/მ			ლითონის მოაჯირების მონტაჟი
7	სამისამართო აბრების დამზადება-მონტაჟი	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7000 ც			აბრების დამზადება-მონტაჟი
8	მშვიდობის ხიდის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				განსაზღვრული არქიტექტურული ობიექტების განათების, დასუფთავების, დაზიანებული დეტალების შეკეთების და ახალი შეკეთების ღონისძიებები
9	გმირთა მოედანზე მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	350 000	350 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
10	კლდეებიდან ჩამონაცხლის გატანა	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
11	კლდეებზე ლითონის დამკვეთი ბადეების მოწყობა	1 500 000	1 500 000			ძირითადი აქტივები				
12	სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები (მოძველები, ბარიერები, ბორდიურები, ბეტონის სამუშაოები და სხვ.)	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
13	შადრევნებისა და საფეხმავლო ხიდეების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	1 000 000	1 000 000			ფინანსური აქტივები				შადრევნებისა და საფეხმავლო ხიდეების მოვლა-პატრონობა
14	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	55 000	55 000			ვალიდებულების კლება				
	ჯამი	6 738 000	6 738 000							

პროგრამის/ქვე პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრ ამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 08	7.6.6	ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა- რეგულირება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი ს მერიის ადმინისტრაცია	

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, დედაქალაქის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აღრიცხვა და მოვლა-შენახვა; სასაწყობო მეურნეობის მოვლა-მოწესრიგება. თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. პროგრამის განხორციელება ხდება კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობით დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველყოფა; მოწესრიგებული სასაწყობო მეურნეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
მოძრავი ქონების ერთიანი სრულყოფილი ბაზა, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება.

N	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაცი ის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლ ები	განმარტებ არის თუ არა	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე	დამატებითი ინფორმაცია
			თბილისის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
1	დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზლუდავი ჯებირების მოწყობა და ალაგება	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება					გაწყობა-ალაგება 40000X2,50=100000
2	შემზლუდავი ჯებირების აღდგენა	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება					
3	შემზლუდავი ჯებირების შეძენა	120 000	120 000			საქონელი და მომსახურება	1000 ცალი				
4	სასაწყობე ბაზებში სტელაჟების მოწყობის სამუშაოები	15 000	15 000			საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ				200 კვ.მ X75 ლარი=15 000 ლარი
5	სარემონტო სამუშაოები საწყობებში	60 000	60 000			საქონელი და მომსახურება					ლილოს და ფონიჭალი ს სახურავის გადახურვის სამუშაოები, საწყობებში კანალიზაციის შეკეთება, სადურგლო სამუშაოები
6	სასწორის დაკალიბრების მომსახურება	1 500	1500			საქონელი და მომსახურება					ვაშლიჯვრის საწყობში არსებული სასწორი, წელიწადში ერთხელ
	ჯამი	316 500	316 500								

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, ფიტნეს ტრენაჟორების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკების და სადრენაჟო, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გაწვევების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბაღების თიხვა, გაწვევებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დენილითა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვეცე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა, პანდუსების მოწყობა შშპ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის (სკვერები, წყალსადენი, საკანალიზაციო ქსელები, რაიონის იერსახის მოწესრიგება, ეკლესიებში არსებული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, კორპუსის სხვადასხვა ავარიული ელემენტების რეაბილიტაცია, მოსასვენებელი პავილიონების მოწყობა, საბაღე სკამების მონტაჟი და სხვა) რეაბილიტაცია რაიონის იერსახის ტექნიკური მოწესრიგება და ვიზუალური გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ფუნქციონის) ინდიკატორები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმარო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მასაითულები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა მიემატოს პროექტი ან ხარჯიანობა	ლარებში
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					დამატებითი ინფორმაცია
1	გაშწავნების ღონისძიებები	255 000,0	255 000,0							
1	ზეხმელი ხეების მოჭრა-სხვლა	120 000,0	120 000,0			საქონელი და მომსახურება				ხეების სხვლა-ფორმირება და მოჭრა
2	გაშწავნების ღონისძიებების	135 000,0	135 000,0			საქონელი და მომსახურება				სკვერების მოვლა-მორწყვა, ბაღების მოთიხვა, გაზონების გაკრეკვა
2	ხის პავილიონები (ფანტატურები)	80 000,0	80 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 ც.	4000*20	კი	მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდგომ
3	საბაღე სკამები	40 000,0	40 000,0			საქონელი და მომსახურება	200 ც.	200*200		მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდგომ
4	კორპუსის ავარიული ელემენტები	107 000,0	107 000,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			კი	მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდგომ
5	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	50 000,0	50 000,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			კი	შემოსული განცხადებების შესაბამისად (დადგენილი კანონმდებლობის ფარგლებში)
6	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	250 000,0	250 000,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				რაიონის ტერიტორიაზე მოქმედი ტაძრების დახმარება
7	ფიტნეს ტრენაჟორები	228 000,0	228 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 კომპ.	12*19000	კი	მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდგომ
8	გაუმჯობესების/წინააღმდეგობის (ფორსაჟირული) სამუშაოები	50 000,0	50 000,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი				
9	არსებული სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1 402 560,0	1 402 560,0							
1	ლიბანის ქ. #17-19	220 000,0	220 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4000კვ.მ	4000*55	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად
2	გლდანის 1 მ/რ კორპ. #21-ის მიმდებარედ	41 900,0	41 900,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000კვ.მ	1000*41.9	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად
3	გლდანის „ა“ მ/რ (ახმეტელის თეატრის მიმდებარედ)	256 000,0	256 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3000კვ.მ	3000*85.3	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად
4	დუმბაძის გაზირი, მუხიანის 4ა მ/რ კორპ. #1-4-ის მიმდებარედ	126 100,0	126 100,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2600კვ.მ	2600*48.5	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად
5	მუხიანის 4ა მ/რ კორპ#25 (ნოზაძის სკვერი)	75 000,0	75 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2000კვ.მ	2000*50	კი	სავარაუდო ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მონტაჟდება გარე განათების ქსელი)
6	გლდანის ხევი კორპ#3-3ა	50 000,0	50 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000კვ.მ	1000*50	კი	სავარაუდო ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მონტაჟდება გარე განათების ქსელი)
7	გლდანის ხევი კორპ#1-1ა	50 000,0	50 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000კვ.მ	1000*50	კი	სავარაუდო ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მონტაჟდება გარე განათების ქსელი)
8	გლდანის 3ა მ/რ კორპ#23-24	50 000,0	50 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000კვ.მ	1000*50	კი	სავარაუდო ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მონტაჟდება გარე განათების ქსელი)
9	გლდანის 2 მ/რ კორპ#45ა	45 000,0	45 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000კვ.მ	1000*50	კი	სავარაუდო ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მონტაჟდება გარე განათების ქსელი)
10	გლდანის 2 მ/რ კორპ#41-42-43	108 560,0	108 560,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000კვ.მ	1000*50	კი	სავარაუდო ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მონტაჟდება გარე განათების ქსელი)
11	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#32ა,35ა	80 000,0	80 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1500კვ.მ	1500*50	კი	სავარაუდო ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მონტაჟდება გარე განათების ქსელი)
12	მუხიანის 4ა მ/რ კორპ#5-6-7	60 000,0	60 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1200კვ.მ	1200*50	კი	სავარაუდო ღირებულება (წყობა ხის ფურნიტურა და მონტაჟდება გარე განათების ქსელი)
13	გლდანის „ა“ მ/რ კორპ#3-4	20 000,0	20 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	100კვ.მ	100*200	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად (წყობა ხელოვნური საფარი და სათანამო ატრაქციონები 100 კვ. მეტრზე)
14	გლდანის 2 მ/რ კორპ#31	20 000,0	20 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	100კვ.მ	100*200	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად (წყობა ხელოვნური საფარი და სათანამო ატრაქციონები 100 კვ. მეტრზე)

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსრული კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონიერება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა შეყვას პროექტი ან ხარჯდაღიწევა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
15	გლდანის „ა“ მ/რ კორპ#58-68	20 000,0	20 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	100კვ.მ	100*200	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად (ეწყობა ხელოვნური საფარი და სათამაშო ატრაქციონები 100 კვ. მეტრზე)
16	მუხიანის 1 მ/რ კორპ#12 (გაგრძელება)	20 000,0	20 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	100კვ.მ	100*200	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად (ეწყობა ხელოვნური საფარი და სათამაშო ატრაქციონები 100 კვ. მეტრზე)
17	მუხიანის 4ა მ/რ კორპ#11,12,13	20 000,0	20 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	100კვ.მ	100*200	კი	სავარაუდო ღირებულება (ეწყობა ხის ფურნიტურა და მონტაჟდება გარე განათების ქსელი)
18	მუხიანის 4ა მ/რ კორპ#17ა	20 000,0	20 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	100კვ.მ	100*200	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად (ეწყობა ხელოვნური საფარი და სათამაშო ატრაქციონები 100 კვ. მეტრზე)
19	გლდანის 5 მ/რ კორპ#18-20	20 000,0	20 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	100კვ.მ	100*200	კი	სავარაუდო ღირებულება (ეწყობა ხის ფურნიტურა და მონტაჟდება გარე განათების ქსელი)
20	გლდანის 7 მ/რ კორპ#24	20 000,0	20 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	100კვ.მ	100*200	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად (ეწყობა ხელოვნური საფარი და სათამაშო ატრაქციონები 100 კვ. მეტრზე)
21	გლდანის 7 მ/რ კორპ#19	20 000,0	20 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	100კვ.მ	100*200	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად (ეწყობა ხელოვნური საფარი და სათამაშო ატრაქციონები 100 კვ. მეტრზე)
22	ლიბანის ქ. #29	20 000,0	20 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	100კვ.მ	100*200	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად (ეწყობა ხელოვნური საფარი და სათამაშო ატრაქციონები 100 კვ. მეტრზე)
23	სოფელი გლდანი მემორიალთან	20 000,0	20 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	100კვ.მ	100*200	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად (ეწყობა ხელოვნური საფარი და სათამაშო ატრაქციონები 100 კვ. მეტრზე)
24	გლდანის ხევი კორპ#10	20 000,0	20 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	100კვ.მ	100*200	კი	არსებული პროექტის შესაბამისად (ეწყობა ხელოვნური საფარი და სათამაშო ატრაქციონები 100 კვ. მეტრზე)
10	სპორტული მოედნების შეკეთება	80 000,0	80 000,0			საქონელი და მომსახურება				მისამართები და ღირებულება დამოკიდებულია დანიშნულების ხარისხისა და შესასრულებელი სამუშაოების მიხედვით
11	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	80 000,0	80 000,0							
1	ტაძრის და მონასტრის ქუჩა	40 000,0	40 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება
2	ჯანჯღავას ქუჩის დასაწყისი	40 000,0	40 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სტადიონის რეაბილიტაცია)
12	არსებული სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	420 000,0	420 000,0							
1	გლდანის „ა“ მ/რ კორპ#68	40 000,0	40 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სტადიონის რეაბილიტაცია)
2	გმირ კურსანტთა ქ. #19	40 000,0	40 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სტადიონის რეაბილიტაცია)
3	გმირ კურსანტთა მე-2 შეს (გმირ კურსანტთა ქ. #3)	40 000,0	40 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სტადიონის რეაბილიტაცია)
4	გლდანის 1 მ/რ კორპ#14-15-16-20ა-21-ს შორის	40 000,0	40 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სტადიონის რეაბილიტაცია)
5	გლდანის 3 მ/რ კორპ# 10-11-12	40 000,0	40 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სტადიონის რეაბილიტაცია)
6	გლდანის 3 მ/რ კორპ#5-7-7ა-9-8	40 000,0	40 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სტადიონის რეაბილიტაცია)
7	გლდანის 5 მ/რ კორპ#8-12-17-25	40 000,0	40 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სტადიონის რეაბილიტაცია)
8	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#30-31-32-33	40 000,0	40 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*83.34	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სტადიონის რეაბილიტაცია)
9	გლდანის „ა“ მ/რ კორპ#3	25 000,0	25 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	144კვ.მ	144*173.6	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სტადიონის დემონტაჟი და ეწყობა ახალი მიწი სტადიონი)
10	გლდანის 3 მ/რ კორპ#5-7	25 000,0	25 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	144კვ.მ	144*173.6	კი	კალათბურთის სტადიონი
11	გლდანის ხევი კორპ#9	25 000,0	25 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	144კვ.მ	144*173.6	კი	კალათბურთის სტადიონი
12	გლდანის 1 მ/რ კორპ#2-8-9-10	25 000,0	25 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	144კვ.მ	144*173.6	კი	სავარაუდო ღირებულება (ხორციელდება ძველი სტადიონის დემონტაჟი და ეწყობა ახალი მიწი სტადიონი)
13	არსებული კიბეების, ხაუნების და ქუჩის ტეაფენილით მოპირკეთების სამუშაოები	471 500,0	471 500,0							
1	მუხიანის მე-II მ/რ, კორპ N11-ის I-VII სადარბაზოების მიმდებარედ ნონეშვილის ქუჩის მხრიდან	232 800,0	232 800,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1164კვ.მ	1164*200	კი	პროექტის შესაბამისად (ხორციელდება ტერიტორიის ბაზალტის ფილებით მოპირკეთება, ეწყობა კიბეები და შშმ პირთათვის პანდუსები)
2	მუხიანის მე-II მ/რ, კორპ N5-ის III-VII სადარბაზოების მიმდებარედ ნონეშვილის ქუჩის მხრიდან	60 800,0	60 800,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	608კვ.მ	608*100	კი	სავარაუდო ღირებულება
3	მუხიანის მე-II მ/რ, კორპ N8-ის III-VIII სადარბაზოების მიმდებარედ ნონეშვილის ქუჩის მხრიდან	71 200,0	71 200,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	712კვ.მ	712*100	კი	სავარაუდო ღირებულება

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახილველი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მდებარეობდეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
4	მუხიანის მე-III მ/რ, კორპ N18-ის მიმდებარედ ნონეშვილის ქუჩის მხრიდან	22 700,0	22 700,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	227 კვ.მ	227*100	კი	სავარაუდო ღირებულება
5	გლდანის 2 მ/რ კორპ#38	7 500,0	7 500,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	75 კვ.მ	75*100	კი	სავარაუდო ღირებულება
6	გლდანის 4 მ/რ კორპ#92b	8 000,0	8 000,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	80 კვ.მ	80*100	კი	სავარაუდო ღირებულება
7	გლდანის ხევი კორპ#7	18 000,0	18 000,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	180 კვ.მ	180*100	კი	სავარაუდო ღირებულება
8	გლდანის ხევიში, თიანეთის გზატკეცილიდან ჩასასვლელი	49 000,0	49 000,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	490 კვ.მ	490*100	კი	სავარაუდო ღირებულება
9	ლიზანის ქ. #1-თან მიმდებარედ გაჩერებასთან	1 500,0	1 500,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	15 კვ.მ	15*100	კი	სავარაუდო ღირებულება
14	საერთო კედლები	159 040,0	159 040,0							
1	თავისუფლების ქ. #11	87 000,0	87 000,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	174 კვ.მ	174*500		პროექტის შესაბამისად
2	სკოლის ქუჩა	40 000,0	40 000,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	80 კვ.მ	80*500		სავარაუდო ღირებულება
3	მუხიანის 4b კორპ#32	32 040,0	32 040,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	64 კვ.მ	64*500		სავარაუდო ღირებულება
15	ახალი კანალიზაციის ქსელების მოწყობითი სამუშაოები	45 000,0	45 000,0							
1	ჯანგლავას 1 შესახვევის გაგრძელება	45 000,0	45 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	300 გრძ.მ	300*150	კი	სავარაუდო ღირებულება
16	ახალი სანიაღვრეების მოწყობა	51 800,0	51 800,0							
1	მუხიანი-2 , ვარდიუსნის ქუჩიდან გამარჯვების ქუჩამდე	36 000,0	36 000,0			საქონელი და მომსახურება	300 გრძ.მ	300*120	კი	სავარაუდო ღირებულება
2	ჭიკინაძის ქუჩა	15 800,0	15 800,0			საქონელი და მომსახურება	132 გრძ.მ	132*120	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაეცემა დამატებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
17	საპროექტო მომსახურება	50 000,0	50 000,0			საქონელი და მომსახურება				
18	უსაფრთხოების მოაჯირები	50 000,0	50 000,0			საქონელი და მომსახურება	1000 გრძ.მ	1000*50	კი	სავარაუდო ღირებულება
სულ	ჯამი	3 869 900,0	3 869 900,0							

პროგრამის/პროგრამის ს კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
02 09 11	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მუშაობების გამაგრება						
პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტიულობის 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 სპორტაგროვობის პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, საორტული მოედნების, ფიტნეს ტრენაჟორების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, სადგინდო ბილიტებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიადრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სამელი წყლის წივარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და სასაფუო კურობების მოწყობა, სახადე საფების დამზადება და მოტეტი, გაუმჯანების ღონისძიებები (წრეების შეწყიდვა, ხეების სხელო, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, მალისის თოვთა, გაუმჯანებული ტერიტორიების მოწყობა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მონიში გაზიფიკაციისათმ დაგეგმილებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეგნილითა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიკირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწევე ავარიული მუშაობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტელეტების მოვლა-პატრონობა, პანდების მოწყობა მშპ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.										
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
მოქმედებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და სპორტაგროვობის პირობები										
პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და სარისხობრივი (ფიქტურების) ინდიკატორები										
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხიუბების პროექტი	მათ შორის	სახეუბების კლასიფიკაციის ნული	რაოდენობა / კვ. ჯერადობა	დამატებითი მასალობლები (კატეგორიები)	არის თუ არა კატატორი ხიუბების ნული. ანუ უნდა ზეგის პროექტი ამ სარეალობიევა	დამატებითი ინფორმაცია		
			ქსელები სუბუბები	საქუთარი სარეგობი	სხვა					
	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	3 208 100	3 208 100							
1	სახადე საგამების შეგება	133 440	133 440			საქონელი და მომსახურება	320 ცალი სახადე საგამი	320*417 ლარი	არა	არსებულ სკვერებში, ასევე მოსახლეობის მოთხოვნით სპორტორენელი ბიწების მიმდებარედ დაიდგება სახადე საგამები
2	რაიონის ტერიტორიის გამწვანების ღონისძიებები	311 916	311 916			საქონელი და მომსახურება			არა	
	დენდროლოგია	160 200	160 200			საქონელი და მომსახურება			არა	
2.1	დენდროლოგიური საპროექტო-სახარეთადრიეხეი დოკუმენტაციის მომზადების შეწყიდვა სარწყევი ხისტეხებით. (კვ.მ.)	8 000	8 000			საქონელი და მომსახურება	2000 კვ.მ.	2000*4	არა	
2.1.1	დენდროლოგიური სამუშაობების შეწყიდვა, სარწყევი ხისტეხის მოწყობით და მისი ქსელზე მიერთებისათვის ჯგუ-დან ტექპრობის აღების ჩათვლით.	134 200	134 200			საქონელი და მომსახურება	2000 კვ.მ.	(2000 კვ.მ. *60ლ) + (2000*5ლ) + (7 ობიექტი* 600ლ)	არა	
2.1.2	ფოლოვანი და წიწვოვანი ხის წრეების შეწყიდვა	18 000	18 000			საქონელი და მომსახურება	400 წრეი	400*45	არა	
2.2	სხვლა - ფორმირება	35 550	35 550			საქონელი და მომსახურება			არა	
2.2.1	I კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2 850	2 850			საქონელი და მომსახურება	300	300*9,5ლარი	არა	
2.2.2	II კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	4 000	4 000			საქონელი და მომსახურება	400 მირი	400*10ლარი	არა	
2.2.3	III კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	1 900	1 900			საქონელი და მომსახურება	100	80*19ლარი	არა	
2.2.4	IV კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2 500	2 500			საქონელი და მომსახურება	100 მირი	100*25ლარი	არა	
2.2.5	I კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	4 500	4 500			საქონელი და მომსახურება	150 მირი	150*30ლარი	არა	
2.2.6	II კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	5 400	5 400			საქონელი და მომსახურება	120 მირი	120*45 ლარი	არა	
2.2.7	III კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	4 000	4 000			საქონელი და მომსახურება	40 მირი	40*100 ლარი	არა	
2.2.8	IV კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	4 400	4 400			საქონელი და მომსახურება	20 მირი	20*220 ლარი	არა	
2.2.9	ხეების კუნძების ამომირევა და გატანა	4 200	4 200			საქონელი და მომსახურება	35 მირი	35*120 ლარი	არა	
2.2.10	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დჭრა და გატანა	1 800	1 800			საქონელი და მომსახურება	40 მირი	40*45 ლარი	არა	
2.3	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	116 166	116 166			საქონელი და მომსახურება	170 000 კვ მ		არა	
3	სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად ებიეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	81 900	81 900			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	990 კვ.მ	990*90 ლარი	არა	
3.1	რატეგანის ქის ბოლო	7 200	7 200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	80,0	90	არა	
3.2	ვდისის ქ. 21	8 100	8 100			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	90,0	90	არა	
3.3	გურამბილილის გამზ. 33ბ და 33ვ კორპუსების შორის	7 200	7 200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	80,0	90	არა	
3.4	თეშბი მე-4 მ.რ. მე-11კორპუსის უკან, სკვერიდან ეკლესიამდე	7 200	7 200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	80,0	90	არა	
3.5	თეშბი მე-4 მ.რ. მე-6 კორპუსის უკან	8 100	8 100			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	90,0	90	არა	
3.6	თეშბი მე-4 მ.რ. მე-5ა კორპუსის მამდებარედ	900	900			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	10	90	არა	
3.7	იმერეთის 1 შესახვევი	7 200	7 200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	80,0	90	არა	
3.8	ლომთათობის 1 ჩიბი	7 200	7 200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	80,0	90	არა	
3.9	სეანეთის ქის ბოლოში	7 200	7 200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	80,0	90	არა	
3.10	ზედარხების ქის ბოლოში	7 200	7 200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	80,0	90	არა	
3.11	ჭართლის ქ.	7 200	7 200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	80,0	90	არა	
3.12	ლმადელის ქ. 66	7 200	7 200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	80,0	90	არა	
4	სახალწლო განათების და ოლუნბიების მონტაჟი	4 000	4 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები			არა	
5	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	80 000	80 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეები	8 ეკლესია-მონასტერი	8*10000	არა	

#	ლორისძიების დასახელება	2018 წლის ბუღალტრის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კაპიტალის მფლობელი	რაოდენობა / კვ. მეტრები	დამატებითი მასშტაბები (კანკარები)	არს. თუ არა კაპიტალური ხიზების წყალი, ანუ უნდა შეესაბამებოდეს პროექტს ან სარეალური	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბუღალტრის	საგუბარო სამსახური	სხვა					
6	რაიონის იერსახის მოწესრიგება	255 528	255 528			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			არა	სხვადასხვა სახის, მოცულობის სამუშაოები, მ/შ. მშ. ბირთვითა და ადგილობრივი გარემოს მოწყობა. დაზარალებული ბორცვების დემონტაჟი და ახლის მოწყობა. დაზარალებული გზისა და საზღვრის ფილების, კვანძების მოწყობა, დეკორატიული ზოგისა და მოაჯირების შეცვლა შეკეთება. მიწის შემოტანა და გაშლა, სამშენებლო ნაგვის გატანა და ა.შ.
7	წყლის და ელ. ენერგიის კომუნალური გადასახადები, ზადრეწვისათვის და სარწყავი სისტემებისათვის	30 000	30 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
8	ზადრეწვის მოვლა პატრონობა	30 000	30 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 ზადრეწვა	2*15000		
9	გაზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება	80 000	80 000			კაპიტალური ხარჯი	1 მოქ. ინდივიდუალური გაზიფიცირება არაუმეტეს 400 ლარისა	200 აბონენტი	კი	
10	ფორსმაჟორული და სხვა გათვალისწინებული სამუშაოები	60 000	60 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	რაოდენობა / კვ. მეტრები		კი	
10.1	სტოქის შედგენილი დაზარალებული სახურავების აღდგენა	42 140	42 140			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი		508*35+ 609*40	?	ბეტონი გადამტანა 500 კვ.მ/35ლარი 1 კვ.მ შერეული გადამტანა 500 კვ.მ/40 ლარი 1 კვ.მ
10.2	სტოქის შედგენილი დაზარალებული კედლების აღდგენა	68 600	68 600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 კვ.მ=686 ლარი	100*686	კი	
11	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	248 814	248 814			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	4 ერთეული არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	1 კვ.მ-ის ფასი		
11.1	ზუღდადის და მესხის ქუჩების კვეთაზე კულისათან არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	61 881	61 881			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	357 კვ.მ.	173,34		საპროექტო ღირებულება
11.3	გამგზავის წინ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	5 670	5 670			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	70 კვ.მ	81,00		
11.2	თეგის-3 მ.რ. მე-4 კვ. 57-სთან არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	90 092	90 092			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1033 კვ.მ.	87,21		
11.4	ც. დადიანის კ-დ თთან არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	91 170	91 170			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	960 კვ.მ	78		საპროექტო ღირებულება
12	სადრეწვა-მანიაფრე ქუჩების რეაბილიტაცია	305 963	305 963			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	740გ/მ	740*548,6	კი	
12.2	კველიძე-მოსტე-ტერიდია ქ-ის სანიაფრე ქუჩის მშენებლობა	200 000	200 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	500	400		
12.3	სანიაფრის ქ-ის სანიაფრე ქუჩის მოწყობა	105 963	105 963			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	140	756,9		საპროექტო ღირებულება
13	საკანალიზაციო ქუჩების მოწყობა-რეაბილიტაცია	164 813	164 813			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 225,0	1225*134,5	კი	
13.1	ფორსმაჟორის, ავლაშელის და წყლის ქუჩის დარჩენილი ნაწილები, რაიონის სტადიონთან საკანალიზაციო ქუჩის მოწყობა კი	104 813	104 813			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	825,0	127	კი	
13.3	პრობლემატიკური კვანძების მოწყობა, რომელზეც არ იღებს პასუხისმგებლობას გუბ.	60 000	60 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	400,0	150	კი	
14	ახალი სკვერების მოწყობა	204 820	204 820			არაფინანსური აქტივები	ახალი სკვერის მოწყობა-1 ერთეული	1 კვ.მ-ის ფასი	კი	
14.1	ახალი სკვერის მოწყობა- სამზონა 141-ე სკოლისთან	204 820	204 820			არაფინანსური აქტივები	2884 კვ.მ	71,02	კი	საპროექტო ღირებულება
15	საფრეწვი კედლების მშენებლობა	753 295	753 295			არაფინანსური აქტივები	785,56 კვ.მ.	სკვ.მ -672,56 ლარი	კი	
15.1	მეწერისაში ზონების გეოდეზიკური პროექტების კვლევა 120 ჰა	160 000	160 000			არაფინანსური აქტივები	-	-	კი	
15.2	თბილისის მე-2 შესახვევი #23	123 180	123 180			არაფინანსური აქტივები	126,00	977,62	კი	საპროექტო ღირებულება
15.3	ლმადლის ქ. 54 (გამგზავი)	10 765	10 765			არაფინანსური აქტივები	5,00	2153,00	კი	საპროექტო ღირებულება
15.4	ლმადლის ქ-ის 27-29 პროექტით	167 078	167 078			არაფინანსური აქტივები	153,50	1088,45		
15.5	გვაზარის მე-2 შესახვევი #14	21 168	21 168			არაფინანსური აქტივები	33,40	633,77	კი	საპროექტო ღირებულება
15.6	დ. კიბინის 109ა	25 476	25 476			არაფინანსური აქტივები	49,16	518,22	კი	საპროექტო ღირებულება
15.7	ლმადლის ხეივ. 38	71 079	71 079			არაფინანსური აქტივები	66,40	1070,47	კი	საპროექტო ღირებულება
15.8	გვაზარის მე-2 გასასვლელი N48	83 671	83 671			არაფინანსური აქტივები	174,50	479,49	კი	საპროექტო ღირებულება
15.9	თბილისის ქ. #75	27 951	27 951			არაფინანსური აქტივები	38,10	733,61	კი	საპროექტო ღირებულება
15.10	კიბინის ქ. #33	6 940	6 940			არაფინანსური აქტივები	10	694	კი	საპროექტო ღირებულება
15.11	სამღვთის ქ. N91-ის მიმდებარედ	25 988	25 988			არაფინანსური აქტივები	42,00	618,77	კი	საპროექტო ღირებულება
15.12	ლმადლის ქ. 1 შესახვევის N3	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	48,00	625,00	კი	საპროექტო ღირებულება
16	სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია/მოწყობა	217 300	217 300			არაფინანსური აქტივები	2650 კვ.მ.	2650*82 ლარი	კი	
16.1	თეგის - მე-3 მ.რ. მე-2 კვ. კ-23	32 800	32 800			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ.	82	კი	
16.2	თეგის - მე-11 მ.რ. მე-3 კვ. კ-44	36 900	36 900			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	82	კი	
16.3	თეგის - მე-4 კვ. I-II კ-ების მიმდებარედ	36 900	36 900			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	82	კი	
16.4	თეგის - მე-3 მ.რ. კვ. კ-4 მიმდებარედ	36 900	36 900			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	82	კი	
16.5	თეგის - მე-11 მ.რ. კვ. კ-7ა	36 900	36 900			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	82	კი	
16.6	თეგის - მე-4 კვ. 15ა-15ბ კ-ების/მოთხ.	36 900	36 900			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	82	კი	
17	ახალი სახეობა ატრაქციონების მოწყობა	177 413	177 413			არაფინანსური აქტივები	5 ობიექტი	(5*21000)+ 33021+39392	კი	
17.1	ავთის ქ.	21 000	21 000			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	21000	კი	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
17.2	თეგის - ფურეშის წინ	21 000	21 000			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	21000	კი	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
17.3	იშვრეთის მე-2 შესახვევი	21 000	21 000			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	21000	კი	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
17.4	თეგის - მე-3 მ.რ. 1 კვ. კ-13	21 000	21 000			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	21000	კი	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
17.5	თეგის მე-10 კვარტალი 38 ბ. კორპუსი	21 000	21 000			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	21000	კი	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
17.6	არსებული ატრაქციონების რეაბილიტაცია	33 021	33 021			არაფინანსური აქტივები				
17.7	ტრენიგების კომპლექსის შექმნა მონტაჟი	39 392	39 392			არაფინანსური აქტივები	2	2*19696		

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხაზუმატამ პროექტი	მათ შორის			სახიუმატო ჟამთაფრეების მუხლი	რამდენობა / ჯამ ჟამადობა	დამატებითი მასალომულები (განმარტება)	არბს თუ არა კაბატლური ხიუმატის მუხლი, ამქე ურდა მეტამ პროექტი არ ხარჯადლომევა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალქის ხიუმატები	საკუთარი სახმრები	სხვა					
18	ფანატორების შებენა მონტაფი	36 044	36 044			არადინამსური აქტივები	4	4*9011		
19	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	32 855	32 855			ვალდებულემა				2016-17 წლემში გაფორმებული ხელშეკრულების შესამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების
	ჯამი	3 208 100	3 208 100		0,0					

პროგრამის/კვანოგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოგრამის განმარტებული ორგანოზადია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 12	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამკლბა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შეჩბების გამკვრება

პროგრამის/კვებოგრამის აღწრა, აბტვალბის დასახელება და მზაზა
კვებოგრამების დარგებში დიდუბის რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკნ მამართლო მრავალმრთი საშუალები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა. შეუქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო საინტარგლო, კოლონიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განვითარდეს საინფრასტრუქტურის აღდგენა-განკრება, საორტული მოდუნების, სკვრების, სარდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, სავანხლო ბოლიკების და სარდენადე. საკანალიზაციო და საინდრე ქულების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სახლო წყლის ნიარების ექსპლუატაცია, დასადენილი და სახელო კუთხების მოწყობა, სახედ სკაბების დამზადება და მოწყაო, განკვანების ღონისძიებები (წერების შეკიდება, ხეების სხლა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოკრა და გატანა, ზალახის თიბვა, განკვანებული ტერიტორიების მოწყვა და სხვა). მოსახლეობის დახმარების მზნით განვითარებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევრილი კომპაქტური ჩასახლების განვითარება, შეპირთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქულის მოწყობა და სხვა). რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე კულსია-მონასტრების დახმარება, შევცე ავარიული შეჩბების დგომტაო, პანდულების მოწყობა 2003-სათვის და სხვა ღონისძიებები.
პროგრამის/კვებოგრამის მოსალოდნლო შედეგი
მოწყვრებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო საინტარგლო, კოლონიური და საყოფაცხოვრებო პირობები
პროგრამის/კვებოგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხოვრივი (ედექტორიბის) ინდიკატორები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახეობითი კლასიფიკაციის მულო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადისა	დასახეობითი მასშტაბები (განმარტება)	არს. თუ არა კაბიტაციის ზოგადი წაბილი, აბე უბნის ბიბის პროექტი აბ	დასახეობითი ინფრასტრუქტურა
			ქალკის ბიუჯეტი	სკვანის საბიბის	სხვა					
1	დროშების შეტანა	10000	10000			სხვა დანარჩენი საპირველი და მომსახურება	10კალი	10*1000 ლარი	არა	დ. აღმამგნების ხეივანში არსებული საპირველის დროშის შევლის უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
2	გარე განათების ელ.წერების ღირებულება	3000	3000			სხვა დანარჩენი საპირველი და მომსახურება	15200ევტ/თ	15200*0.2	არა	დ. აღმამგნების ხეივანში არსებული საპირველის დროშის განათების უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
3	არსებული სკვერების შეკეთება	394290	394290			სხვა დანარჩენი საპირველი და მომსახურება	4868კვ.მ	4868*81	დახა	შეკეთდება 27 სკვერი საერთო ფართი 4868 კვ.მ. ერთი კვ. მეტრის ფართი- 81 ლარი.
4	ახალი სკვერების მოწყობა	850000	850000			არაფინანსური აპტივლები	8018კვ.მ	8018კვ.მ*106ლ	დახა	მოწყობა 10 ახალი სკვერი, პროექტების მიხედვით მოწყობა ბორდიურები, დაიდგება სკაბები, ურნები,სახელო საპირველები და სათანამობი, მოთკონებულა ბილიკები. ერთი პირობითი სკვერის ფართი 801,8 კვ.მეტრი, ღირებულება 85000 ლ.
5	წვალსადენ-კანალიზაციის და საინდრე ქულების აღდგენა-შეკეთება და ახლის მოწყობა	400000	400000			სხვადასხვა მიმდინარე	1346 გრ.მ.ბ	1346*297ლ	არა	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დარჩანების ქულების შეკეთება(შეპირული განკვანების მიხედვით მასშტაბობებზე).
6	ქულების დამაკვირვებელი არსებული კიბების შეკეთება	20000	20000			სხვა დანარჩენი საპირველი და მომსახურება	157.5 კვ. მ	157.5კვ.მ*127ლ.	არა	ქულების დამაკვირვებელი დარჩანებული კიბების აღდგენა-მოქსროება რაიონის ტერიტორიაზე
7	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება	20000	20000			სხვადასხვა მიმდინარე	208გრ.მ.ბ	208*96	არა	1 გრ.მ/მ-96 ლარი
8	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა	100000	100000			არაფინანსური აპტივლები	1333 გრ.მ.ბ	1333*75	დახა	1გრ.მ/მ-75 ლარი. მოაჯირები მოწყობა შეპირული განკვანების მიხედვით მასშტაბობებზე.
9	არსებული საბრტული მოდუნების რეაბილიტაცია	350000	350000			სხვა დანარჩენი საპირველი და მომსახურება	4268კვ.მ	4268*92	დახა	შეკეთდება 8 საბრტული მოდუნა. აღდგენა არსებული საბრტული მოდუნები.
10	ახალი საბრტული მოდუნების მოწყობა	300000	300000			არაფინანსური აპტივლები	2256კვ.მ	2256*133	დახა	მოწყობა ახალი საბრტული მოდუნა 3 ობიექტზე, მოწყობა საფარი, ღონები და კალიბრირების ფარები.
11	კულსების ფინანსური დახმარება	100000	100000			სხვადასხვა მიმდინარე	10 კულსი და მონასტერი	10*10000		ერთ კულსიზე საშუალოდ10000 ლარი
12	ფორსაფორული და სხვა გათვალისწინებული ღონისძიებები	50000	50000			სხვადასხვა მიმდინარე			არა	სხვადასხვა სახის, მოდუნების და რესტრუქციადობის წინამარქ დეუქმები საშუაობი
13	საპრექტი დიკუმენტაციის შედგენა და წვალსადენ-კანალიზაციის და საინდრე ქულების დევქტური აპტიების შედგენა	50000	50000			სხვა დანარჩენი საპირველი და მომსახურება			არა	ფართი დიდებდება სახელწყო შეპირების მიხედვით(კუთნობა წარმართება სხვა ღონისძიებებზე დამატებით).
14	ახალი სავანხლო ბილიკების მოწყობა	10000	10000			არაფინანსური აპტივლები	83 კვ.მ	83*120	დახა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოთხოვნით
15	სავანხლო ბილიკების აღდგენა	20000	20000			სხვა დანარჩენი საპირველი და მომსახურება	645 კვ.მ.	645*31	არა	დარჩანებული სავანხლო ბილიკების აღდგენა-მოქსროება რაიონის ტერიტორიაზე.
16	სახეო სათანამოების (აბრეკიბების) შეტანა და მოწყაო	122880	122880			არაფინანსური აპტივლები	12	12*10240	დახა	12 კომპლექტი, 12 მოსამართზე. ერთი კომპლექტის შეტანის და მოწყაის საშუალო ღირებულება-10240 ლარი.
17	საბრტული ტრანსპორტის შეტანა მოწყაო	156032	156032			არაფინანსური აპტივლები	8	8*19504	დახა	მრავალუქტური ტრანსპორტის 8 კომპლექტი (შედგება ათი სახის ტრანსპორტისგან). ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 19504 ლარი.
18	ბუნებრივი აირის შედგენა საცხოვრებელ ბინებში	50000	50000			სხვადასხვა კაბიტალური	125	125* 400	არა	პროექტორების, საშუაობია განვითარების, ხარულიდრების ექსპრტორიბის და შეპრულების ექსპრტორიბის ხარები. დადგენილი ზუდა ზდრული ოამის მიხედვით
19	მ.მ.მ. პირებისათვის პანდულების მოწყობა	10000	10000			სხვადასხვა კაბიტალური	24	24*417	არა	მ.მ.მ. პირებისათვის პანდულების მოწყობა 24 მოსამართზე. გადასახლელებთან და სხვა-ადგილებზე საპირტორის მიხედვით.
20	ხეების მოკრა, სხლა - ფორმირება და კუნების ამოპრეცა.	100000	100000			სხვა დანარჩენი საპირველი და მომსახურება	2404	2404კალი*41.60 ლ.	არა	
20,1	1 კატეგორიის ხის სხლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2602	2602			სხვა დანარჩენი საპირველი და მომსახურება	210	12,39	არა	
20,2	2 კატეგორიის ხის სხლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2869	2869			სხვა დანარჩენი საპირველი და მომსახურება	220	13,04	არა	
20,3	3 კატეგორიის ხის სხლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	5264	5264			სხვა დანარჩენი საპირველი და მომსახურება	230	22,89	არა	
20,4	4 კატეგორიის ხის სხლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	4579	4579			სხვა დანარჩენი საპირველი და მომსახურება	150	30,53	არა	რაიონის მამტაბით ხეების სხლა-ფორმირება, სხლა , ზეხილი და ავარიული ხეების მოკრა, დამუშავება და დასაწყობება დასკვითის მოკრ მოთითებულ ადგილებზე, კუნების ამოპრეცა და გატანა.
20,5	1 კატეგორიის ხის მოკრა დამუშავება და გატანა	8658	8658			სხვა დანარჩენი საპირველი და მომსახურება	249	34,77	არა	
20,6	2 კატეგორიის ხის მოკრა დამუშავება და გატანა	12537	12537			სხვა დანარჩენი საპირველი და მომსახურება	255	49,17	არა	
20,7	3 კატეგორიის ხის მოკრა დამუშავება და გატანა	16969	16969			სხვა დანარჩენი საპირველი და მომსახურება	260	65,27	არა	
20,8	4 კატეგორიის ხის მოკრა დამუშავება და გატანა	14995	14995			სხვა დანარჩენი საპირველი და მომსახურება	170	88,21	არა	
20,9	ხეების კუნების ამოპრეცა და გატანა	14450	14450			სხვა დანარჩენი საპირველი და მომსახურება	260	55,58	არა	
20,10	ხეების სხლა ფორმირება	7861	7861			სხვა დანარჩენი საპირველი და მომსახურება	250	31,44	არა	
20,11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაბრა და გატანა	3951	3951			სხვა დანარჩენი საპირველი და მომსახურება	150	26,34	არა	

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის მონაცემები	მათ შორის			სახელმწიფო კალენდრის მიხედვით	რამდენობა / კმ.მ. ჯამად	ფასებითი მნიშვნელობა (განმარტება)	არის თუ არა ახსნადი სახელის მფლობელის მიერ	ფასებითი ინფორმაცია
			ტელეკომუნიკაციები	საფინანსო სისტემა	სხვა					
21	სკვერების მოვლა-პატრონობა	664553	664553			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			არა	
21.1	ბაღების მოვლა	26475	26475			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	529490	0,05		ტერიტორიის გათხრა (შესამართი მექანიზმებით), გათხრილი ბაღების შეფარება, აკრძალვები (დატვირთვა და გატანა (გაქრეჭვა)თანავე).
21.2	მინის ნაზღვის შეტანა	14804	14804			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10000	1,48		მინის ნაზღვის ტრანსპორტირება, შეტანა, მოწოდება, ჩასარება.
21.3	გამწვანებული ტერიტორიების მოწვება	40375	40375			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	529540	0,08		ცვილების თარღების, ბუჩქები და სხვა შეფარება და შეწვანება საფარი ნიადაგის მოწვება დაფარული ავტოტექნიკური მოთხოვნების მიხედვით.
21.4	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის წერტილი გამწვანება	261900	261900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5820	45,00		ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის წერტილის შეყვანა და დარგვა.
21.5	სკვერების მოვლა-პატრონობის სხვა ღონისძიებები	321000	321000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მცენარეების ირგვლივ გამწვანება ნიადაგის შემოწმება, გათხრება, გასუფთავება სარგებლობის მიზნით, მცენარეული მცენარეობის (საპრობისებრი) სარწყავი ჯამების მოწოდება; ტერიტორიაზე არსებული საცვილო თარღების და გათხრების მოვლა - პატრონობა და ახლის მოწოდება; სკიფიფორმული, ცილიფორმული, თხევადი ბიოგრაფული სახეების შენახვის პარამეტრების მიხედვით, მცენარეთა შენახვა დაფარვის და მარცხვლის წინააღმდეგ, მცენარეული მოვლის სხვა ღონისძიებები.
22	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟი და მოწვანება, დროებითი გამაგრების ღონისძიებები (1); საშენობლო ნაგვის და გზურების გატანის სხვა თანადგილი საშენობლო(2).	50000	50000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8 კრი. 500 ტ.	8*5000 500*20	არა	1) 8 კრიოვლი სხვადასხვა ხარისხის დანარჩენი შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი და მომსახურება, (დროებითი გამაგრების ღონისძიებები - მათ შორის წინასწარ გათვლილი მონეტარული, შანსებული ნაგვის და გზურების გატანის მიზნით ხელის დატვირთვა 10-100, 20-20 კმ ტრანსპორტირება-100, 20-20 ლარი.
23	ექსპერტის	5000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			არა	საპრობისებრი, წინასწარ გათვლილი მონეტარული შენახვის მიხედვით.
24	სასხელი წყლის სოკების წყლის ხარჯი	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	სოკი 30კ.	4545 0,კვ. 74,4ლ.	არა	გათვლილი სკვერებში, ბაღებში და საზოგადოებრივი თვითმმართველობის ადგილებში.
26	რათის ტერიტორიაზე საფენი, კედლების მოწყობა	50000	50000			არაფინანსო პეტეფები	350 კვ.მეტრი	350*143 ლარი	არა	კრიოვლის ფასი სავარაუდო, დაზიანება საპრობული დოკუმენტაციით.
ჯამი		3905755	3905755							

პროგრამების/ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის / ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის / ქვეპროგრამის განმზოვრებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 13	7066	კეთილშობილების ღონისძიებები ჩულურეთის რაიონში	ჩულურეთის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიაგრების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწყვეა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზოფიერებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დვენილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზოფიერება, შემერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვევე ავარიული შენობების დემონტაჟი, პანდუსების მოწყობა შშმ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა	

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოების კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა კმ მ ჯერადობა	დამატებითი მასპინძლები (კანონი-მ)	არის თუა არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი აქვე უნდა მიეზბა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 მისამარ.	5 * 10000		ღირებულება სავარაუდოა.
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისადა გრუნტის საშუაოები	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	100 მისამარ.	100 * 1000		ღირებულება სავარაუდოა.
3	ახალი სკვერების მოწყობა:	209 430	209 430			არაფინანსური აქტივები	1 790 კვ.მ	1790 * 117	კი	ღირებულება სავარაუდოა. დაახლოებით 5 სკვერში მოეწყობა ბორდიურები, სკამები, ურნები, საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
3.1	ც. დადიანის გამზ. 7	40 950	40 950			არაფინანსური აქტივები	350 კვ.მ	350 * 117	კი	
3.2	უზნაძის 4	76 050	76 050			არაფინანსური აქტივები	650კვ.მ	650 * 117	კი	
3.3	მარჯანიშვილის ქ. №16	10 530	10 530			არაფინანსური აქტივები	90კვ.მ	90 * 117	კი	
3.4	როსტოვის ქ. №22-ს მიმდებარედ	2 340	2 340			არაფინანსური აქტივები	20კვ.მ	20 * 117	კი	
3.5	ხუდადოვის ქუჩისა და რევის ქუჩის კვეთა	79 560	79 560			არაფინანსური აქტივები	680კვ.მ	680 * 117	კი	
4	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	51 450	51 450			არაფინანსური აქტივები	350კვ.მ	350 * 147	კი	
4.1	კაპანაძის ქ. (სამხედრო დასახლება)	51 450	51 450			არაფინანსური აქტივები	350კვ.მ	350 * 147	კი	ღირებულება სავარაუდოა.
5	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	196 250	196 250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7850კვ.მ	7850 * 25		ღირებულება სავარაუდოა. შეკეთდება ბორდიურები, სკამები, ურნები, საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
6	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4000კვ.მ	4000 * 30		ღირებულება სავარაუდოა. განახლება საფარი, შეკეთდება ღიბები, კარის ბადები და კალთბურთის ფარები, დასაჯდომი სკამები.
7	ქუჩის აფეჯის შესყიდვა	47 250	47 250			არაფინანსური აქტივები			კი	ღირებულება სავარაუდოა, გაანგარიშება აღებულია 2017 წლის ტენდერებიდან. შეძენილის იქნება საპარკე სკამები, საჩრდილოები, ურნები.
8	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება	105 000	105 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	700 გრ.მ	700 * 150		ღირებულება სავარაუდოა.
9	საყრდენი კედლების მშენებლობა	1 400 200	1 400 200			არაფინანსური აქტივები	2 000 კუბ.მ	2000.285 * 700	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით.
10	ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა და არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	656კვ.მ	655.74 * 61		ღირებულება სავარაუდოა.
11	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია	106 000	106 000			არაფინანსური აქტივები	1 000 გრ.მ	1000 * 106	კი	ღირებულება სავარაუდოა.
12	საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია	19 800	19 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 გრ.მ	150 * 132		ღირებულება სავარაუდოა.
13	სასმელი წყლის ნიაგრების ექსპლუატაცია: 1) მარჯანიშვილის ქ. №26, 2) აღმაშენებლის გამზ. №138, 3) აღმაშენებლის გამზ. №139, 4) აღმაშენებლის გამზ. №147, 5) ახელდანიის ქ. აღმართის დასაწყისი, 6) ნ. ჩხეიძისა და წმ. ნიკოლოზის ქ. კვეთა, 7) თ. მეფის გამზ. №23, 8) ჩიტაის ქ. №2, 9) კუხისის ქ. №34, 10) წინამძღვრიშვილის ქ და მაზნაშვილის ქ. კვეთა, 11) ტ. გრანელის ქ. მდებარე სკვერში	39 000	39 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13გალი	13 * 3000		2016-2017 წელს ფაქტობრივ გაწეული მომსახურების მიხედვით. სავარაუდოა 2 ახალი ნიაგრის მოწყობა
14	პანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის	28 200	28 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60გალი	60 * 470		ღირებულება სავარაუდოა.

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ხელშეკრულების პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის ტერმინი	რაოდენობა, კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მზასხივითი (კანონიერება)	არის თუ არა კაპიტალური ხელშეკრულების აქტიუმი	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ხელშეკრულება	საკუთარი ხელშეკრულება	სხვა					
15	გამწვანების ღონისძიებები (ხეების ფორმირება, ტერიტორიების თიხვა და სხვა)	160 020	160 020			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება				ფასი გამოყვანილია 2016-2017 წ.წ. ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების მიხედვით. ამ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, ბაღების გათიხვა, სეზონური ყვავილის დარგვა, ბუჩქის დარგვა. გათვალისწინებულია რაიონის უკიდურესად რთული რელიეფი და განმეორება
	მწვანე საფარის (ბალახის) შესყიდვა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1000კვ.მ	1000 * 12		ფასი აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან
	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	6 030	6 030			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	201 ძირი	201 * 30		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	6 040	6 040			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	151 ძირი	151 * 40		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	1 650	1 650			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	30 ძირი	30 * 55		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 150	3 150			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	35 ძირი	35 * 90		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	4 550	4 550			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	70 ძირი	70 * 65		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	1 600	1 600			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	20 ძირი	20 * 80		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	1 100	1 100			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	10 ძირი	10 * 110		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	4 800	4 800			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	32 ძირი	32 * 150		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ხეების კუნძულების მოძირკვა და გატანა	2 500	2 500			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	50გალი	50 * 50		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ყვავილების დარგვა	28 800	28 800			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	48000ძირი	48000 * 0.60		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ხეების და ბუჩქების დარგვა	27 600	27 600			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	300ძირი	300 * 92		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	600	600			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	6გალი	6 * 100		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ბაღების თიხვა	35 600	35 600			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	44500კვ.მ	44500*0.1*8		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	მიწის ნაზავის შეტანა	1 800	1 800			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	60 კუბ.მ	60 * 30		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად
	რაიონის ტერიტორიაზე ხე-მცენარეების (თამბაქო მომსახურებით: ნიადაგის გაფხვიერება, მოწყვლა და სხვა ღონისძიებები) სახელმწიფო შესყიდვა	22 200	22 200			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	148000კვ.მ	148000 * 0.15		ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერების შესაბამისად. (12400 ლარი გათვალისწინებულია მრავალწლიანი ტენდერის სატენდერო პროცედურის შესასრულებლად)
16	საპროექტო დოკუმენტაციის და დიფერენციალური აქტების შედგენა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება				განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-საპროექტო-საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით. საკონსტრუქციო კვლევის პროექტები, წყალსაფარი-კანალიზაციის დიფერენციალური აქტები, საპროექტო მოედნების და სკვერების რეაბილიტაციის პროექტები
17	გეგმვის და სხვა რელიეფური დაწესებულებების დახმარება	150 000	150 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	15ეკლესია	15*10000		საშუალოდ თითოეულს 10000 ლარი
	წმ. მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ყაზანის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	დემეტრე თავდადებულის სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ალექსანდრე ნეველის სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	წმ. ნიკოლოზის სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	წმ. ნინოს სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	წმ. მეფეთა არჩილის და ლუარსაბის სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	წმ. დიმიტრი ყიფიანის სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული წმ. გიორგის სახელობის დედათა და ბავშვთა თავმჯდომარე „კოდეცია დიპლომატიის“	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	კუკიის წმ. ნინოს სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ეკლესიის თაყაიშვილის სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხარების დედათა მონასტერი	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	წმ. გაბრიელ მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ყოველთა წმინდათა სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ივერთუზნის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
18	საპროექტო ტრანსპორტის შენობა მოწყობა	160 000	160 000			არაფინანსური აქტივები	გვალი		კი	
	წინამძღვრის 121	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 * 20000	კი	სავარაუდოდ ღირებულება.
	კ. დავითის გაშუ. 7	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 * 20000	კი	სავარაუდოდ ღირებულება.
	ჩაიხუბის და ზუბაიდის ქ.ის კვითა	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 * 20000	კი	სავარაუდოდ ღირებულება.
	ლაშის მოედ.	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 * 20000	კი	სავარაუდოდ ღირებულება.
	აღმშენებლის 146	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 * 20000	კი	სავარაუდოდ ღირებულება.
	სხვა მისამართები	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	3 კომპლექტი	3 * 20000	კი	სავარაუდოდ ღირებულება.
19	ინფორმაციული გაზიარება	16 000	16 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	40 ობიექტი	40*400		2016-2017 წელს გაწეული ფაქტობრივი ხარჯის შესაბამისად

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მეტადი	რაოდენობა კვ მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუა არა კაპიტალური ბიუჯეტის წაწილი აქვე უნდა მიერას	დამატებითი იხმორჩმცია
			კალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
20	დევენლოა კომპაქტური ჩასახლების ადგილების გაზიფიციერება	5 000	5 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1 ობიექტი	1*5000		
21	აგტობუსის გაჩერებებზე მოსადდელების მოწყობა	24 000	24 000			არაფინანსური აქტივები	4ცალი	4*6000ლარი	კი	სავარაუდიდ ერთეულის ღირებულება 6000 ლარი, მისამართები დაზუსტდება ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურისა და მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინებით
	ჯამი	3 077 600	3 077 600							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები, განხორციელდეს სარეწონო კონსტრუქციების აღდგენა-გამკურნა, სპორტული მოედნების, ფიტნეს ტრენაჟორების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილტაცია, სასმელი წყლის ნიაგრების ექსპლუატაცია, დასაცვენელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბავსე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერტილის შექცევა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებელი ტერიტორიების მოწყვე და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზოფიერებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დღევნილი კომპაქტური ჩასახლების გაზოფიერება, შემოიფარებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ცკლესია-მონასტრების დახმარება, მწკვევ ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტულეტების მოვლა-პატრონობა, პანდუსების მოწყობა მშმმ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახილავებო კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დასაბუთი მასალობლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხიუტების წაწილი, აქვე უწედა	დასაბუთი ინფორმაცია
			კალაქის ხიუტები	საკუთარი საწმრები	სხვა					
1	გამწვანების ღონისძიებები	235 351	235 351							
1	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 135	3 135			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	230 ძირი	230*13.63		ფასები აღებულია 2016 - 2017 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
2	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 155	3 155			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	220 ძირი	220*14.34		
3	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	5 036	5 036			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 ძირი	200*25.18		
4	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	6 380	6 380			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	190 ძირი	190*33.58		
5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	4 760	4 760			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140 ძირი	140*34		
6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6 600	6 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 ძირი	150*44		
7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	8 100	8 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 ძირი	150*54		
8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	8 280	8 280			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	120 ძირი	120*69		
9	ავარიული და ბრსნაყარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	4 346	4 346			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 ძირი	150*28.97		
10	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	6 360	6 360			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	120 ძირი	120*53		
11	ბალახის თიხვა	4 800	4800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	160 000 კვ.მ	160000*0.03		ფასები აღებულია ბაზრის კვლევის შედეგად
12	მიწის ნაზავის შეტანა	160 000	160 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	160 000 კვ.მ	160000*1		ფასები აღებულია ბაზრის კვლევის შედეგად
13	გამწვანებული ტერიტორიების მოწყვე	14 400	14 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	160 000 კვ.მ	160000*0.09		ფასები აღებულია ბაზრის კვლევის შედეგად
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიშველისაგან დაზიანებული შენობა - ნაგებობების ნაწარგეებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სატვირთო ავტომობილებით სპეცტექნიკის/ხელის გამოყენებით შეტონის კონსტრუქციებისა და სამშენებლო ნარჩენების გატანა. ასევე ჩამოშლილი/მოჭრილი გრუნტის გატანა და ტექნიკით ადგილების მოსწორება
3	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეტანა	85 200	85 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 ცალი	200*426		
4	მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი	75 000	75 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 გრ.მ	1000*75		ფასები სავარაუდოა, მითითებულია ბაზრის კვლევის შედეგად
5	ცკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	200 000	200 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	20 ცკლესია	20*10000		რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 33 ცკლესია. 20 ცკლესიის დასახმარებლად ვითვალისწინებთ თითო ცკლესიაზე 10 000 ლარს
6	დაზიანებული შენობა - ნაგებობებისა და აივნების ფასადური რეაბილტაციის, პარაპეტების წაწილობრივი დემონტაჟის სამუშაოები, ლითონისა და ხის დაზიანებული კონსტრუქციების აღდგენა	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				ინფორმაცია მომზადებულია 2015-2017 წლების სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყდნობით
7	ინდივიდუალური გაზოფიერება	50 000	50 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	125 ოჯახი	125*400		დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზოფიერებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულების საფუძველზე. დაყდნობილია ბაგებში სკუდ-ქსო-ქის
8	საყრდენი კედლების მშენებლობა	584 127	584 127				877 კუბ.მ			
1	წუცუბიბის 2 მრ. 3 კვ. 5 კორპუსის მიმდებარედ	54 880	54 880			არაფინანსური აქტივები	80 კუბ.მ	80*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
2	წუცუბიბის 2 მრ. 3 კვ. 6 და 7 კორპუსის შორის	13 720	13 720			არაფინანსური აქტივები	20 კუბ.მ	20*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
3	წუცუბიბის 2 მრ. 3 კვ. 7 კორპუსის მიმდებარედ	51 450	51 450			არაფინანსური აქტივები	75 კუბ.მ	75*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
4	წუცუბიბის 3 მრ. 1 კვარტ. 12 კორპუსის მიმდებარედ	58 310	58 310			არაფინანსური აქტივები	85 კუბ.მ	85*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
5	თხინვალა ბარანაშვილების ზედა დასახლება	96 040	96 040			არაფინანსური აქტივები	140 კუბ.მ	140*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
6	წუცუბიბის 3 მრ. 1 კვარტ. 16 კორპუსის მიმდებარედ	48 020	48 020			არაფინანსური აქტივები	70 კუბ.მ	70*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
7	ბურკიაშვილის 15	41 160	41 160			არაფინანსური აქტივები	60 კუბ.მ	60*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
8	მცხეთის 1 შესახვევი - ბურკიაშვილის 7	30 870	30 870			არაფინანსური აქტივები	45 კუბ.მ	45*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
9	წყნეთის ქ. 4ა და 14 კორპუსებს შორის	54 880	54 880			არაფინანსური აქტივები	80 კუბ.მ	80*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა

#	ლონისბიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის ნომერი	რეიდენტის / კვ.მ. ჯგუფის	დასახლებითი მასშტაბი (კვადრატული მეტრი)	არს. თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა	დასახლებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაშორისო სახსრები	სხვა					
10	ნუცუბიბის 201 უკანა მხარეს	30 870	30 870			არაფინანსური აქტივები	45 კვ.მ	45*686	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
11	წყნეთი, კოსტავის ქუჩა #48	103 927	103 927			არაფინანსური აქტივები	177 კვ.მ	176.56*588.62	კი	ლიზებულსა მითითებული არის პროექტის მიხედვით
9	ახალი სანადვრე ქსელის მოწყობა	397 973	397 973				1 373 გრ.მ			
1	ნუცუბიბის 1 მ/რ ზედას ქუჩა	9 022	9 022			არაფინანსური აქტივები	39 გრ.მ	39*231.333	კი	ლიზებულსა მითითებული არის პროექტის მიხედვით
2	ნუცუბიბის 3 მ/რ 1 კვ. 16 კორპუსის მიმდებარედ	13 630	13 630			არაფინანსური აქტივები	54 გრ.მ	54*252.407	კი	ლიზებულსა მითითებული არის პროექტის მიხედვით
3	არაფინანსური აქტივები	27 321	27 321			არაფინანსური აქტივები	80 გრ.მ	80*341.51	კი	ლიზებულსა მითითებული არის პროექტის მიხედვით
4	ქვეთარაბის ქ. N25/3 კორპუსის მიმდებარედ	58 000	58 000			არაფინანსური აქტივები	200 გრ.მ	200*290	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
5	ვაჟა-ფშაველას 7 კვ. 19 კორპუსის მიმდებარედ	40 600	40 600			არაფინანსური აქტივები	140 გრ.მ	140*290	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
6	ნუცუბიბის 3 მ/რ 1 კვ. #15 კორპუსის მიმდებარედ	23 200	23 200			არაფინანსური აქტივები	80 გრ.მ	80*290	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
7	ქვეთარაბის გზა 27-29	43 500	43 500			არაფინანსური აქტივები	150 გრ.მ	150*290	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
8	წყნეთი, ლასათიანის ქუჩა	43 500	43 500			არაფინანსური აქტივები	150 გრ.მ	150*290	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
9	წყნეთი, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა #33	5 800	5 800			არაფინანსური აქტივები	20 გრ.მ	20*290	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
10	წყნეთი, ამილახვრის მე-2 ჩიბი	2 900	2 900			არაფინანსური აქტივები	10 გრ.მ	10*290	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
11	ახალდაბა დუშაბის ქ. ახალდაბის ქ. და მელიქიშვილის ქ. - ების კვითა	43 500	43 500			არაფინანსური აქტივები	150 გრ.მ	150*290	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
12	მარაბდის ქ და ზურკიაშვილის ქ. - ების სანადვრე	43 500	43 500			არაფინანსური აქტივები	150 გრ.მ	150*290	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
13	ვაჟა - ფშაველას 2 კვ. 21, 22, 23, 37 კორპუსებს და 151-ე საშ. სკოლას შორის	43 500	43 500			არაფინანსური აქტივები	150 გრ.მ	150*290	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
10	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება - რეაბილიტაცია	61 500	61 500				300 გრ.მ			
1	წყნეთი, გაგრის 8 (საქმიდროწერგოშენი) დრენაჟი	30 750	30 750			არაფინანსური აქტივები	150 გრ.მ	150*205	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
2	უზნეიშვილის მე-2 ჩიბი	30 750	30 750			არაფინანსური აქტივები	150 გრ.მ	150*205	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
11	არსებული სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	1 132 058	1 132 058				14 484 კვ.მ			
1	ვაჟა-ფშაველას 1 კვარტალი 2-3 კორპუსების უკან	185 250	185 250			არაფინანსური აქტივები	2 375 კვ.მ	2375*78	კი	ფასი საგარაუდსა (საქირობიდან გამომდინარე მოქმედსა ქვეყნიშობის, სარწმუნო სისტემა, სანათი მიხედვით, დასაჯდომი სკამები, მოხდებსა სანაგვო გასართობი სასრაილოებისა და საქანულების რეაბილიტაცია, ახალი ურნების მოხდები, მეტალის კონსტრუქციების შედგენა და სხვა.)
2	პოლიტეკნიკის 41 კორპუსის მიმდებარედ	12 480	12 480			არაფინანსური აქტივები	160 კვ.მ	160*78	კი	
3	ვაჟა-ფშაველას 3 კვ. 10-15 კორპუსებს შორის	49 140	49 140			არაფინანსური აქტივები	630 კვ.მ	630*78	კი	
4	ნუცუბიბის 4 მ/რ 24 კორპუსის მიმდებარედ	132 600	132 600			არაფინანსური აქტივები	1 700 კვ.მ	1700*78	კი	
5	ნუცუბიბის 3 მ/რ 1 კვ. 15-16 კორპუსის მიმდებარედ	39 000	39 000			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*78	კი	
6	ნუცუბიბის 3 მ/რ 3 ნუცუბიბის სახელობის სკვერი	85 800	85 800			არაფინანსური აქტივები	1 100 კვ.მ	1100*78	კი	
7	ბაგების სტუდენტული კორპუსი 1-2	62 400	62 400			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*78	კი	
8	ქვეთარაბის ქ. #49 (ბ) კორპუსის მიმდებარედ	93 600	93 600			არაფინანსური აქტივები	1 200 კვ.მ	1200*78	კი	
9	გამაშვილის ქ. #1 კორპუსის მიმდებარედ	7 800	7 800			არაფინანსური აქტივები	100 კვ.მ	100*78	კი	
10	მოსაშვილის ქ. #9 კორპუსის მიმდებარედ	62 400	62 400			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*78	კი	ლიზებულსა მითითებული არის პროექტის მიხედვით
11	ნუცუბიბის 4 მ/რ 5 კორპუსის მიმდებარედ	62 400	62 400			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*78	კი	
12	წყნეთი ჯეგაბიშვილის ქ. #1	66 300	66 300			არაფინანსური აქტივები	850 კვ.მ	850*78	კი	
13	იფშიძის ქ. 7 კორპუსის მიმდებარედ	52 928	52 928			არაფინანსური აქტივები	679 კვ.მ	678.56*78	კი	
14	ნუცუბიბის 4 მ/რ 19 კორპუსის მიმდებარედ	56 940	56 940			არაფინანსური აქტივები	700 კვ.მ	56940	კი	
15	ნუცუბიბის 4 მ/რ 36 კორპუსის მიმდებარედ	87 360	87 360			არაფინანსური აქტივები	1 120 კვ.მ	87360	კი	
16	ნუცუბიბის 2 მ/რ 2 კვ 11 კორპუსის მიმდებარედ	18 720	18 720			არაფინანსური აქტივები	240 კვ.მ	18720	კი	
17	ნუცუბიბის 2 მ/რ 1 კვ 1 კორპუსის მიმდებარედ	23 400	23 400			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	23400	კი	
18	წყნეთი გაგრის ქ. რკინიგზისა დასახლება	24 960	24 960			არაფინანსური აქტივები	320 კვ.მ	24960	კი	
19	წყნეთი გაგრის ქ. 2 საცეკვაო დარბაზის მიმდებარედ	8 580	8 580			არაფინანსური აქტივები	110 კვ.მ	8580	კი	
12	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება	61 610	61 610				1 010,00 კვ.მ			
1	ნუცუბიბის ქ. 211 დან შაველიძის ქ დამაკავშირებელი	4 270	4 270			არაფინანსური აქტივები	70 კვ.მ	70*61	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
2	ნუცუბიბის 94	2 440	2 440			არაფინანსური აქტივები	40 კვ.მ	40*61	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
3	ლორთქიშვილის ქ. N 18 (კიბის მოპირკეთება)	12 200	12 200			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	200*61	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
4	ნუც. 48/რ 12 კორპ	3 660	3 660			არაფინანსური აქტივები	60 კვ.მ	60*61	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
5	ნუცუბიბის 4 მ/რ და 3 მ/რ ჩასა. 48/რ 12 კორპ პირდაპირ	18 300	18 300			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*61	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
6	ნუცუბიბის 2 მ/რ 3 კვ. 4 კორპუსთან 2 კიბე	3 050	3 050			არაფინანსური აქტივები	50 კვ.მ	50*61	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
7	ნუცუბიბის 4 მ/რ 22 კორპ	2 440	2 440			არაფინანსური აქტივები	40 კვ.მ	40*61	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
8	ნუცუბიბის 4 მ/რ 28 და 29 კორპ - ების შორის	3 050	3 050			არაფინანსური აქტივები	50 კვ.მ	50*61	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
9	წყნეთი. მია წყნეთის ქ და ჯეგაბიშვილის 2 ჩიბის დამაკავშირებელი კიბე	12 200	12 200			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	200*61	კი	ლიზებულსა საგარაუდსა
13	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	284 831	284 831				2 929 კვ.მ			
1	ბაგები სტუდენტული მიმდებარედ	61 189	61 189			არაფინანსური აქტივები	673 კვ.მ	673*90.92	კი	ლიზებულსა მითითებული არის პროექტის მიხედვით
2	ქვეთარაბის 27	37 252	37 252			არაფინანსური აქტივები	707 კვ.მ	707*52.69	კი	ლიზებულსა მითითებული არის პროექტის მიხედვით
3	ვაჟა ფშაველას 2 კვ 25-26 კორპ	64 509	64 509			არაფინანსური აქტივები	608 კვ.მ	608*106.10	კი	ლიზებულსა მითითებული არის პროექტის მიხედვით
4	წყნეთი რუსთაველის 1 შესახვევი	61 679	61 679			არაფინანსური აქტივები	533 კვ.მ	533*115.72	კი	ლიზებულსა მითითებული არის პროექტის მიხედვით
5	ნუცუბიბის 4 მ/რ 55 კორპუსის მიმდებარედ	60 203	60 203			არაფინანსური აქტივები	408 კვ.მ	408*147.556	კი	ლიზებულსა მითითებული არის პროექტის მიხედვით
14	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	50 050	50 050				350 კვ.მ			
1	უნივერსიტეტის ქ.6	50 050	50 050			არაფინანსური აქტივები	350 კვ.მ	350*143	კი	აღნიშნულ მისამართზე მოქმედსა სრულიად ახალი სპორტული მოედნები
15	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა სარეაბილიტაციო ფუნქციონირებით	117 000	117 000							
1	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა სარეაბილიტაციო ფუნქციონირებით	117 000	117 000			არაფინანსური აქტივები	6 ცალი	6*19500	კი	ფასები აღებულია 2017 წელს გამოცხადებული ტენდერის მიხედვით
	ჯამი	3 484 700	3 484 700							

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 15	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საპურთალოს რაიონში	საპურთალოს რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება
პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
კვებპროგრამების 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 ველების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხიკო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სახმელე წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასაცემებელი და საზაფხუო კუთხეების მოწყობა, საბადო სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოცბილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბაღების თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწყობა და სხვა). მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დგნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწევე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტულეტების მოვლა-პატრონობა, პანდესების მოწყობა შშმ-საივის და სხვა ღონისძიებები.				
პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები				
პროგრამის/კვებპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა				

ლარგში										
№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნიშნული	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მასალათუბები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხიუტების ნაწილი, აქვე უნდა მოხდეს მოქმედი ან პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახარბი	სხვა					
1	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუმჯობესების სამუშაოები	50 000	50 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური				
2	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	1 982 796	1 982 795,56				23404კგ.მ			
1	ბენდელიანის ქუჩა N1-2 მიმდებარედ	31896,71	31896,71			არაფინანსური აქტიუები	350კგ.მ	350*90,82		პროექტი მზად არის მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
2	დ/დ მე-4 მ/რ კორპ. N6	165731,75	165731,75			არაფინანსური აქტიუები	1250კგ.მ	1250*132,59		პროექტი მზად არის მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
3	ვაშლიუკარი 2ა ზონა, კორპუსი N1ა-ს მიმდებარედ	27894,37	27894,37			არაფინანსური აქტიუები	220კგ.მ	220*126,79		პროექტი მზად არის მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
4	ყაზბეგის გამზირი N52-ე სკოლის მიმდებარედ	53518,73	53518,73			არაფინანსური აქტიუები	550კგ.მ	550*97,31		პროექტი მზად არის მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
5	დ/დ ბრწყინვალეს ქ. კორპ. N1-ის მიმდებარედ	72414,00	72414,00			არაფინანსური აქტიუები	894კგ.მ	894*81		მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
6	გამრეკელი ქ. კორპ. N2-ის მიმდებარედ	162000,00	162000,00			არაფინანსური აქტიუები	2000კგ.მ	2000*81		მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
7	დ/დ თავდადებულის ქ. კორპ. N14-16-ის მიმდებარედ	81000,00	81000,00			არაფინანსური აქტიუები	1000კგ.მ	1000*81		მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
8	დ/დ თავდადებულის ქ. კორპ. N4-8-ის მიმდებარედ	105300,00	105300,00			არაფინანსური აქტიუები	1300კგ.მ	1300*81		მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
9	კოსტავას ქ. კორპ. N75-ის მიმდებარედ	36450,00	36450,00			არაფინანსური აქტიუები	450კგ.მ	450*81		მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
10	მიკვეციის ქ. კორპ. N15-ის მიმდებარედ	64800,00	64800,00			არაფინანსური აქტიუები	800კგ.მ	800*81		მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
11	დ/დ პეტრიწის ქ. კორპ. N12-ის მიმდებარედ	81000,00	81000,00			არაფინანსური აქტიუები	1000კგ.მ	1000*81		მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
12	ყაზბეგის გამზ. N8-ის მიმდებარედ	29160,00	29160,00			არაფინანსური აქტიუები	360კგ.მ	360*81		მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
13	დ/დ მე-3 მ/რ კორპ. N15-ის მიმდებარედ	32400,00	32400,00			არაფინანსური აქტიუები	400კგ.მ	400*81		მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
14	ზემო ვეძიხი, ზერიტაშვილის ქუჩა ელ. სადგურის მიმდებარედ	162000,00	162000,00			არაფინანსური აქტიუები	2000კგ.მ	2000*81		მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
15	ალ. ყაზბეგის გამზ. N11-13-ის მიმდებარედ	40500,00	40500,00			არაფინანსური აქტიუები	500კგ.მ	500*81		მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
16	ვაჟა ფშაველას გამზ. N15-17-19-ის მიმდებარედ	81000,00	81000,00			არაფინანსური აქტიუები	1000კგ.მ	1000*81		მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
17	ბატარიონის 37-ის მიმდებარედ	40500,00	40500,00			არაფინანსური აქტიუები	500კგ.მ	500*81		მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
18	ბატარიონის ქ. კორპ. N18-20-ის მიმდებარედ	24300,00	24300,00			არაფინანსური აქტიუები	300კგ.მ	300*81		მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
19	ვაჟა-ფშაველას I შესახვევ N3	24300,00	24300,00			არაფინანსური აქტიუები	300კგ.მ	300*81		მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
20	ბალანჩიშვილის ქ. N5-ის მიმდებარედ	16200,00	16200,00			არაფინანსური აქტიუები	200კგ.მ	200*81		მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
21	თავდადებულის ქ. N22-24-26-ის მიმდებარედ	81000,00	81000,00			არაფინანსური აქტიუები	1000კგ.მ	1000*81		მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
22	დ/დ პეტრიწის ქ. N13ა-ს მიმდებარედ	81000,00	81000,00			არაფინანსური აქტიუები	1000კგ.მ	1000*81		მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
23	დ/დ ბრწყინვალეს ქ. N41-ის მიმდებარედ	40500,00	40500,00			არაფინანსური აქტიუები	500კგ.მ	500*81		მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები
24	დ/დ პეტრე იბერის ქ. N4-ის მიმდებარედ	24300,00	24300,00			არაფინანსური აქტიუები	300კგ.მ	300*81		მოსაწყობია: ფილები, ბამუთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ხეუბნების პრიორიტეტი	მათ შორის			საპროექტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯამდება	დასატყობი მასსიათი (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხეუბნების პროექტის წინა ნაწილი	დასატყობი მნიშვნელობა
			ქალაქის ხეუბნები	საკუთარი სახსრები	სხვა					
25	დ/დ მე-3 მ/რ კოპრ. N5-ის მიმდებარედ	16200,00	16200,00			არაფინანსური პროექტები	200კვ.მ	200*81		მოსაწყობია: ფილები, ბაშვია გასართობი ატრეაქციონები, დეკორატიული სანავეე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მედიოფისიოთაიარაო ტრინაჟორები
26	დ. აღმაშენებლის გამზ. N58-60-62-64 კორპუსებიან	24300,00	24300,00			არაფინანსური პროექტები	300კვ.მ	300*81		მოსაწყობია: ფილები, ბაშვია გასართობი ატრეაქციონები, დეკორატიული სანავეე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მედიოფისიოთაიარაო ტრინაჟორები
27	ხეივანის ქუჩა	162000,00	162000,00			არაფინანსური პროექტები	2000კვ.მ	2000*81		მოსაწყობია: ფილები, ბაშვია გასართობი ატრეაქციონები, დეკორატიული სანავეე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მედიოფისიოთაიარაო ტრინაჟორები
28	ჭილაძის ქ. კორპ. N166-ის მიმდებარედ	28350,00	28350,00			არაფინანსური პროექტები	350კვ.მ	350*81		მოსაწყობია: ფილები, ბაშვია გასართობი ატრეაქციონები, დეკორატიული სანავეე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მედიოფისიოთაიარაო ტრინაჟორები
29	პეკინის ქ. N41-ის მიმდებარედ	40500,00	40500,00			არაფინანსური პროექტები	500კვ.მ	500*81		მოსაწყობია: ფილები, ბაშვია გასართობი ატრეაქციონები, დეკორატიული სანავეე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მედიოფისიოთაიარაო ტრინაჟორები
30	ვაჟა-ფშაველას ქ. N42-ის მიმდებარედ	81000,00	81000,00			არაფინანსური პროექტები	1000კვ.მ	1000*81		მოსაწყობია: ფილები, ბაშვია გასართობი ატრეაქციონები, დეკორატიული სანავეე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მედიოფისიოთაიარაო ტრინაჟორები
31	ტაშკენტის 5/7-ის მიმდებარედ	40500,00	40500,00			არაფინანსური პროექტები	500კვ.მ	500*81		მოსაწყობია: ფილები, ბაშვია გასართობი ატრეაქციონები, დეკორატიული სანავეე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მედიოფისიოთაიარაო ტრინაჟორები
32	მარშალ გელოვანის ქ. N4-ის მიმდებარედ	14580,00	14580,00			არაფინანსური პროექტები	180კვ.მ	180*81		მოსაწყობია: ფილები, ბაშვია გასართობი ატრეაქციონები, დეკორატიული სანავეე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მედიოფისიოთაიარაო ტრინაჟორები
33	პეკინის გამზ. N31-ის მიმდებარედ	16200,00	16200,00			არაფინანსური პროექტები	200კვ.მ	200*81		მოსაწყობია: ფილები, ბაშვია გასართობი ატრეაქციონები, დეკორატიული სანავეე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მედიოფისიოთაიარაო ტრინაჟორები
3	ახალი სპორტული მოედნის მოწყობა	239 400	239400,00				1800კვ.მ			
1	ვაშლიეკარი, კვანტალიანი ქუჩა (სასაფლაოების ქვედა მხარე)	133 000	133000,00			არაფინანსური პროექტები	1000კვ.მ	1000*133	კი	მოსახსენლა ამოტრეხებული საფარი, გასაწორებელი ბეტონით, მოსაწყობია ახალი საფარი, ფეხბურთის კარბები, კალათბურთის ფარები, სპორტული მოედნის ლოგო, სპორტების შემოხვედში მაჭურბულია ტრინაჟორები, ლოგოებზეა სავარაუდოა და გაივალისტრეხულია 2016 წელს გამოცხადებული ტრენდების შესაბამისად.
2	ფანასკერტლის ქ. კორპ. N11-ის მიმდებარედ (ტენისის კორტები)	106 400	106400,00			არაფინანსური პროექტები	800კვ.მ	800*133	კი	
4	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	771 370	771 370,00				9407კვ.მ			
1	186-ე სკოლის წინ ფრენური	24 600	24600,00			არაფინანსური პროექტები	300კვ.მ	300*82		
2	ბალანჩიშვილის ქ. კორპ. N1-ის მიმდებარედ	21 320	21320,00			არაფინანსური პროექტები	260კვ.მ	260*82		
3	ბრწყინვალის ქ. კორპ. N1-ის მიმდებარედ	49 200	49200,00			არაფინანსური პროექტები	600კვ.მ	600*82		
4	დ/დ მე-4 მ/რ კორპ. N21-ის მიმდებარედ	63 960	63960,00			არაფინანსური პროექტები	780კვ.მ	780*82		
5	დოლიძის ქ. N1-2-3-4-ის მიმდებარედ	45 100	45100,00			არაფინანსური პროექტები	550კვ.მ	550*82		
6	ვაშლიეკარი მე-11, მე-12-ის მიმდებარედ	42 640	42640,00			არაფინანსური პროექტები	520კვ.მ	520*82		
7	ვაშლიეკარი მე-2 ზონა, კორპ. N3 ზ-ის მიმდებარედ	27 880	27880,00			არაფინანსური პროექტები	340კვ.მ	340*82		
8	პეკინის გამზ. კორპ. N31-ის მიმდებარედ	37 310	37310,00			არაფინანსური პროექტები	455კვ.მ	455*82		
9	პეკინის გამზ. კორპ. N33-ის მიმდებარედ	31 980	31980,00			არაფინანსური პროექტები	390კვ.მ	390*82		
10	პეტრიაშვილის ქ. კორპ. N12-ის მიმდებარედ	82 000	82000,00			არაფინანსური პროექტები	1000კვ.მ	1000*82		
11	ყაზბეგის გამზ. კორპ. N18-ის მიმდებარედ	40 836	40836,00			არაფინანსური პროექტები	498კვ.მ	498*82		
12	ყაზბეგის გამზ. კორპ. N11-13-ის მიმდებარედ	39 110	39110,00			არაფინანსური პროექტები	477კვ.მ	477*82		
13	ცინცაძის ქ. კორპ. N5-ის მიმდებარედ	35 096	35096,00			არაფინანსური პროექტები	428კვ.მ	428*82		
14	ჭილაძის ქ. კორპ. N166-ის მიმდებარედ	39 278	39278,00			არაფინანსური პროექტები	479კვ.მ	479*82		
15	ჩიქოვანის ქ. N22-ის ლუკა	47 560	47560,00			არაფინანსური პროექტები	580კვ.მ	580*82		
16	დოლიძის ქ. N17-18-ის მიმდებარედ	12 300	12300,00			არაფინანსური პროექტები	150კვ.მ	150*82		
17	ყაზბეგის 4	131 200	131200,00			არაფინანსური პროექტები	1600კვ.მ	1600*82		
5	ფანატურების მოწყობა-შეკეთება	180 220	180220			არაფინანსური პროექტები	20 ცალი	20*9011		
6	ახალი სანაღერე ქულის მოწყობა	412 510	412 510,00				948 გრ/მ			
1	ბახტრიონის №16 კორპუსის მიმდებარედ სანაღერე ქულის მოწყობა (ღია არხების სისტემა)	70 478	70 478			არაფინანსური პროექტები	41 გრ/მ	41*1718.98	კი	მოსაწყობია სანაღერე ქულის ღია არხების სისტემა 41 გრ/მ-ზე
2	ბახტრიონის №20 კორპუსის სადრენაჟო ქულის მოწყობა (კაპიტალიზაცია)	169 663	169 663			არაფინანსური პროექტები	429 გრ/მ	429*395.48	კი	მოსაწყობია სადრენაჟო ქულის 429 გრ/მ-ზე (კაპიტალიზაცია)
4	ხეივანის ქ. 107-126-ის მიმდებარედ	34 354	34 354			არაფინანსური პროექტები	82 გრ/მ	82*418.95	კი	მოსაწყობია სანაღერე სისტემა 60 გრ/მ-ზე
5	ფანასკერტლის №11 თან წყალსადენის რეკონსტრუქციის სანაღერე ქულის მოწყობა	73 264	73 264			არაფინანსური პროექტები	183 გრ/მ	183*400.35	კი	მოსაწყობია სანაღერე სისტემა 183 გრ/მ-ზე
6	ფანასკერტლის №14 კორპუსის სანაღერე ქულის მოწყობა (ტრინაჟორი-ხეივანი ქვევით)	35 263	35 263			არაფინანსური პროექტები	119 გრ/მ	119*296.33	კი	მოსაწყობია სანაღერე ქულის ზევიდან ქვევით 119 გრ/მ-ზე
7	ფანასკერტლის №14 კორპუსის სანაღერე ქულის მოწყობა. აღდგენითი	29 488	29 488			არაფინანსური პროექტები	94 გრ/მ	94*313.70	კი	მოსაწყობია სანაღერე ქულის 94 გრ/მ-ზე
7	ლითონის დეკორატიული სანაღერე ურნები	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საპროექტო ღირებულება	200 ცალი	200*150		ფასები აღებულია გაფორმებული ხელშეკრულებით
8	საგრდენი კედლების მშენებლობა	246 848	246 848,25				400,00 კუბ.მ			
2	ქ. თბილისი, ზნედილიანის ქ. კორპ. #1-ის მიმდებარედ საგრდენი კედლისა და კიბის მოწყობა	39 758	39 757,65			არაფინანსური პროექტები	70კუბ.მ	70*567.97	კი	განგრძობა გაკეთებულია საპროექტო- საბარათლორეგო დოკუმენტაციის მიხედვით გაგებულია დადებითი დასკვნა აქიტი ლაშქრის ბაშვიაში მითრ
3	ქ. თბილისი, ბალანჩიშვილის №56-ის მიმდებარედ საგრდენი კედლი	16 648	16 647,80			არაფინანსური პროექტები	30კუბ.მ	30*554.93	კი	განგრძობა გაკეთებულია საპროექტო- საბარათლორეგო დოკუმენტაციის მიხედვით გაგებულია დადებითი დასკვნა აქიტი ლაშქრის ბაშვიაში მითრ
4	ქ. თბილისი, ვაშლიეკარი მე-3 ზონის №3 კორპ. მიმდებარედ N2 საგრდენი კედლის მოწყობა	23 059	23 059,35			არაფინანსური პროექტები	35კუბ.მ	35*658.84	კი	განგრძობა გაკეთებულია საპროექტო- საბარათლორეგო დოკუმენტაციის მიხედვით გაგებულია დადებითი დასკვნა აქიტი ლაშქრის ბაშვიაში მითრ
5	ქ. თბილისი, ვაშლიეკარი მე-3 ზონის №3 კორპ. მიმდებარედ საგრდენი კედლის მოწყობა	139 670	139 670,39			არაფინანსური პროექტები	185კუბ.მ	185*754.98	კი	განგრძობა გაკეთებულია საპროექტო- საბარათლორეგო დოკუმენტაციის მიხედვით გაგებულია დადებითი დასკვნა აქიტი ლაშქრის ბაშვიაში მითრ
6	ქ. თბილისი, ხეივანის ქუჩა #57/3 საგრდენი კედლის მოწყობა	27 713	27 713,06			არაფინანსური პროექტები	80კუბ.მ	80*346.41	კი	განგრძობა გაკეთებულია საპროექტო- საბარათლორეგო დოკუმენტაციის მიხედვით გაგებულია დადებითი დასკვნა აქიტი ლაშქრის ბაშვიაში მითრ
9	ქუჩების დამაგებინებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	28 496	28495,93				104კვ.მ			
1	ქ. თბილისი, დოლიძის ქ. #27-ის მიმდებარედ კიბის რესტავრაცია (რეკონსტრუქცია)	5 246	5 245,75			არაფინანსური პროექტები	16კვ.მ		კი	განგრძობა გაკეთებულია საპროექტო- საბარათლორეგო დოკუმენტაციის მიხედვით გაგებულია დადებითი დასკვნა აქიტი ლაშქრის ბაშვიაში მითრ
2	ქ. თბილისი, ვაშლიეკარი კორპ. N12-ის მიმდებარედ კიბის და პანდუსის მოწყობა	8 779	8 778,88			არაფინანსური პროექტები	32კვ.მ		კი	განგრძობა გაკეთებულია საპროექტო- საბარათლორეგო დოკუმენტაციის მიხედვით გაგებულია დადებითი დასკვნა აქიტი ლაშქრის ბაშვიაში მითრ
3	ქ. თბილისი, ნეუბუბის ქ. #22-ის მიმდებარედ კიბის მოწყობა	7 841	7 840,99			არაფინანსური პროექტები	32კვ.მ		კი	განგრძობა გაკეთებულია საპროექტო- საბარათლორეგო დოკუმენტაციის მიხედვით გაგებულია დადებითი დასკვნა აქიტი ლაშქრის ბაშვიაში მითრ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ხეղაშის პრიზები	მათ შორის			საპროექტო კლასიფიკაციის მუხლი	რამდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დასატყობი მასალომლები (განმარჩევა)	არის თუ არა კაპიტალური ხეივანების საწყობი აქვე უნდა მოხდეს მოწყობა ან	დასატყობი ინფორმაცია
			ქალაქის ხეივანები	საკუთარი სახსრები	სხვა					
4	ქ.თბილისი, ს.ჩიქოვანის #26-დან #24-სთან ჩასასვლელი კიბის რესტავრაცია (რეკონსტრუქცია)	6 630	6 630,30			არაფინანსური პექტივები	24კვმ		კი	განმარჩევა გაკეთებულია საპროექტო- სახარუთაღრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით გაქცეულია დადებითი დასკვნა აქიპ ოპერატორის მიერ
10	განმარჩევის ღონისძიებები	317 000	317 000,00							
1	1 კატეგორიის ხის სხვა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 800	3 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400 ძირი	400*9.5		აღებულია საგარეულო ფასები.
2	2 კატეგორიის ხის სხვა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10 800	10 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400 ძირი	400*10		აღებულია საგარეულო ფასები.
3	3 კატეგორიის ხის სხვა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	4 750	4 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	250 ძირი	250*19		აღებულია საგარეულო ფასები.
4	4 კატეგორიის ხის სხვა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	1 500	1 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	60 ძირი	60*25		აღებულია საგარეულო ფასები.
5	სხვა- ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება - „გადამუშავება“	9 000	9 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	150 ძირი	150*60		აღებულია საგარეულო ფასები.
6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 ძირი	200*30		აღებულია საგარეულო ფასები.
7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	11 250	11 250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	250 ძირი	250*45		აღებულია საგარეულო ფასები.
8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 ძირი	200*100		აღებულია საგარეულო ფასები.
9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	2 200	2 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	10 ძირი	10*220		აღებულია საგარეულო ფასები.
10	ხეების კუნძულების ამოძირკვა და გატანა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	50 ცალი	50*120		აღებულია საგარეულო ფასები.
11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	50 ძირი	50*20		აღებულია საგარეულო ფასები.
12	ბალახის თიხვა	22 600	22 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1115400,00	1115400*0.02		აღებულია საგარეულო ფასები.
13	მინერალური სასუქის შეტანა	3 080	3 080			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	437300,00	437300*0.007		აღებულია საგარეულო ფასები.
14	განმარჩევი ტერიტორიების მორწყვა	17 110	17 110			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	335500,00	33550*0.051		აღებულია საგარეულო ფასები.
15	ბალახის საფარის, გაფიცვა, გასუფთავება, ნარჩენების გატანა	2 320	2 320			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1268100,00	1268100*0.0018		აღებულია საგარეულო ფასები.
16	ბალახის თიხვა	590	590			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	2000,00	2000*0.3105		აღებულია საგარეულო ფასები.
17	განმარჩევის რეგონების შეტანა	195 000	195 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს				აღებულია საგარეულო ფასები.
11	საპარკე სკამების შეშენა	125 100	125 100,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300 ცალი	300*417		აღებულია საგარეულო ფასები.
12	ტრენაჟორები	196 960	196 960,00			არაფინანსური პექტივები	10 ცალი	10*19696		განმარჩევა აღებულია გაფორმებული ხელშეკრულებიდან
13	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა	30 000	30 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400 ცალი	400*75		
14	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეველოპერული პეტების შეღწევა	30 000	30 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს				რაიონის ტერიტორიაზე, საყრდენი კედლების, სკვერების და კიბების საპროექტო და სახარუთაღრიცხო დოკუმენტაციის მოთხოვნისათვის
15	კვლეულების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	160 000	160 000			სხვადასხვა კაპიტალური	16 ცალი	16*10000		რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 16 კვლეუ- მონასტერი და 1 მუსლიმთა სალოცველო სახლი. თითოეულზე ვითვალისწინებთ 10000 ლარს
16	ინდივიდუალური გაზიფიკირება	100 000	100 000			სხვადასხვა კაპიტალური	250 ოჯახი	250*400		ქ. თბილისის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 განკარგულების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის, მისი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახმარების გაწევა.
17	2016 წლის შესრულებიდან დაკავებული 2.5%	20 506,00	20 506,00			ვალდებულებები				2015 წელს დასრულებული სამუშაოებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2.5%
18	2017 წლის შესრულებიდან დაკავებული 2.5%	87 594,26	87 594,26			ვალდებულებები				2016 წელს დასრულებული სამუშაოებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2.5%
		5 008 800	5 008 800							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და სპორტ-რეაბილიტაციის პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საფეხი კედლების, უსაფრთხოების მიაჯირების, საფეხავლო ბილიკებისა და სადრენაჟ. საკანალოზაციო და სანიტარული ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სახელი წყლის ნივთების ექსპლუატაცია, დასაცემელი კუთხეების მოწყობა, სახელ სკამების დაშლად და მოწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხელა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბაღების თიხვა, გაწვეანებული ტერიტორიების მოწვევა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით განთავსებისასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დღევანდელი კომპაქტური ჩასახლების განთავსირება, შემორთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვანე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტვალეტების მოვლა-პატრონობა, პანდუსების მოწყობა მშპ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.

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

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

ლაზრეში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხიუტების პირობები	მათ შორის			სახიუტური კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაობები (განმარტება)	არის თუ არა კანტალური ხიუტების წყალო. აქედ უნდა მუხის პირობები ან ხარჯადმრტება	დამატებითი ანგარიშგება
			ქალაქის ხიუტები	საკუთარი სახიუტები	სხვა					
1.	გაწვეანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	74 082	74 082							
1.1	წერგების შესყიდვა	16 867	16 867			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
1.2	კედარი, ფიჭვი, ცხენის წახლა	1 800	1 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60 ცალი	60°30		ღირებულება სავარაუდოა
1.3	კვიპაროსი, წვეკრწახალი, ცაცხვი, იფანი,	1 500	1 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60 ცალი	60°25		ღირებულება სავარაუდოა
1.4	ტუთა	675	675			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	270 ცალი	270°2.5		ღირებულება სავარაუდოა
1.5	ლუგუსტრუმი	1 050	1 050			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350 ცალი	350°3		ღირებულება სავარაუდოა
1.6	სპირია	700	700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350 ცალი	350°2		ღირებულება სავარაუდოა
1.7	ფორმიუსი, ნანდინი	700	700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140 ცალი	140°5		ღირებულება სავარაუდოა
1.8	ბზა	980	980			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140 ცალი	140°7		ღირებულება სავარაუდოა
1.9	ორმის რკა და სხვადასხვა დეკ. წერგები	7 500	7 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 ცალი	150°50		ღირებულება სავარაუდოა
1.10	სოფორა	100	100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5 ცალი	5°20		ღირებულება სავარაუდოა
1.11	ყვავილების შეტენა	9 660	9 660			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14 000 ცალი	14 000°0.69		ფასები აღებულია 2017 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.12	ბალახის თიხვა	750	750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35 000 კვ.მ	35 000°0.024°9 ჯერადობა		ფასები აღებულია 2017 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.13	გაწვეანებული ტერიტორიების მოწვევა	2 600	2 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 000 კვ.მ	20 000°0.13		ფასები აღებულია 2017 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.14	გაწვეანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	29 200	29 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 000 კვ.მ	20 000°1.46		ფასები აღებულია 2017 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
2.	ხეების ფორმირების, ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება, გატანა	37 463	37 463							
2.1	1 კატეგორიის ხის სხელა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 640	3 640			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	280 ცალი	280°13		ღირებულება სავარაუდოა
2.2	2 კატეგორიის ხის სხელა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	4 550	4 550			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350 ცალი	350°13		ღირებულება სავარაუდოა
2.3	3 კატეგორიის ხის სხელა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	5 250	5 250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250 ცალი	250°21		ღირებულება სავარაუდოა
2.4	4 კატეგორიის ხის სხელა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2 400	2 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 ცალი	80°30		ღირებულება სავარაუდოა
2.5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	2 720	2 720			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 ცალი	80°34		ღირებულება სავარაუდოა
2.6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5 880	5 880			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	120 ცალი	120°49		ღირებულება სავარაუდოა
2.7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5 850	5 850			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	90 ცალი	90°65		ღირებულება სავარაუდოა
2.8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	1 232	1 232			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14 ცალი	14°88		ღირებულება სავარაუდოა
2.9	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	4 200	4 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	75 ცალი	75°56		ღირებულება სავარაუდოა
2.10	ხეების სხელა ფორმირება	961	961			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	31 ცალი	31°31		ღირებულება სავარაუდოა
2.11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	780	780			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30 ცალი	30°26		ღირებულება სავარაუდოა
3.	საპროექტო დიკონსტრუქციის და დეფექტური აქტების შედგენა	30 500	30 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით (კონომია წაიძარება სხვა ღონისძიებებზე - დამატებით)
4.	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია	20 000	20 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	171 გრმ/მ	171°175		სხვადასხვა სახის და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია

5.	სანადგურ ქსელის მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია	130 000	130 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარკები	625 გრძ/მ	625*160		სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
6.	წყალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება	20 000	20 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარკები	545 გრძ/მ	545*55		სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
7.	თუქისთაფებიანი სახაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი	14 000	14 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარკები	50 ცალი	50*280		მოხდება საბელ სკამების დადგმა (1 სკამი სან.280 ლ ღირებულებით)
8.	თუქისთაფებიანი სახაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერით "ისანი")	21 100	21 100			სხვადასხვა მიმდინარე ხარკები	50 ცალი	50*422		მოხდება საბელ სკამების დადგმა წარწერით "ისანი" (1 სკამი სან. 422 ლ ღირებულებით)
9.	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწარგებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, საშენობლო ნაგვისა და გარეუბნის საშუაობით, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარკები				სხვადასხვა სახის, მიცვლობის და რესურსტეცადობის წინასწარ დაცუემაგი სამუშაოები
10.	ცკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	160 000	160 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარკები	16 ერთეული	16*10 000		ერთ ცკლესიაზე საშუალოდ 10000 ლარი
11.	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული შენობა ნაგებობების დროებითი წინმსწრები დამზადვეი ღონისძიებების, დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟისა და სხვა თანამდვეი სამუშაოების, აგრეთვე რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სვეტებში, სპორტულ და სახაგვეო გასართობ მოედნებზე დაზიანებული ფრაგმენტების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები	150 000	150 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარკები				სხვადასხვა სახის, მიცვლობის და რესურსტეცადობის წინასწარ დაცუემაგი სამუშაოები
12.	საგრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	120 000	120 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარკები	380 კუბ/მ	380*500		მოხდება საგრდენი კედლების მოწყობა 4 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება სან. 35000) გამოძინარე წინა წლებში განმორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამოძინარე 1კმმ საგრდენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 500 ლარი
13.	ქუჩების დამაგვემირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	34 544	34 544			სხვადასხვა კაპიტალური ხარკები	272 კვ.მ	272*127		მოწყობა რვინა-ბეტონის კიბეები 6 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება სან. 5757) გამოძინარე წინა წლებში განმორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამოძინარე 1კვმ საგრდენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 127 ლარი)
14.	ინდივიდუალური გაზიფიკირება	32 000	32 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარკები	80 ოუცები	80*400		პროექტირების, საშუაოთა განმორციელების, ხარკთადრიცხვის ექსპერტისა და შესრულების ექსპერტის ხარკები
15.	არსებული სვეტების აღდგენა-რეაბილიტაცია	567 216	567 216							
15.1	ვაზისუბნის დას. კორპ. N8 და N10-ის შორის	171 600	171 600			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 200 კვ.მ	2 200*78		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავუო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
15.2	ვაზისუბნის დას. კორპ. N10-ის წინ	100 620	100 620			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 290 კვ.მ	1 290*78		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავუო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
15.3	წულუკიდის III შეს. N7-N9-N11 კორპუსების წინ	37 440	37 440			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480 კვ.მ	480*78		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავუო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
15.4	წულუკიდის IV შეს. N4 კორპუსის წინ	27 300	27 300			არაფინანსური აქტივების ზრდა	350 კვ.მ	350*78		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავუო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
15.5	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N62	144 456	144 456			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 852 კვ.მ	1 852*78		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავუო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
15.6	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N100-N104	39 000	39 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*78		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავუო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
15.7	თანდამვილის სახელობის სვეტრი	27 300	27 300			არაფინანსური აქტივების ზრდა	350 კვ.მ	350*78		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავუო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
15.8	ფარლის N109-ის მიმდებარედ	19 500	19 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	250 კვ.მ	250*78		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავუო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
16.	სპორტული მოედნების მოწყობა	458 720	458 720							
16.1	კახეთის გზატკ. კორპ. N46-N48	73 790	73 790			არაფინანსური აქტივების ზრდა	785 კვ.მ	785*94		მოწყობა საფარი, მოწყობა ლობეები და კალაბურთის ფარები
16.2	ონაშვილის ქუჩა N9	74 730	74 730			არაფინანსური აქტივების ზრდა	795 კვ.მ	795*94		მოწყობა საფარი, მოწყობა ლობეები და კალაბურთის ფარები
16.3	ვაზისუბნის II მ.რ. N11-12 კორპუსი	33 370	33 370			არაფინანსური აქტივების ზრდა	355 კვ.მ	355*94		მოწყობა საფარი, მოწყობა ლობეები და კალაბურთის ფარები
16.4	ვაზისუბნის III მ.რ. I კვ. კორპ. N2 (ცნის მხარეს)	18 800	18 800			არაფინანსური აქტივების ზრდა	200 კვ.მ	200*94		მოწყობა საფარი, მოწყობა ლობეები და კალაბურთის ფარები
16.5	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N8	26 320	26 320			არაფინანსური აქტივების ზრდა	280 კვ.მ	280*94		მოწყობა საფარი, მოწყობა ლობეები და კალაბურთის ფარები
16.6	მეველის ქუჩა N17	45 120	45 120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480 კვ.მ	480*94		მოწყობა საფარი, მოწყობა ლობეები და კალაბურთის ფარები
16.7	კახეთის გზატკ. კორპ. N3ა	58 750	58 750			არაფინანსური აქტივების ზრდა	625 კვ.მ	625*94		მოწყობა საფარი, მოწყობა ლობეები და კალაბურთის ფარები
16.8	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N156	42 300	42 300			არაფინანსური აქტივების ზრდა	450 კვ.მ	450*94		მოწყობა საფარი, მოწყობა ლობეები და კალაბურთის ფარები
16.9	ქწამბელის N91	43 240	43 240			არაფინანსური აქტივების ზრდა	460 კვ.მ	460*94		მოწყობა საფარი, მოწყობა ლობეები და კალაბურთის ფარები
16.10	ბუჯიბიშვილის N10-ის მიმდებარედ	42 300	42 300			არაფინანსური აქტივების ზრდა	450 კვ.მ	450*94		მოწყობა საფარი, მოწყობა ლობეები და კალაბურთის ფარები
17.	ახალი სვეტების მოწყობა	195 375	195 375							
17.1	ვაზისუბნის IV მ/რ II კვ. კორპ. N5 და N7-ს შორის	36 040	36 040			არაფინანსური აქტივების ზრდა	530 კვ.მ	530*68	კი	მოწყობა ბორდურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბავუო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
17.2	წულუკიდის ქუჩა, წმინდა ვახტანგ გორგასლის ცკლესიის წინ	54 400	54 400			არაფინანსური აქტივების ზრდა	800 კვ.მ	800*68	კი	მოწყობა ბორდურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბავუო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
17.3	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი VII შეს. კორპ. N1	47 600	47 600			არაფინანსური აქტივების ზრდა	700 კვ.მ	700*68	კი	მოწყობა ბორდურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბავუო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები

17.4	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი VI შეს. კორპ. N5	13 600	13 600			არაფინანსური აქტივების ზრდა	200 კვ.მ	200*68	კი	მოეწყობა ბორდურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბავშვო საქანებლები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
17.5	ტოლუნჯის ქუჩების დასაწყისში	43 735	43 735			არაფინანსური აქტივების ზრდა	561 კვ.მ	561*68	კი	შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანებლები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
18.	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N62-ში ქართული ჭიდაობის არენა	185 000	185 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	231 კვ/მ	231*800		მოეწყობა მსუბუქი ტიპის კონსტრუქციის შენობა
სულ	ჯამი	2 300 000	2 300 000							

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსაზღვრელებული პროგრამები/პროგრამები										
პროგრამის/პ კვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
02 09 17	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენიშვნების გამაგრება						
პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საფრენი კედლების, უსაფრთხოების მიაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟო საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სახმელი წყლის ნივარების ექსპლუატაცია, დასაცემი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, სახელეკანების დაზოგადება და მოწოდება, გაუმჯობესების ღონისძიებები (წერების შესწავლა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოცილება და მოთხრობა ხეების მოჭრა და გატანა, ბაღების თიხვა, გაუმჯობესებული ტერიტორიების მოწყობა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცენტრალიზებული ჩასახლების განვითარება, შემოღობული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, შევსება ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტვალეტების მოვლა-პატრონობა, პანდუსების მოწყობა მშპ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.										
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
მოქმედებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.										
პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიტატივის) ინდიკატორები										
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.										
ლარგები										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გზ. ჯერადობა	დასტურებული მასშტაბები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა დგეს პროექტის სარეაგირებელი	დასტურებული ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგუბარო სახსრები	სხვა					
1.	გაუმჯანების ღონისძიებები	400 000	400 000							
1.1	ბაღების თიხვა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 000 კვ.მ	1 000 000*0.05		
1.2	მიწის ნაზავის შეტანა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 100 კუბ.მ მიწის ნაზავი	1 100*45.5		
1.3	სკვერების და საბავშვო კუთხეების მოვლა- პატრონობა	70 000	70 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
1.4	შენიშნა ნარგავების მოწვევა	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 200 კუბ.მ წყალი	1 200*25		
1.5	ზეხმელი ხეების მოჭრა, სხვა-ფორმირება	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ხის ფასადური, პროფილური სხვა- ფორმირება -25 ლარი; გამხმარი და ავარიული ხის მოჭრა და დასაწვობა - 45 ლარი; კუნძის ამოძრკვა და გატანა - 45 ლარი.
2.	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეველოპერული აქტების შედგენა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
3.	საბაღე სკამების დამზადება მონტაჟი	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 ცალი	100*300		
4.	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	250 000	250 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	25 ერთეული	25*10 000		ეკლესიების ფინანსური დახმარება თითოეულზე 10 000 ლარის ოდენობით
5.	დაზიანებული კედლების , კიბეების, სხვადასხვა ავარიული ელემენტების დემონტაჟი	75 000	75 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				ფასები აღებულია 2017 წლის გამოცხადებული ტენდერიდან
6.	არსებული სკვერების რეაბილიტაცია	198 976	198 976							
6.1	სოფ ნასაგური ნაძვების ქუჩის მომდგმარედ	18 000	18 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	222 კვ.მ	222*81		
6.2	3 მას შუამთის ქუჩის მომდგმარედ	25 000	25 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	309 კვ.მ	309*81		
6.3	წინაღმართი მშვიდობის ქუჩა კორპ 18-ის მომდგმარედ	15 000	15 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	185 კვ.მ	185*81		
6.4	ვარკეთილი 3 4 მ/რ კორპ 414-ის მომდგმარედ	17 000	17 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	210 კვ.მ	210*81		
6.5	კალაშნიკის ქუჩა კორპ 35-ის მომდგმარედ	16 000	16 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	198 კვ.მ	198*81		
6.6	მშენი ოცხელების ქუჩა კორპ 25-ის მომდგმარედ	23 976	23 976			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	296 კვ.მ	296*81		განმარტება გაცემულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვე დოკუმენტაციით
6.7	ვარკეთილი ზემო პლატო II მ/რ კორ.15 და 16-ის შორის	12 000	12 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	148 კვ.მ	148*81		
6.8	მოსკოვის გამზირი. კორპ 36-ის მომდგმარედ	22 000	22 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	272 კვ.მ	272*81		
6.9	ვარკეთილი 3 28/რ, კორპ 5–ის მომდგმარედ	50 000	50 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1 100 კვ.მ	1 100*45.45	კი	
7.	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება- რეაბილიტაცია	800 000	800 000							
7.1	გია ბერიის ქუჩა	79 500	79 500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	530 გრ.მ	530*150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.2	ვარკეთილი 3 IV მ/რ კორ. 401	46 000	46 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	320 გრ.მ	320*144		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.3	III მასივი VIII კვ. კორ. 10	19 500	19 500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	130 გრ.მ	130*150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.4	ჯავახეთის ქ. N 9ა	30 000	30 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	200 გრ.მ	200*150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი

7.5	კალოუზნის ქ. N 32	19 500	19 500		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	130 გრძ.მ	130°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.6	III მასივი X კვ. კორ. 22	19 500	19 500		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	130 გრძ.მ	130°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.7	ბ.ჭიკინაძის ქ. N 1 კორ. 7	24 000	24 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	160 გრძ.მ	160°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.8	კალოუზნის 36	20 000	20 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	135 გრძ.მ	135°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.9	ვარკეთილი 3 I მ/რ კორ. 6	20 150	20 150		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	135 გრძ.მ	135°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.10	ბესარიონ ჭიკინაძის ქუჩა, N 29ე	24 000	24 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	160გრძ.მ	160°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.11	კალოუზნის ქ. N 34 ბ	20 250	20 250		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	135 გრძ.მ	135°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.12	III მასივი, III კვარტალი, კორპუსი 3,	22 500	22 500		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	150 გრძ.მ	150°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.13	ქიზიყის ქ. N 5	19 500	19 500		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	130 გრძ.მ	130°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.14	მისკოვის გამზ. N 36ე	34 500	34 500		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	230 გრძ.მ	230°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.15	III მასივი X კვ. კორ. 23	25 000	25 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	270 გრძ.მ	270°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.16	ქინძმარაულის შეს. კორ. 11	35 000	35 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	230 გრძ.მ	230°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.17	III მასივი, III კვარტალი, კორპუსი 11	25 000	25 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	200 გრძ.მ	200°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.18	ვარკეთილი 3 II მ/რ კორ. 14	30 000	30 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	270 გრძ.მ	270°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.19	ვარკეთილი-3-ის დასახლება, IIIა მიკრორაიონი, კორპუსი 321	41 100	41 100		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	280გრძ.მ	280°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.20	ჯავახეთის II შეს. N 6	20 250	20 250		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	135 გრძ.მ	135°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.21	III მასივი, ზემო პლატო, კორპუსი 43ბ	30 000	30 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	200 გრძ.მ	200°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.22	ქინძმარაულის II შეს. N 6ბ	20 250	20 250		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	135 გრძ.მ	135°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.23	ორხევი თანატლადის ქ. N 22ა	22 500	22 500		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	150 გრძ.მ	150°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.24	III მასივი ზემო პლატო კორ. 3	20 250	20 250		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	135 გრძ.მ	135°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.25	მისკოვის გამზირი 40ა	25 000	25 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	100 გრძ.მ	100°250		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.26	თბილისი III მასივი IX კვ. კორ. 5	19 950	19 950		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	133 გრძ.მ	133°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.27	თბილისი ჯავახეთის ქ. N 29	19 500	19 500		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	130 გრძ.მ	130°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.28	ვარკეთილი-3-ის დასახლება, III მიკრორაიონი, კორპუსი 315	26 250	26 250		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	250 გრძ.მ	250°100		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.29	III მასივი X კვ. კორ. 19	20 250	20 250		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	135 გრძ.მ	135°150		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
7.30	III მასივი X კვ. კორ. 17	20 800	20 800		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	200 გრძ.მ	200°104		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
8.	მოსახლეობის გაზიფიცირება	70 000	70 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	175 ოჯახი	175°400		ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მოთვრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №52.15.1508 განკარგულებით დამტკიცებული პროექტისა და სმკის 2014 წლის 31 ოქტომბრის #26 დადგენილების შესაბამისად.
9.	წყალსადენის ქსელების მოწყობა და შეკეთება	200 000	200 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1 380.5 გრძ/მ	1 380.5°145		ფასები აღებულია 2017 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
10.	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	917 604	917 604						
10.1	ლოლოს დასახლება 01.19.27.002.045-ის მიმდ	102 945	102 945		არაფინანსური აქტივების ზრდა	600 კვ.მ	600°171.6	კი	განგარიშზე გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
10.2	ლოლოს დასახლება 4 კვ კორბ 2-ის მიმდ	94 505	94 505		არაფინანსური აქტივების ზრდა	450 კვ.მ	450°210	კი	განგარიშზე გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
10.3	ვარკეთილი 3 2 მ/რ კორბ 9-ის მიმდებარედ	98 030	98 030		არაფინანსური აქტივების ზრდა	580 კვ.მ	580°169	კი	განგარიშზე გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
10.4	მისკოვის გამზირი ოცხელების ქ. კორბ 30-ის მიმდებარედ	83 954	83 954		არაფინანსური აქტივების ზრდა	505 კვ.მ	505°166.2	კი	განგარიშზე გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
10.5	II ნაფილუხის დასახლება III ქუჩა	141 520	141 520		არაფინანსური აქტივების ზრდა	537.8 კვ.მ	537.8°267.3	კი	მრავალწლიანი ხელშეკრულება, მოლიანი ღირებულება 148,0 ათასი ლარი, მათ შორის 2017 წელს 5.0 ათასი ლარი
10.6	II ნაფილუხის დასახლება IV ქუჩა	71 040	71 040		არაფინანსური აქტივების ზრდა	336კვ.მ	336°211.4	კი	განგარიშზე გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
10.7	გუმთავისის კორპუსი 2-ის მიმდებარედ	96 566	96 566		არაფინანსური აქტივების ზრდა	450 კვ.მ	450°214	კი	განგარიშზე გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით

10.8	ვარკეთილი 3 4 მ/რ კორპუსი 414-ის მიმდებარედ	54 044	54 044		არაფინანსური აქტივების ზრდა	240 კვ.მ	240°225	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
10.9	პატარა ლილო	75 000	75 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	450 კვ.მ	450°100	კი	
10.10	ჯავახეთის I შეს. კორპუსი 4-ის მიმდებარედ	65 000	65 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	600 კვ.მ	600°58.3	კი	
10.11	ვარკეთილი ზემო პლატო II მ/რ კორ. 30-ის მიმედ	35 000	35 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	480 კვ.მ	480°72.9	კი	
11.	ახალი სკვერების მოწყობა	224 329	224 329						
11.1	ქოხიყის ქ. კორპუსი 9-ის მიმდებარედ	29 970	29 970		არაფინანსური აქტივების ზრდა	170 კვ.მ	170°176	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
11.2	ორხევი გივი ამილახვარის 11	39 260	39 260		არაფინანსური აქტივების ზრდა	200 კვ.მ	200°196	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
11.3	გუმიათქვის კორპუსი 2-ის მიმდებარედ	33 733	33 733		არაფინანსური აქტივების ზრდა	300 კვ.მ	300°112	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
11.4	ორხევი ახვლედიანის ჩიხი კორპუსი 5-ის მიმდებარედ	45 558	45 558		არაფინანსური აქტივების ზრდა	322 კვ.მ	322°141	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
11.5	3 მას 7 კვარტალი კორპუსი 17-ის მიმდებარედ	31 778	31 778		არაფინანსური აქტივების ზრდა	450 კვ.მ	450°70	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
11.6	ვარკეთილი 3 4 მ/რ კორპ 425-ის მიმდებარედ	22 830	22 830		არაფინანსური აქტივების ზრდა	200 კვ.მ	200°106	კი	
11.7	გუმიათქვის ქუჩა კორპუსი 17-ის მიმდებარედ	21 200	21 200		არაფინანსური აქტივების ზრდა	200 კვ.მ	200°106	კი	
12.	ახალი სანაიდგერ ქუჩის მოწყობა	814 791	814 791						
12.1	ორხევი, გოციოელის ქუჩა	35 209	35 209		არაფინანსური აქტივების ზრდა	176 გრძ.მ	176°200	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
12.2	ორხევი, წუნუნაძას ქუჩა	29 702	29 702		არაფინანსური აქტივების ზრდა	132 გრძ.მ	132°225	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
12.3	ორხევი, კაკაბაძის ქუჩა	28 472	28 472		არაფინანსური აქტივების ზრდა	134 გრძ.მ	134°212	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
12.4	ორხევი, პეტრიწის ქუჩა	281 408	281 408		არაფინანსური აქტივების ზრდა	807 გრძ.მ	807°348	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
12.5	მე-3 მსივი, სატენიისის ქუჩა.	100 000	100 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	333.33 გრძ.მ	333.33°300	კი	
12.6	ვარკეთილი 3 1 მ/რ კორპ 25-28	107 000	107 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	356.67 გრძ.მ	356.67°300	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
12.7	ვარკეთილი 3 2 მ/რ კორპ 12-11-10	93 000	93 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	310 გრძ.მ	310°300	კი	
12.8	3მას 8 კვ კორპ 4,9,5	80 000	80 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	266.67 გრძ.მ	266.67°300	კი	
12.9	3მას 10 კვ კორპ 16,17,18,19	60 000	60 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	200 გრძ.მ	200°300	კი	
13.	საყრდენი კედლების და კიბეების მოწყობა	100 000	100 000						
13.1	ვარკეთილი 4 მ/რ კორპუსი 15-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა	41 340	41 340		არაფინანსური აქტივების ზრდა	84 კუბ. მ	84°492	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.2	ქინძმარაულის შესახვევი N 22 კორპუსის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა	33 697	33 697		არაფინანსური აქტივების ზრდა	75 კუბ.მ	75°448	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.3	ლილოს დასახლება 2 მ/რ კორპ 8 საყრდენი კედლის და კიბეების მოწყობა	9 431	9 431		არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 კუბ.მ	15°629	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.4	მე-2 წვითლუხის დასახლება 3 ქუჩის სახლების 14,25,40-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა	15 532	15 532		არაფინანსური აქტივების ზრდა	88.78 კუბ.მ	88.78°174.95	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
14.	კორპუსებიდან სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეები მოწყობა	50 000	50 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	397 ცალი	397°126	კი	
15.	ხიდის მოაჯირების მოწყობა ჭირანბულის ქუჩიდან ლოჭინის დასახლებამდე სარწყავი არხის გაყოფაზე, აეროპორტი რკინიგზის ჩიხი კორპ 8, თრიალეთის ქუჩა კორპ 47-48-ის მიმდებარედ არსებულ სპორტულ მოედანზე მოაჯირის მოწყობა	50 000	50 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	565 გრძ.მ	565°88.5	კი	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
16.	ფანზატურის დამზადება-მონტაჟი	20 000	20 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 ცალი	10°2 000	კი	
17.	ფიტნეს ტრენაჟორების შეძენა- მონტაჟი	120 000	120 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 ცალი	6°20 000	კი	
სულ	ჯამი	4 420 700	4 420 700						

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის / ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის / ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
02 09 18	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ზალახის თიხვა, გაშვანებული 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, მწვანე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტულეტების მოვლა-პატრონობა, პანდუსების მოწყობა შშმ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა										
ლარებში										
N	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ავარიული სახლების წინაშესწერბ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	200 000	200 000			სხვა ხარჯი-კაპიტალური	20 ობიექტი	20*10000		თანხა სავარაუდოა
2	ავარიული შენობების დემონტაჟი (ფორსმაჟორული სიტუაციები)	28 800	28 800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				თანხა სავარაუდოა
	საიათნოვას ქუჩა №210	6 400	6 400			სხვა ხარჯი-კაპიტალური				პროექტის შესაბამისად
	ა. კათალიკოსის II შესახ. №5	17 000	17 000			სხვა ხარჯი-კაპიტალური				პროექტის შესაბამისად
	ვერცხლის ქუჩა №21	5 400	5 400			სხვა ხარჯი-კაპიტალური				პროექტის შესაბამისად
3	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიბეგვისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწერეებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, საშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 მისამართი	5*10000		ვანდალიზმის შედეგად დაზიანებული ადგილების გაწმენდა, მიტოვებული საშენებლო ნარჩენების, ფერდობებიდან ჩამონაშალი გრუნტის გატანა
4	ახალი სკვერების მოწყობა	789 500	789 500				22344კვ.მ			
	ფონიჭალა 3 სსიპ 70-ე სკოლის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა (გარდამავალი)	219 000	219000			არაფინანსური აქტივი	8000კვ.მ	8000*27.4	კი	პროექტის შესაბამისად: მოსაწყობია ბილიკები, სარწყავი სისტემა, მიწის მოჭრის გატანის, მოსწორების სამუშაოები და სხვა.
	ფონიჭალა 3 სსიპ 70-ე სკოლის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა (II ეტაპი)	189 400	189400			არაფინანსური აქტივი	8000კვ.მ	8000*23.67	კი	დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, გარე განათება და სხვა.
	რუსთაველის გზატკეცილი კორპ.№261-სა და კორპ.№57 შორის სკვერის მოწყობა	200 000	200000			არაფინანსური აქტივი	3000კვ.მ	3000*66	კი	თანხა სავარაუდოა
	გორგასლის ქ.№32-ის მიდებარედ სკვერის მოწყობა	25 000	25000			არაფინანსური აქტივი	400კვ.მ	400*62.5	კი	თანხა სავარაუდოა
	ფონიჭალა 3 კორ. #28 სკვერის მოწყობა	106 100	106100			არაფინანსური აქტივი	1184კვ.მ	1184*89.6	კი	პროექტის შესაბამისად: მოსაწყობია ბილიკები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მიწის
	გრიშაშვილის ქ.№51-ის მიდებარედ სკვერის მოწყობა	50 000	50000			არაფინანსური აქტივი	1760კვ.მ	1760*28		თანხა სავარაუდოა
5	საზოგადოებრივი ტულეტების მოვლა-პატრონობა	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საკონსოლი და მომსახურება	3ც	3*15000		3ც საზოგადოებრივი ტულეტის მოვლა-პატრონობა
6	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა-შეკეთება	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივი	800კვ.მ			
	გორგასლის ჩიხი	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივი	350კვ.მ	350*100	კი	პროექტის შესაბამისად.
	გორგასლის ქ.№115 მ/ტ	45 000	45 000			არაფინანსური აქტივი	450კვ.მ	450*100	კი	პროექტის შესაბამისად.
7	ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	41 800	41 800			არაფინანსური აქტივი	110გრძ/მ			
	გრიშაშვილის ქუჩა (300 არაგველის სკვერის მიმდებარედ)	41 800	41 800			არაფინანსური აქტივი	110გრძ/მ	110*380	კი	განაგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-საპარკე-საბილიკე-დოკუმენტაციის მიხედვით, კეთდება ახალი სანიაღვრე კ ახალი სანიაღვრე სიტემა
8	ახალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	429 000	429 000			არაფინანსური აქტივი	1384გრძ/მ			

N	ლონსიძეების დასახელება	2018 წლის ხილვის პროექტი	მათ შორის			სახილველი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჰერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხილვის ნაწილი, ანუ	დამატებითი ინფორმაცია
			კლასიფიკაციის ხილვის პროექტი	საკუთარი სასტრუბო	სხვა					
	სოფ.ფონიჭალა-კელასურის ქ.№1-დან გურამიშვილის ქუჩის გავლით თავისუფლების ქუჩის ბოლომდე	324 500	324 500			არაფინანსური აქტივი	1071გრმ/მ	1071*303		გაანგარიშდება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	სოფ.ფონიჭალა-ცურტაველის ქუჩიდან თავისუფლების ქუჩის ბოლომდე	104 500	104 500			არაფინანსური აქტივი	313გრმ/მ	313*339		გაანგარიშდება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
9	საყრდენი კედლების აღდგენა- რეაბილიტაცია	360 500	360 500							
	საყრდენი კედელი-გორგასლის ქ.№111 კორ.#3	220 500	220 500			არაფინანსური აქტივი	249კუბ.მ	249*885.5	კი	გაანგარიშდება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით.
	გორგასლის ქ.№23 კედლის გამაგრება (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი) გარდამავალი	140 000	140 000			სხვა ხარჯი-კაპიტალური				პროექტის შესაბამისად
10	საფარჯიშო ტრენაჟორების შეძენა შეძენა და მონტაჟი	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივი	5კომფლექტი	5*18000		
11	საზოგადოებრივი ტუალეტების და სასმელი წყლის წიარების წყლის ხარჯი	25 000	25 000			იფისის ხარჯი	5660.46კუბ/მ	5660.46*4.416 6		
12	გამწვანების ღონისძიებები	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10 მისამართი (10000 კვ.მ)			კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე (10მისამართზე) სკვერებში მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა ყვავილების დარგვა (არსებული ბაღების გაკრეპვა- გათიხვა, გაკრეპილი ბაღების გატანა, მცენარეების შემოხარვა, ორგანული და მინერალური სასუქის შეტანა. გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა)
13	ავარიული ხეების მოჭრა, სხვა- ფორმირება, კუნძების ამოძრავა და გატანა	34 260	34 260			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 206 ძირი			
	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამოშავება და გატანა	2 479	2 479			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 ძირი	200*12.39		ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამოშავება და გატანა	3 912	3 912			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300 ძირი	300*13.04		ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამოშავება და გატანა	5 723	5 723			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	250 ძირი	250*22.89		ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამოშავება და გატანა	1 527	1 527			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	50 ძირი	50*30.53		ღირებულება სავარაუდოა
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	3 477	3 477			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ძირი	100*34.77		ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	4 917	4 917			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ძირი	100*49.17		ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6 527	6 527			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ძირი	100*65.27		ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	2 646	2 646			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	30 ძირი	30*88.21		ღირებულება სავარაუდოა
	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	36 ძირი	36*55.58		ღირებულება სავარაუდოა
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	1 053	1 053			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	40 ძირი	40*26.34		ღირებულება სავარაუდოა
14	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ავარიული სახლების დემონტაჟის, სკვერების და საყრდენი კედლების საპროექტო დოკუმენტაცია
15	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	23 ეკლესია			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
16	ინდივიდუალური გაზიფიკირება	20 000	20 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	50 ოჯახი	50X400		ქ. თბილისის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 განკარგულების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის, სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახმარების გაწევა. ერთი ოჯახი -400ლ
17	მოსახლეობის გაზიფიკირება	100 000	100 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2500 გრმ/მ	2500*40	კი	შემოერთებული ტერიტორიის(გვიანტის დასახლება) მაგისტრალური ქსოვის მოწოდება
18	დასასვენებელი კუთხეების და საზაფხუო კუთხეების აღდგენა/შეკეთება	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივი	8 მისამართი	8*15000		რაიონის ტერიტორიაზე საგზოკვეთი კორპუსების მიმდებარედ საზაფხუო კუთხეების აღდგენა-შეკეთება
19	კრწანისის რ-ის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი თავშესაფრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღირებულება სავარაუდოა
20	ქუჩის ავეჯის (მომარაბის შემზადება) ხარჯი,სანაგვე ორნიშნო, 1 შიპონა	40 000	40 000			ოფისის ხარჯები				
21	სხვადასხვა მცირეფასიანი საქონლის (სანათების, გოფირებული მილის კანალიზაციის ხუფის) შეძენა	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები				

N	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯრეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი საბსიდე	სხვა					
22	300 არაგველის სკვერში მარადიული ციცხლის ზ/აირის ხარჯი	20 200	20 200			ოფისის ხარჯები				
23	დამცავი ღობეების მოწყობა	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 გრძ/მ	300გრძ/მ*60		ავარიული სახლების შემოსაღობად
24	სხადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები	126 640	126 640			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	ჯამი	2 973 700	2 973 700							

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

პროგრამის/კვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი
კვეპროგრამების 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, საორტული მოედნების, ფიტნეს ტრენაჟორების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიადრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიაგარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საზაფხუო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზოფიერებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზოფიერება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვანე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა, პანდუსების მოწყობა შშმპაათვის და სხვა ღონისძიებები.
პროგრამის/კვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

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

ლაზრეში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაბილენები (განგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წაწლი, აქვე უწდა მუხის პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			კლასის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ავარიული სახლების წინაშე დამზადებული ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	330 000	330 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური			არა	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. ფასები სავარაუდოა.
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველესაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების წანგრევისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები	200 000	200 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	500 კუბ.მ.	500*400	არა	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. ფასები სავარაუდოა.
3	გრუნტის დამჭერი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	298 800	298 800			სხვა ხარჯები კაპიტალური	555 კუბ.მ.			
	ოქროყანა ჭავჭავაძის ქ. №14	40 000	40 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	45	45*889	არა	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	კოსტავას ქ. №9	15 000	15 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	25	25*600	არა	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	რჩეულიშვილის ქ. №37	19 800	19 800			სხვა ხარჯები კაპიტალური	25	პროექტით	არა	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ბარნოვის ქ. №8	40 000	40 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	50	50*800	არა	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	მაკავარიანის ქ. №5	60 000	60 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	85	85*706	არა	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	აბაშიძის ქ. №10	15 000	15 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	25	25*600	არა	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	რჩეულიშვილის 4 ჩიხი №6	40 000	40 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	48	48*833	არა	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	ამალეშის ქ. №32	69 000	69 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	83	83*833	არა	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
4	გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლების მშენებლობა	355 000	355 000			არაფინანსური აქტივები	1183 კუბ.მ.			
	კაკაბაძეების 27 გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა	70 000	70 000			არაფინანსური აქტივები	107	107*654	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	წავკისის ქ. 11 გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	200	200*600	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	ყიფიანის 33 გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა	29 000	29 000			არაფინანსური აქტივები	38	38*763	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	რჩეულიშვილის ქ. 2 კორპუსთან გრუნტის კედლის მოწყობა	15 000	15 000			არაფინანსური აქტივები	28	28*536	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	ზანდუკელის 18 გრუნტის კედლის და მოაჯირის მოწყობა	23 000	23 000			არაფინანსური აქტივები	30	პროექტით	არა	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	პოლიკარგე კაკაბაძის ქ. გრუნტის კედლის მოწყობა	46 000	46 000			არაფინანსური აქტივები	60	60*765	არა	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მუხბს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	ტაბახმელა, №5 კორპუსთან	52 000	52 000			არაფინანსური აქტივები	68	68*765	არა	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
5	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	50 000	50 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე				ფასები სავარაუდოა
6	ახალი სკვერების მოწყობა	128 000	128 000			არაფინანსური აქტივები	850 კვმ			
	კოჯრის გზატკეცილი 45-ის მიმდებარედ	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	200კვ.მ	200*120	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	კოტეტიშვილის ქ. N13	8 000	8 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	80კვ.მ	80*100	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
7	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	325 000	325 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	770 კვმ			
-	ასათიანის N56	25 000	25 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	277კვ.მ	პროექტით	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
-	კიკეთი დიდების ქუჩა	60 000	60 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	909კვ.მ	30*66	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	რჭელუშვილის 4 და 6 კორპუსი	110 000	110 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	320კვ.მ	პროექტით	კი	გაანგარიშდება გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	გარე განათების ქსელის აღდგენა მოაწმინდის ტურისტულ ბილიკზე და კოჯორში: ბარათაშვილის, კაჭახიძისა და ოუნიკერების ქუჩაზე მდებარე სკვერებში	130 000	130 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	650კვ.მ	650*200	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
8	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	36 000	36 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	690,0 კვ.მ		არა	
-	ტაბახმელა დიდგორის ქუჩა	36 000	36 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	400 კვ.მ	400*90	არა	მოსახსნელი ამორტიზებული საფარი, გასასწორებელი ბეტონით, მოსაწყობია ახალი საფარი, ფეხბურთის კარგები, კალათბურთის ფარები, სპორტული მოედნის ღობე, საჭიროების შემთხვევაში მცურებელი ტრიბუნები, ღირებულება სავარაუდოა და აღებული ანალოგიური სამუშაოებიდან
9	ფანატურების მოწყობა-შეკეთება	12 000	12 000			არაფინანსური აქტივები	3ც	3*4000	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
10	წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება	20 000	20 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	135გრმ/მ	135*150		წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით (შემოერთებული ტერიტორია)
11	ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	488 000	488 000			არაფინანსური აქტივები	480გრმ/მ			
	კოჯორი, ბარათაშვილის ქუჩა	176 000	176 000			არაფინანსური აქტივები	220	პროექტით	კი	გაანგარიშდება გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	კოჯორი, ორბელიანის ქუჩა	232 000	232 000			არაფინანსური აქტივები	140	პროექტით	კი	გაანგარიშდება გაკეთებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ტაბახმელა, სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	120	120*667	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
13	საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა-რეაბილიტაცია	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	10000 კვ.მ			
	მოაწმინდის ტურისტული ბილიკის მოვლა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	10000 კვ.მ	10000*1.5	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
14	სარწყავი სისტემების მოწყობა	15 000	15 000			არაფინანსური აქტივები	150გრმ/მ	150*100	არა	ფასები სავარაუდოა
15	თულისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი. ასევე, თულისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერით "თბილისი")	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	31ც.	21*400, 10*350	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
16	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების აღდგენა და ახლის მოწყობა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1000გრმ/მ	1000*50	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
17	საფეხმავლო სივრცის აღდგენა-რეაბილიტაცია	35 000	35 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1000 კვ.მ	1000*35	არა	რუსთაველის გამზ., კოსტავას ქ., მელიქიშვილის ქ., გ. ლორთქიძის ქ., გალაქტიონის ქ.
18	სასმელი წყლის ნივარების და კოჯრის მადრეგანის ექსპლუატაცია	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.			არა	ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე წლის პრაქტიკით. სასმელი წყლის ნივარების წყლის წლიური ხარჯი 4452 კუბ.მ. (იხ. დანართი N2)
19	პანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	100 ც.	100*500	კი	ფასები აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით
20	გამწვანების ღონისძიებები (ავარიული ხეების ჭრა და ფორმირება)	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.			არა	ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით. (მისამართები იხ. დანართი N6)
21	გამწვანების ღონისძიებები (ტერიტორიების გამწვანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა)	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.			არა	ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით (მისამართები იხ. დანართი N4)
22	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.			არა	რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების, სკვერების და კიბების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითვლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეხსნა პროექტი ამ ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
23	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	260 000	260 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	26	26*10000	არა	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 26 ეკლესია-მონასტერი. თვითთვლულზე ვითვალისწინებთ საშუალოდ 10000 ლარს (მისამართები იხ. დანართი N3)
24	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	8 000	8 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	20 ოჯახი	20*400	არა	მოთხოვნის შესაბამისად
	სულ	3 167 800	3 167 800							

პროგრამის/პროექტის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროექტის დასახელება	პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
02 10	7.6.1	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის						
პროგრამის/პროექტის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქ. თბილისის ტერიტორიაზე ისტორიული და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს რეაბილიტაციის სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ქონების მართვისა და ეფექტური გამოყენების სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობა, ისტორიული უბნების შესწავლა და ქალაქგანვითარების პროექტების ხელშეწყობა, სხვადასხვა უბნებში ქალაქისთვის მნიშვნელოვან პროექტებში მონაწილეობა, ქალაქის ისტორიული ნაწილის მოვლა-პატრონობისთვის ფინანსების მობილიზაციის შესაძლებლობების კვლევა და ოპტიმალური გამოყენება, კერძო ინვესტიორების ჩართულობა და გადამდებული პროექტების განხორციელება, ქალაქის რეაბილიტაციის პროექტში საერთაშორისო სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის დანერგვის უზრუნველყოფა, ქალაქგანვითარებისთვის პრაქტიკული სამუშაოების ჩატარება და/ან განხორციელებაზე კონტროლი.										
პროგრამის/პროექტის მოსალოდნელი შედეგი										
შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა, რესტავრირებული არქიტექტურული ძეგლები, აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობები, მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრო პირობები, კეთილმოწყობილი საცხოვრებელი ინფრასტრუქტურა, ქალაქის ინოვაციური განვითარება, ქალაქგანვითარების კონცეფციების მეთოდური უზრუნველყოფა, ქალაქგანვითარებაში ჩართული ინვესტიორები და დონორები, ქონების რეალიზაციით მიღებული დამატებითი შემოსავლები, ფონდის მიერ განხორციელებული ღონისძიებების ამაღლებული ხარჯთეფექტიანობა.										
პროგრამის/პროექტის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
საცხოვრებელი სახლების გამაგრება/მშენებლობა და ისტორიული ნაგებობის რეაბილიტაცია, ქალაქგანვითარების პროექტებში მონაწილეობა, ოჯახების საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება.										
ლარეში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელსაფინანსების წილი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითონობები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების წილი, ანუ უნდა მიიღოს პროექტი ან ხარჯდაფარდებოდა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები	3 007 987	2 937 987	70 000						
1.1.	ხელფასები		1 170 600			თანამდებობრივი სარგო				სამტატის მიხედვით
1.2.	დანამატი		762 480			დანამატი				სამტატის მიხედვით
1.3.	პრემია		58 530			პრემია				თანამდებობრივი სარგის 5%
1.4.	სოციალური უზრუნველყოფა		18 000			სოციალური უზრუნველყოფა				მ.შ.დგერტული შეზღუდვა
1.5.	მივლინება		5 000			მივლინება				ვიზიტი აღმოსავლეთ ევროპის გამოჩეული არქიტექტურის მქონე 2-3 ქალაქში გამოცდილების გასაზიარებლად
1.6.	ოფისის ხარჯები		73 420	70 000		ოფისის ხარჯი				საკანცელარიო საქონელი, ავეჯი და აქსესუარები, სანტექნიკა, კარტოელების დამუშავება, კომპიუტერული მარეგ ნაწილები, პერსონური საშუალებები, სამუშაო საჭინელი, ნამეტდი პროდუქცია, კაფორგამბულობა და სხვა
	ტყვის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასმასის ნარჩენი		200							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ნამეტდი წიგნები, ბროშურები და საინფ.ფურცლები		500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ღია ბარათები		400							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანც.წივები		5 000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და სამტატის მიხედვით
	კომპიუტერული მოწყობილობები		500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პირადი პიგიენის საშუალებები		1 700							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ავტო		1 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია		250							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სასმელი წყალი		2 200							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ხელსაწყოები, საკეტები,გასაღებები, დამკრები, ტაიშერები, ზამბარები და სხვა		600							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები		2 500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	შენიშნის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება		3 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები		700							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომპიუტერების შეკეთება, კატრიკების დამუშტვა		4 900							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სატელეკომუნიკაციო მომსახ.		20 000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და სამტატის მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (დელტა-ნეტ)		15 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (კავკასუს ონლაინი, ჰოსტინგი, დომეინი)		400							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბეტდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		1 500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

	ფოსტა		2 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	დასუფთავება		1 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომუნალური გადასახადები (იკარით აღებული ფართის)		3 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები		100							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვა დანარჩენი		6 970							სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოები, სხვადასხვა კონსტრუქციული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული, საოჯახო ტექნიკა, ქაღალდის ნივთები, ავეჯის აქსესუარები, საზომი ხელსაწყოები, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყ. და უსაფრთხოებასა და დაცვასთან დაკავშირებული, საშენიანო მოწყობილობები, ტელე და რადიოსიგნალის მიმღები და აუდიო ვიდეოგამოსახულების ჩაწერი და აღწერის აპარ., ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა, ჩამოები, გასართობი მოწყობილობა და ელანთურები, აკუსტიკური, დენის წარმოები და ელემენტები, ნათურის ბუდეები, რეგულირებადი, ობიექტული მართვის და კაბელი, სარეგისტრაციო ყურნალები, ფორმები, ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები
1.7.	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		5 000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები				სამტკიცო, მომავალ წელს დაგეგმილი ღირებულების და აქტივების მიხედვით
1.8.	წარმომადგენლობითი ხარჯი		20 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი				მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალ წელს დაგეგმილი ვიზიტების გათვალისწინებით (იგეგმება ინფორმაციის მიხედვით)
1.9.	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		101 650			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				
	საწვავი		80 000							სატრანსპორტო საშუალებების რეცხვების, ცეცხლის, დამკვიდრებული საწვავის ღირებულებისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ნაწილები და აქსესუარები სატრ საშუალებებზე		4 000							სატრანსპორტო საშუალებების რეცხვების, ცეცხლისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება		15 350							სატრანსპორტო საშუალებების რეცხვების, ცეცხლისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	რეცხვის ტალღები		2 000							სატრანსპორტო საშუალებების რეცხვებისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით
	მუნიციპალური მომსახურებები (სითი-პარკი)		300							სატრანსპორტო საშუალებების რეცხვებისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით
1.10.	სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება		356 250			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება				
	წიგნები		1 500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სარეკლამო მასალა		4 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტი		5 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სატენდერო მისაყვამელი		2 500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საჯარი რეესტრის მომსახურება		500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება		2 500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკ. მომსახ.		5 000							დადგენილი 2017 წლის ფინანსური კალენდრის საფუძველზე ინვენტარული, მართვის შესაბამისი საშუალებებისათვის გადასაცემი ქონების შეფასება - ინფორმაციის მიხედვით
	საბუღალტრო პროგრამის განახლება		3 350							2017 წელს შეტანილი პროგრამის განახლება
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფას დაკ. მომსახ.		2 500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		90 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბაზრის კვლევა და კონსტრუქციული კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა და სხვა		10 000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2018 დადგენილი ღირებულების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ. და მასთან დაკ. მომს.		100 000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2018 დადგენილი ღირებულების მიხედვით
	სატრენინგო მომსახურება		1 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კინო. და ვიდეო მომსახ.		70 000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2018 დადგენილი ღირებულების მიხედვით (კლიენტის გადაღება ორგანიზაციის მოვლისა და მშპ-ის ხიფის რესტავრაციისთან დაკავშირებით)
	ახალი აშენების სააგენტოს მომსახურება		16 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (50%-იანი ზრდის გათვალისწინებით, დაკავშირებული სარეაბილიტაციო პროექტების ზრდასთან)
	ივარის გადასახადი		15 000							საინფორმაციო ცენტრის მოწყობა სარეაბილიტაციო პროექტში

	facebook-ის რეკლამა		2 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ოფიციალური მომსახურება		100						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ექსპერტიზის ხარჯები		25 300						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.11.	სხვადასხვა ხარჯები		267 057			სხვა ხარჯები			აქტივების დაზღვევა, აუდიტორული მომსახურება, პროექტების საინჟინერო-მშენებლო, სასამართლოს, რეკლამის ხარჯები და სხვა
	სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურება		7 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			საერთაშორისო სამუშაოების რეგისტრაციის, ცვლისა და მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება		35 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			მაგი, საწვარი და სხვა მოსაკრებელი
	სასამართლოს მიერ დაკისრებული ანაზღაურება		220 057			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			კონსტრუქციის კომპანიათა შტაბისთვის შესრულებული სამუშაოს საფასურის ანაზღაურება, სხვა შესაძლო ხარჯები
	დასუფთავების მოსაკრებელი		1 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	შენიშნის დასრულების სამუშაოები		3 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.12.	შტატარგზე მომსახურებები		100 000			შტატარგზე მომსახურებები			5 სამსახური ერთდროულად მიხედვით
2	ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, სხვადასხვა მართვითი აქტივების შეძენა და სხვა		30 500			არაფინანსური აქტივები			ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, უპირატესი ქონების საინჟინერო-მშენებლო, კომპლექტური ტექნიკის შეძენა და სხვა
2,1	აქტივების შეძენა		13 500						სამშენებლო პროექტების არქივაციისთვის სტელაჟების, 10 საფეხიკი მაცივრისა და სკანის, სათბობი მაცივრის, სხვა საბუნების არქივაციისთვის კარაქების შეძენა
2,2	კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა		13 500						5 პერსონალური კომპიუტერისა და 2 ლაპტოპის შეძენა
2,3	ადმინისტრაციული მომსახურება		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით საკუთარი ქონების რეგისტრაცია და სხვა
2,4	აზომვითი ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა		3 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები	2 245 000	2 015 000	230 000					
3,1	ფონდზე რიცხული ობიექტების დაცვით უზრუნველყოფის ხარჯები		50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			მიმდინარე წლის დაცვითი პროექტების მიხედვით
3,2	სამშენებლო ობიექტებზე არსებული ტერიტორიების დენის და წყლით უზრუნველყოფის ხარჯები		100 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			მიმდინარე წლის დაცვითი პროექტების მიხედვით
3,3	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის (ქირის) და მასთან დაკავშირებული თანამდევარი ხარჯები	1 693 000	230 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			300-მდე ოჯახის გამოსახლების კომპლექსი, საშუალოდ 2500 ოჯახზე 540 ლარის გათვალისწინებით სამშენებლო გადასახადის ჩათვლით
3,4	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის ნივთების გადაზიდვა დაცულ საწყოებში სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში განმავლობაში თანამდევარი ხარჯები		40 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მიმდინარე წლის დაცვითი პროექტების მიხედვით
3,5	ექსპერტიზის ხარჯები		124 500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3,6	აზომვითი ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა		7 500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
4	ქალაქის გეოგრაფიული ტერიტორიული და სოციალური პოტენციალის გაუმჯობესების შესაძლებლობების მიხედვით		405 320			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			ახალი ობიექტების განვითარების შესაძლებლობების კვლევა და განვითარების კონცეფციის დამუშავება, შეფასება, საინჟინერო პროექტი და სხვა
4,1	განვითარების შესაძლებლობების კვლევა და კონცეფციის დამუშავება		200 000						
4,2	ბაღების კონცეფცია		205 320						მრავალწლიანი სუფი ღირებულება- 342200ლ.მ.მ.2017წ-136880ლ მიმდინარე
5	პროექტირების მიზნობრიულება		1 508 006						
5.1.	მსხვილი არეალის რეაბილიტაციის პროექტირება		1 100 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ფიროსმანის საინჟინერო-საკონსტრუქციო ქსელების პროექტირება		100 000						მიმდინარე საინჟინერო-საკონსტრუქციო პროექტი
	ფიროსმანის ქსელების პროექტირება		1 000 000						მიმდინარე საინჟინერო-საკონსტრუქციო პროექტი
5.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროექტირება		300 171			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	რომის N4		6 962						მრავალწლიანი სუფი ღირებულება- 86960ლ. მ.მ.2017წ-79998ლ
	წინამძღვრის N1		12 461						მრავალწლიანი სუფი ღირებულება- 155760ლ.მ.მ.2017წ-143299ლ
	წინამძღვრის N39		7 316						მრავალწლიანი სუფი ღირებულება- 90779ლ.მ.მ.2017წ-83517ლ
	ჯავახიშვილის N14		4 041						მრავალწლიანი სუფი ღირებულება- 47698ლ.მ.მ.2017წ-43658ლ
	ზუბალაშვილის N2		82 128						მრავალწლიანი სუფი ღირებულება- 136290ლ.მ.მ.2017წ-50032ლ
	დარეჯანის სასახლე		187 263						მრავალწლიანი სუფი ღირებულება- 250923ლ.მ.მ.2017წ-63660ლ
5.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროექტირება		100 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა სადარბაზოების პროექტირება		100 000						დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროექტირება		7 835			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

	ფიროსმანის N29		7 835						მრავალწლიანი, სულ ღირებულება 97940ლ. მ.მ.2017წ-90105ლ
6	მშენებლობის მართვის მიმართულება	63 619 437	62 119 437	1 500 000					
6.1.	მსხვილი არელების რეაბილიტაციის პროგრამა		57 653 492	1 500 000	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი				
	ორბელიანის გაზი		167 711						მრავალწლიანი, სულ ღირებულება 181711ლ. მ.მ.2017წ-14000ლ
	ორბელიანის რეაბილიტაცია		38 016 781						დაკავშირებული პროექტი 2017წელს-სარეზერვუარო საკომუნიკაციო ქსელები 8605000 ლ, მიწისქვეშა ატმოსფეროში 7000000 ლ სახელობი 4208353 ლ
	მშრალი ხიდის რეაბილიტაცია		3 315 000						მრავალწლიანი, სულ ღირებულება 5100000ლ. მ.მ.2017წ-1785000ლ
	გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია		16 154 000						სარეაბილიტაციო პროექტის ხარჯთაღრიცხვა
6.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია		2 366 647		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი				
	აღმაშენებლის N22 რეაბილიტაცია(გარდაშვადი)		735 285						მრავალწლიანი, მიმდინარეობს 2015 წლიდან.
	დადიანის ქ. #34-ის რესტავრაცია		598 275						მრავალწლიანი, სულ ღირებულება 1298275ლ. მ.მ.2017წ-700000ლ
	პუშკინის N19 სარეაბილიტაციო სამუშაოები		178 087						მრავალწლიანი, სულ ღირებულება 724188ლ. მ.მ.2017წ-496101ლ
	ყვლაშვილის ქ. N5-7 სარეაბილიტაციო სამუშაოები		855 000						მრავალწლიანი, სულ ღირებულება 1400000ლ. მ.მ.2017წ-470000ლ
6.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროგრამა		699 298		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი				
	ტაბიძის N18		250 358						სარეაბილიტაციო პროექტის ხარჯთაღრიცხვა
	აღმაშენებლის N93		236 433						სარეაბილიტაციო პროექტის ხარჯთაღრიცხვა
	რუსთაველის N54		212 507						სარეაბილიტაციო პროექტის ხარჯთაღრიცხვა
6.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროგრამა		1 200 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი				
	ილია ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმის რეაბილიტაცია		300 000						მრავალწლიანი, სულ ღირებულება 1912830ლ. მ.მ.2017წ-1612830ლ
	ჯავახიშვილის #7 რეაბილიტაცია (ილიას მუზეუმი ინტერიერი)		900 000						სარეაბილიტაციო პროექტის ხარჯთაღრიცხვა
6.5.	სარეკრეაციო ზონების რეაბილიტაციის პროგრამა		200 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი				
	რუსთაველის გამზ.N31-ის მიმდებარედ არსებული წრის კეთილმოწყობა		200 000						
		70 816 250	69 016 250	1 800 000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 11	7066	2015 წლის 13-14 ივნისის ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	ვაკის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაჯობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2015 წლის 13-14 ივნისის თბილისში მოხდარი ძლიერი წვიმით გამოწვეული სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, მათ შორის: დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციის, სხვა სახის ფულადი დახმარებების და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სხვადასხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტირება და დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების შექმნა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მეხდი	რაიონობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიიღოს		დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
1	სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია	341 670	341 670			სხვა ხარჯები	10 ოჯახი	10*34167			
	ჯამი	341 670	341 670								

ლარებში

პროგრამის/პროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამების დასახელება	პროგრამის/პროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
03.01	7054	გაშენების ღონისძიებები	ეკოლოგიის და გაშენების საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/პროგრამების აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უზრუნველდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარე-იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. შევანე წარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის ჭრანე საფარი. ასევე ხორციელდება ყვრდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, შევანე თარგების მოწესრიგების მოზნით, შევანე გაზონების მოწესა (რულონი); ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე შევანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და ყმირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბეღვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შევანვლა); ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა და რეკულტივაციით გადარღული ხე-მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია; საპარკე ფუნქციონის მოზტაყი სარეკავაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/პროგრამების მოსალოდნელი შედეგი

დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის და მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის/პროგრამების შედეგის შეესტების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ყვეტურობის) ინდიკატორები

რეაბილიტირებული და ახლად შექმნილი სარეკავაციო ზონების რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ეკოსისტემების ზედი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯგ.რაოდენობა	დასტაბილიზაციის მუხარაბეობა (განმარტება)	არსა თუ არა კატატორების წარმოადგენს აქედ უნდა ზედი ზედი პროექტი ან	ლაღობი
			ქალაქის ბაღები	საგარეო სივრცეები	სხვა					
დამატებითი ინფორმაცია										
1	ფერადი ბუჩქები, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობა	1 186 200,35	1 186 200,35			სხვა-დანარ. საპროექტო და მოშახ				ტერიტორიაზე არსებული ბაღების გაკრევა-გათიხე, ბაღების შევრეგება, ატრანსპორტზე დატვირთვა და გატანა, ბაღების საფარის გაყოფვა, დასუფთავება, სკიქონებისაშენი სარეველებისგან და თვითმონაფარი მცენარეებისაგან გასუფთავება, მცენარეების გასწორი ნიადაგის შემოხრება-გაუმჯობესება; ხე-მცენარეული ამონაყარის და გამზირი ტიტების შეჭრა-შესტება და ტერიტორიიდან გატანა
2	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მოც)	514 383,11	514 383,11			სხვა-დანარ. საპროექტო და მოშახ	ცალი			ტერიტორიაზე მასკარტებული სარეაბილიტაციო სამშენაობი, ფუნქციონება, სარწყავი სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია
3	სხვადასხვა სახეობის ყვავილები	347 929,36	347 929,36			სხვა-დანარ. საპროექტო და მოშახ	ცალი	690		ზაფხულის ყვავილები 345 000 ცალი, ზამთრის ყინვაგამმუღ ყვავილები 345 000 ცალი, ყრეველის ღრეხულები 0,5 ლარი; დარგვის ჯამბირი ღრეხულები 2 929; შესახისიხე (345+345)X15,5+2 929=347929
4	მცენარეთა შესყიდვა (ბუჩქები) დარგვის თანმდევი (მოვლა) მომსახურებით	165 613,59	165 613,59			სხვა-დანარ. საპროექტო და მოშახ	ცალი	6270*26,41		6270 ცალი X 26,41=165 613
5	სხვადასხვა სახის დეკორატიული ხე-მცენარეები-დენდროარტექტები	1 600 000,00	1 600 000,00			სხვა-დანარ. საპროექტო და მოშახ	ცალი	28070*57		28 070 ცალი X 57= 1 600 000
6	მცენარეთა შესყიდვა (ხერქნაირი ხე-მცენარეები) დარგვის თანმდევი (მოვლა) მომსახურებით	449 238,00	449 238,00			სხვა-დანარ. საპროექტო და მოშახ	ცალი	3 000		ხე-მცენარეების წერების შესყიდვა მოხდება დარგვით და მოვლით, შედგები 3 წლის განმავლობაში, ჩვეულებრივი ციხეხე - 3 000ც.
7	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცენარეებისთვის ხის ქოფის და რეზინის ზონირების შესყიდვა	37 100,00	37 100,00			სხვა-დანარ. საპროექტო და მოშახ				მცენარის დასამარტებული მარტულის ქოფი სიმაღლე 2,5 მ, დიამეტრ 6-8 მმ - 1000 ცალი; მცენარის დასამარტებული მარტულის ქოფი სიმაღლე 2,0 მ, დიამეტრ 3-5 მმ - 2000 ცალი, მცენარის სახეირი რეზინის ზონირი (დუბი - დიამ 8 მმ), ზონირი წერვის ქოფიზე 2 ადგილის (0,5X2-1,00) მონიგება- 210000.
9	გაშენებული ტერიტორიის საინფორმაციო დაფები	10 000,00	10 000,00			სხვა-დანარ. საპროექტო და მოშახ				
10	კვლევა და რეკონსტრუქციის შემუშავება	346 741,21	346 741,21			სხვა-დანარ. საპროექტო და მოშახ				
11	ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა და მონიტორინგი	32 958,50	32 958,50			სხვა-დანარ. საპროექტო და მოშახ				მავნებელ-დაავადებათა (მავნე მწერები, სოკოვანი, ბაქტერიული და ვირუსული დაავადებები) შესწავლა მათი წინააღმდეგ ბრძოლის ინტეგრირებული ღონისძიებების დადგენის მომსახურების
12	ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექ. ღონისძიებები (წყალბოხა)	36 274,50	36 274,50			სხვა-დანარ. საპროექტო და მოშახ				აგროტექნიკური (წყალბოხაგასხვები) ღონისძიებების მომსახურების
13	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, შევანე თარგების მოწესრიგების მოზნით, შევანე გაზონების მოწყობა (რულონი-პიკინოთიხე)	326 972,00	326 972,00			სხვა-დანარ. საპროექტო და მოშახ	(მ²)			ტერიტორიის მოშახლება, რულონიური ბაღების საფარის დაგება, დასტებება, მოწყობილი რულონიური ბაღების საფარის მოწყება (რულონი) (16 200 მ²) (პიკინოთიხე) (40 000 მ²)
14	ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე შევანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და ყმირი ფენით შევსება	279 120,00	279 120,00			სხვა-დანარ. საპროექტო და მოშახ	(მ²)			მცენარეების გახორცისთვის ყრეირი პირობის-წყირივი მრეის არსებობისთვის, მცენარეების დასარგავი ადგილების შევსება წყირივი მრეით ან სტრუქტურა დარღვეული მრეის მოშინა და წყირივი შევსება, ღრმა ადგილების შევსება ყმირი მრეით
15	ქ. თბილისში, ტოპო გადაღებით სხვადასხვა იზიექტებზე სტრუქტურა დარღვეული ნიადაგის გატანის, მოწესრიგებული წყირივი და ყმირი ნიადაგის რეკონსტრუქცია	10 000,00	10 000,00			სხვა-დანარ. საპროექტო და მოშახ	(მ²)			მრეის საშუალების განმარტორეკულდებლად აზომივით საშუალები, თუ რამდენი (მ²) მრე იყრება მ²-ზე
16	დევ. ღონებების რეკონსტრუქცია	49 947,95	49 947,95			სხვა-დანარ. საპროექტო და მოშახ				ნარტის სკვერი, სანდრი ეული, მაიკოციკის სკვერი, მარტება საპაირი ყავბების ხილის მომდებარდ, იყირი გურეის ბუღის მომდებარდ, დენდროლოგიური პარკი და სხვა
17	საბაღე ფუნქციონის შევანე რეაბილიტაცია	203 678,00	203 678,00			სხვა-დანარ. საპროექტო და მოშახ	ცალი	760		საპარკე სკაშები და ურქები, ჯამბირი რაოდენობა 760 ყრეველი.
18	საველ მოწყობილობები (GPS)	10 000,00	10 000,00			ფინანსური აქტივები				
19	საპროექტო საშუალები	500 000,00	500 000,00			ფინანსური აქტივები				ტიპოგრაფიული გვეგმარება, აზომივით საშუალები, არსებული კომუნიკაციებისა და ელექტრო გვეგმარების სტება, არქიტექტურული პროექტი, დენდროლოგიური პროექტი, ვერტიკალური გვეგმარება
20	სკვერების მოწყობა (მოწყობა-გაშენება)	2 720 000,00	2 720 000,00			ფინანსური აქტივები				ტერიტორიაზე მასკარტებული სამშენაობი საშუალები, ფუნქციონება, ფუნქციონება, გარე წყალსადენი, ელექტრო საინფორმაციო საშუალები
21	შუა გამყოფი ზოლების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	5 150 000,00	5 150 000,00			ფინანსური აქტივები				ტერიტორიაზე მასკარტებული სამშენაობი საშუალები, ფუნქციონება, გარე წყალსადენის საშუალები
22	საინფორმაციო ატრანსპორტის შესყიდვა თანმდევი (მონიტორი) მომსახურება	201 838,69	201 838,69			ფინანსური აქტივები				სხვა და სხვა სახის საინფორმაციო ატრანსპორტის შევანე და დამონატება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებსა და სკვერებში
23	ვალდებულების კლება	66 636,14	66 636,14			ვალდებულები მის კლება				
24	ქალაქში ხეების მოჭრა (ხელი და ავარიული)	241 150,00	241 150,00			ფინანსური აქტივები	3500 ცალი	3500*68,9		ხელი და ავარიული ხის მოჭრა, მოჭროლი ხის დარგა (ზომა 50-70), დატვირთვა სატვირთო ავტომანქანაზე და ტრანსპორტირება. 30000X68,90=241 150
25	ქალაქში ხეების სხვადასარ.ფორმირება	400 000,00	400 000,00			ფინანსური აქტივები	8000 ცალი	8000*0,55		ფასადური და პროფილიური ჰრა-ფორმირება მირითადდ მოიცავს ხეების განტოების შემოხ-ნაგებობების სახეებიდან დადაბლებას, სიმაღლის ცვრების დასაბეგება, ფასადიდან ხის ტოტების დამორება 1-1,5 მეტრი, ცხიით საველ ბოლოკებზე ხის განტოებისთვის აქვე 3-1,5 მეტრამდე, ტრანსპორტის საველ წაწილზე 4-4,7 მეტრამდე, კრეკინაოების მომდებარ 9,9 მეტრამდე ასევე ფორმირების გათვალისწინებული უნდა იყოს შევანებისა და საგზაო ნიშნების ხილვაგება 50-100 მეტრი. 80000X0,55=400 000
26	ქ. თბილისის შემოგარენში თვითმმართველი ყრეველის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე შევანე წარგავების მოვლითი ღონისძიებები (მონიტორება)	5 500,00	5 500,00			ფინანსური აქტივები	10000 ცალი	10000*0,55		ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციული საზღვრებში არსებული შევანე წარგავების სახეილიერი გამოკვლევის და წინასწარი აღრიცხვის ჩატარება, (შევანე წარგავების უწყისის შევანე, მოსაველი ხეების ურნის მოსაველზე ტერიტორიისგან გამოქვება, ხელი და ზედიხე ხეების მირმირივი აღრიცხვა, (საფოხის და დიამეტრის მ) მონიტორება და რაოდენობის განმარტება). 10000X0,55=5 500
27	ქ. თბილისის შემოგარენში თვითმმართველი ყრეველის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე შევანე კორექტები მოვლითი ღონისძიებები (სანტარეული ჰრა)	39 000,00	39 000,00			ფინანსური აქტივები	10000 ცალი	10000*3,9		პირველ ტეგაზე უნდა განმარტოვდეს სანტარეული ჰრა, შორე ტეგაზე უნდა ჩატარდეს მონიტორული ხეების განმარტობითი და ბუთილი ქრები. მოსაველი ხეები უნდა მონიტორული იყოს სხვადასხვა ყვრებით ღონისძიების მომდებარ, მონიტორ 1,7 მ სიმაღლეზე ველა მოჭროლი ხის გამოხრება უნდა განმარტოვდეს საორევი ბაგირით. მოჭროლი ხის უნდა შევანე ტიტები ისე რომ არდარგეს კორები. მოჭროლი ხეები უნდა დარტები და მარტებულად დასაწებდეს, ტის დაცვის მირითი ველა ნარჩენი უნდა დაიხრების 50 სმ-ზე ნაკლები ზოლის ნარტება, რათა გაიზარდოს გამოშრობისა და ღონისძიების პროექტი. საშუალების დასარტების შევანე ტერიტორიიდან ნაკეი უნდა იყოს გატანილი. 10000X3,90=39 000
28	სხვადასხვა ხე-მცენარეების მოწყვეა წყალზომივით	4 627,50	4 627,50			ფინანსური აქტივები	150 ტ	150*30,85		ხე-მცენარეების წყალზომივით მოწყვეა 150X30,85=4 627
29	სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია	200 000,00	200 000,00			ფინანსური აქტივები				მწეობრიდან გათხეული სარწყავი სისტემის აღდგენა ან თივიდან მოწყობა, მრეის გაჭრა ტრანშის მოსაწებობა, ტრანშისა და ორმების ამოხება ღირილი და დატკანა, ელ. ქვრითი მოვლის შევანება, ქის ამოწმება
30	(გაშენებული ტერიტორიების მოვლა)	3 722 648,90	3 722 648,90			ფინანსური აქტივები				ტერიტორიაზე არსებული ბაღების გაკრევა-გათიხე, ბაღების შევრეგება, ატრანსპორტზე დატვირთვა და გატანა, ბაღების საფარის გაყოფვა, დასუფთავება, სკიქონებისაშენი სარეველებისგან და თვითმონაფარი მცენარეებისაგან გასუფთავება, საფოცისოტორე სარწმის შევრეგება და გატანა; მცენარეების კანქრევი ნიადაგის შემოხრება-გაუმჯობესება; ხე-მცენარეული ამონაყარის და გამზირი ტიტების შეჭრა-შესტება და ტერიტორიიდან გატანა
31	სასმელის სოკოების მოვლა	278 880,00	278 880,00			ფინანსური აქტივები	56 ცალი	56*4980		წყლის სახეილი სოკოებისა და წყარების გასუფთავება-გაწმენდა, საკანალიზაციო ქსელების რევერია და სკიქონებისაშენი სარეველი მოვლის გაკრევა 56X4980=278 880
32	შპს თბილისურიისთვის გადაცემული 10 პარკეაღების მოვლა	1 000 000,00	1 000 000,00			ფინანსური აქტივები				თბილისში არსებული 10 პარკეაღებში (ცრის ბაღი; დედა ყინ-9 მრეების სახაბი; 9 პარკის სახაბი; რეის პარკი; გატან პარკი; მარკი მოვლითი სახაბი; დილის ტეგ-პარკი; ევქერქნათა პარკი; თბილისის ზეფის პარკი) გაშენებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობის მომსახურება
სულ	ჯამი	20 136 437,81	20 136 437,81							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
03 02	7.5.1	დასუფთავების ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მგარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მოწმაცების შედოება და ნაგავსაფრე პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხეების, ფრდოების და მიწისქვეშა გადასადლოის დაგვა დასუფთავება; საბოლოო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ღია ნაგავსაფრე პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატოზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაფრე პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაგვა; ნარჩენების სრული ოზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პრობები	მათ შორის			სამუშაუბრო კლასიფიკაციის მუხლი	რადიკლობა, / ჰმ. გუდალობა	დამატებითი მხასიათების ლუბი (განმარტობები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საჯერო სხპრები	სხვა					
1	დასუფთავების ღონისძიებები	51 000 000	51 000 000			ფინანსური აქტივების ზრდა				მუნიციპალიტეტი მგარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, დაგვა-დასუფთავებისა შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაფრეამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაფრე პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუწმენდლოყვის და თოვლცენის დროს ქუჩებსა და მოედნებზე მარილის მოყრა. 1)ქუჩები და მოედნები - 11 646 457 (82) 2) შიდაგვარტალური ქუჩები და ცხოები - 4 870 600 (82) 3) ხეები და ფრდოები - 2 001 200 (82) 4)ქ. თბილისის მამტებით არსებული სვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები 2 223 385 (82) ამ მუხლში თანხის ზრდა განპირობებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მესამე უჯრედზე სამწმენდლო სამუშაოების დაწვევით.
2	ქ. თბილისის მგარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე მე-3 უჯრედის მშენებლობა	6 000 000	6 000 000			ფინანსური აქტივების ზრდა				მშ. თბილისერის ეგუფი ახორციელებს დიდი ლალის მიმდებარედ ქ. თბილისის მგარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე მე-3 უჯრედის მშენებლობას ღირებულებით 9 061 268,56 ლარი. რომლისთვისაც 2017 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში სამუშაოების დროულად დასაწმენდი კაპიტალში შენატანის გზით გამოყოფილია 800 000 ლარი.
3	საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის პოლიგონისთვის წყალგამწმენდი დანადგარის შეძენა	2 000 000	2 000 000			ფინანსური აქტივების ზრდა				
4	საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის პოლიგონისთვის ვიბროსატკეპნი დანადგარის შეძენა	3 000 000	3 000 000			ფინანსური აქტივების ზრდა				
	ჯამი	62 000 000	62 000 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 03 01	7082	თბილისის ზოილოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ქობილის მერიის ცოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური	გეოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყეების პირობებში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით. ზოილოგიური პარკის ცოცხალი კოლექციის შემდგომი გაზრდა ხელს შეუწყობს ზოილოგიური პარკის, როგორც შექმენებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას. პროგრამა მიზნად ისახავს ზოილოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოიპარკის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; იშვიათი, ენდემური და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების შესაფერისი პირობებით უზრუნველყოფას მათი დაცვის, პოპულარიზაციის, კონსერვაციისა და რეპროდუქციის მიზნით (განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოში გავრცელებულ ცხოველთა სახეობებს ექცევა); განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ევლური ბუნებისა და გარესსამყაროს მიმართ; საქართველოს ენდემური და წითელ ნუსხაში შეტანილი ცხოველების დაცვას, ტყეების პირობებში გამრავლებას და რეინტროდუქციას (რეინტროდუქცია – ცხოველების ბუნებრივ საარსებო გარემოში დაბრუნება); საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანება – საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საკმარისი კონტაქტების დამყარება და ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანება საშუალებას მისცემს ზოილოგიურ პარკს, მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გააგზავნოს თანამშრომლები სტაჟირებაზე ციფრისა და გამოცდილების გასაღრმავებლად, გააძლიეროს და გააფართოვოს ცხოველების კოლექცია. სტიქიის შედეგად შემცირებული კოლექციის შევსება ახალი ცხოველებით. ახალი ცხოველების მისაღებად მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება (ადგილების შერჩევა და ახალი ვოლოერების ამრევა). ახალი ტერიტორიის (თბილისის ზღვაზე) ექსპორტივი ათვისება (მონიტორინგის და მონიტორინგის კომუნიკაციები, ახალი ვოლოერების პროექტირება და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება).

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ქალაქში შეიქმნება ეფელა სოციალური ფენისათვის ხელმისაწვდომი დასვენებისა და გართობის ადგილი; ქალაქის გეოლოგიური მდგომარეობაზე დადებითი ზეგავლენა, ჟინაიდან ზოიპარკის ტერიტორიაზე ზღვა როგორც უკვე არსებული მცენარეულობის მოვლა, აგრეთვე ახალი ზე-მცენარეულების დარგვა; საერთაშორისო სტანდარტის ზოიპარკის შექმნა ხელს შეუწყობს ქალაქის ტურისტული პოტენციალის ამაღლებას
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუთმეტრობის) ინდიკატორები
ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა

ლარებში									
№		2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმარტო ვალისფერების მქონე	რაოდენობა / კმ. კუადრატული	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების წილი, ანუ უნდა მიეჭოს პროექტი ან სარეაღიშნება
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგუბარო სახსრები	სხვა				დამატებითი ინფორმაცია
1	თანამდებობრივი სარგო	1320480	1320480,0			შრომის ანაზღაურება			150 საშტატო ერთეული დანართი 5-ის მიხედვით
2	სახელმწიფო დანამარტი	223680	57600,0	166080,00		შრომის ანაზღაურება			დანართი 5-ის მიხედვით
3	არემია	60000		60000,00		შრომის ანაზღაურება			გაიცემს ღირებულების პრასანების საფუძველზე დანართი 5-ის მიხედვით
4	დეკრეტული შევსება	0				სოციალური უზრუნველყოფა			
5	თანამშრომელთა სამედიცინო დახვეწვა	37200	37200,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	100X12X31		დაახლოებით 100 თანამშრომელი X 12 თვე X 31 ღარი, 37200 ღარის ფარგლებში სადახვეწი კაპეტი (ტენდერი)
6	წაკალი	360000	300000,0	60000,00		საქონელი და მომსახურება	87272X4.4		ბიუჯეტიდან 25 000 ღარი X 12 თვე = 300000 ღარი; საკუთარიდან 5000*12=60000 ღარი
7	ღენი	102000	84000,0	18000,00		საქონელი და მომსახურება	667700X0.152762		ბიუჯეტიდან 7000 ღარი X 12 თვე =84000 ღარი; საკუთარიდან 1500 ღარი X 12 თვე=18000ღარი
8	გაზი	56700	50700,0	6000,00		საქონელი და მომსახურება	75600X0.75		ბიუჯეტიდან 4225 ღარი X 12 თვე = 50700 ღარი; საკუთარიდან 500 ღარი X 12 თვე = 6000 ღარი
9	დასუფთავება	14400	14400,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1200X12		1200 ღარი X 12 თვე = 14400
10	ტელეფონი	9000	1800,0	7200,00		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტი: ახალი ქსელები 150ღარი X 12 თვე =1800ღარი; საკუთარი მატეიკიმი 600ღარი X 12 თვე=7200ღარი
11	ინტერნეტი და პროგრამული მომსახურება	12900	8100,0	4800,00		საქონელი და მომსახურება			ინტერნეტი ბიუჯეტი 400ღარიX12თვე=4800; საკუთარი 400ღარიX12თვე=4800; საბუღალტრო პროგრამა ბიუჯეტიდან 3300 ღარი
12	ა/შ დახვეწვა	5000		5000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			6 ავტომობილის დახვეწვა (საბაღანის დირექტორების მიხედვით)
13	გადმოცემული მიწის გადასახადი (თბილისის ზღვის ტერიტორია)	18000	0,0	18000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			საგარეულო მომავალ წელს ათვისებული იქნება 5.77ა არასასოფლო მიწის ფართობი, გადასახადის გათვლა 57692X1.3X0.24=18000
14	ქონების(მიწა) გადასახადი	50000	0,0	50000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			2016 წლის დეკლარაციით მიწის გადასახადმა შეადგინა 23000 ხილი საგარეულო ქონების გადასახადმა 27000.
15	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	144000		144000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	716960X0.18		გათვლილია საკუთარი შემოსავლების მიხედვით
16	მოგების გადასახადი	0				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			ითვლება მიმდინარე წლის საბაღანის მოგების მიხედვით

№		2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიზრებელი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლობა)	არის თუ არა კაპიტალური ხიზრებების წყობილი, აქვე უნდა მოყვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			კლასის ბიუჯეტი	საყოფაო სახისრები	სხვა					
17	მივლინება	35000		35000,00		საქონელი და მომსახურება				EAZA-ს კონფერენციაზე დასწრება (რეგისტრაციის გათვალისწინებით) დაახლოებით 10000ლარიX2=20000ლარი; ქვეყნის გარეთ მივლინება 12000ლარი; ქვეყნის შიგნით 3000 ლარი
18	ავტომობილების რემონტი	31000		31000,00		საქონელი და მომსახურება				2 ოპერატიული მანქანა X5000ლარი=10000; 2 სპეც მანქანა X5000ლარი=10000; 2 სატვირთო მანქანა X5500ლარი=11000ლარი
19	მარკეტინგული და გასართობი ღონისძიებები	20000	10000,0	10000,00		საქონელი და მომსახურება				წლის განმავლობაში რამდენიმე გასართობი ღონისძიების მოწყობა მაგალითად ბაუშუთა დაცვის დღეს; ცხოველთა დაცვის დღეს; შობა-ახალწელს და ა. შ.
20	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20000		20000,00		საქონელი და მომსახურება				სტუმრების მიღება(შეზავრობისა და დამსთვეის ხარჯი) გამასაინძვლება და სუვენირები
21	ცხოველების კვება	605550	605550,0	0		საქონელი და მომსახურება				ბიუჯეტიდან ბოსტნეული 115000; ბურღულეფელი 57000; ხორცის პროდუქტები 160000; პური 11000; ციკხალი საკვები 82000; სპეც.საკვები 40000; კონკრეტი 16000; რძის პროდუქტები 2000; თევზის ლიტი 54000; თივა 68550 ლარი
22	ცხოველთა ვეტერინარული მომსახურება	11900	8300,0	3600,00		საქონელი და მომსახურება				ბიუჯეტი ცხოველთა სამარხის ღირებულება 400 ლარიX12თვე=4800ლარი; მელიკამერტები სატიროების მოხვედით 3500ლარი; საყოფაო მელიკამერტები და ანალიზები სატიროების მოხვედით 3600ლარი
23	სამეურნეო	60000	30000,0	30000,00		საქონელი და მომსახურება				სამეურნეო ხარჯში შედის ბაღვარკის ქვა, ელექტროლი, ზუზუარის ქაღალდი, ქვი შავილიერებში გასაშვლად, ცემენტი, ღერსნები, ხრანები, ჭაჭიკები, მიწის ინსტრუმენტები, საღებავები, ფუნჯები, სახრანისის პირები, პიტივის საშუალებები, ტროსები, თიკები, ნათურები, წებობები, სილიკონი, მინები და ა.შ.
24	საწვავი	35000	5000,0	30000,00		საქონელი და მომსახურება				ბიუჯეტიდან თანამდებობის პირზე მიმარტებული სპეც მანქანა ოპერატიული ფუნქციებით დიზელი500X2X5=5000ლარი; საყოფაოდან თანამდებობის პირზე მიმარტებული მანქანა რომელიც ასრულებს ოპერატიულ ფუნქციებსაც ბენზინი (პრემიუმი) 350ლიტრიX12თვეს19ლარი=7980ლარი; 2. თანამდებობის პირზე მიმარტებული მანქანა რომელიც ასრულებს ოპერატიულ ფუნქციებსაც ბენზინი (პრემიუმი) 250ლიტრიX12თვეს19ლარი=5700ლარი; 3. 2ც. ოპერატიული მანქანა დიზელი 2ცX200ლიტრიX12თვეX17ლარი=8160ლარი 4. 2ც სატვირთო ავტომანქანა შიდა საშუაშობისა საკვების გადასატანად დიზელი 2ცX150ლიტრიX12თვეX17ლარი=6120ლარი; მივლინებისათვის საწვავი პრემიუმი 500ლიტრიX19ლარი=950ლარი; დიზელი 500ლიტრიX17ლარი=850ლარი; ინსტრუმენტებისათვის (ბენზოსერხი, ბაღახის საკრეჭი) 100ლიტრიX19ლარი=190ლარი; სუღ პრემიუმი 7800ლიტრიX19=14820ლარი; დიზელი 8900 ლიტრიX17=15130ლარი
25	საწვერო გადასახადი	8000	8000,0			სხვადასხვა მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს				ვეროპული ზოი. ახიცი. საწვერო 750 ვერი და მსოფლიო ზოიპარ. სიცი. საწვერო 2100 ვერი სუღ 2850X2.807=8000
26	საკანცელარიო	5000	5000,0			საქონელი და მომსახურება				სხვადასხვა საღაინკელარიო საკონელი სუღ 5000ლარი
27	სპეც. ტანსაცმელი	5000	5000,0			საქონელი და მომსახურება				სელითმანები 2500ლარი; სპეც. ფეხსაცმელი 2500ლარი
28	აუღლიტი	6000	6000,0			საქონელი და მომსახურება				აუღლიტის მომსახურება დაახლოებით 6000 ლარი ყოველთუთუად 500X12

№		2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხალი	რაოდენობა / კგმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლობით)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუთითოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
29	ძირითადი საშუალებები	209600	194000,0	15600,00		არაფინანსური აქტივები				ბიუჯეტი სავსე ავტომატიური 113 - 84 000 ლარი; სატელეკომ. ავტომატიური 50 000 ლარი; საფინანსო-კრედიტული 22000 ლარი; საკუთარიდან: კომპიუტერები კერძო სახლის აპარატი და ფილტრები კვ. სტრუქტურის საფუძველზე 15600
30	ახალი სახეობების შემოყვანა; ცოცხალი კოლექციის გაზიარება	170000	170000,0			არაფინანსური აქტივები				ვოლიერების მშენებლობის შესაბამისად იგეგმება შერეული ცხოველების შემოყვანა (ძირითადად ტრანსპორტირების თანხები) პიკეტაჟი; მკაცრი; უსურვის ვეფხე; სირიკლეები; ტაპირები.
31	ახალი ვოლიერების მშენებლობა	772000	738000,0	34000,00		არაფინანსური აქტივები				იგეგმება ბიუჯეტიდან: ღირებულების 150 000 ვოლიერი - ღარი; დეკორაჟი 200 000 ლარი; ტროპიკული ახის ვოლიერი (ნაწილობრივ საკუთარიდან) 422 000
32	სხვადასხვა	7438	1738,0	5700,00		საქონელი და მომსახურება				ვეტ. ნებადართვები, საბაჟო მომსახურების საფასური და ტენდერის მომსახურების საფასური შენობებისა და მიწის რეკონსტრუქციები საფოსტო გზაზე; ნოტარიუსის მომსახურება
33	კრედიტორული დავალიანება	0				ვალდებულებების კლება				წინა წლის ვალდებულებების დაფარვა - კრედიტორული დავალიანება (მოწოდებლების შეტყუება)
სულ	ჯამი	4 414 848,0	3 660 868,0	753 980,0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 03 02	7082	საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება გაუმჯობესება

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				სახილუმუხე კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა დასტურებითი ნახაზითაქსონები (საშუალომნიშვნელობა) არის თუ არა კანტატიური ჰეოგრაფიის ნაწილი. ანაი თიხა			დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	ადგილობრივი გრანტები	საერთაშორისო გრანტები					
1	შრომის ანაზღაურება (თანამდებობრივი სარგო)	1 849 945	1 224 700	140 060	365 640	119 545	ხელფასები				168 სამტაკო ერთეული 12 თვე
2	მტატგარეშე პერსონალის შრომის ანაზღაურება	113 730	16 000	96 050		1 680	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება				13 შტატგარეშე ერთეული
3	დანამატი	168 000	18 000	150 000			ხელფასები				ზეგანვეერთი სამუშაოსთვის სხვადასხვა თანამშრომლებზე
5	პრემია	15 000		15 000			ხელფასები				დვალამოსილი ოუბლარი თანამშრომლეთა დაეილოდობისა და პერსონალის წახალისებისათვის
6	სოციალური დახმარება	20 000	15 000	5 000			სოციალური უზრუნველყოფა				ბიულეტენის და დაიხოვნის კომპენსაციებისთვის
7	ელექტროენერგიის ხარჯი	55 000	50 000	5 000			ოფისის ხარჯები				12 თვე (საშუალოდ 16875კვტს *0.197532*12)
8	გაზის ხარჯი	70 000	65 000	5 000			ოფისის ხარჯები				12 თვე (საშუალოდ 7222.22კვტს*0.75*12)
9	მუნიციპალური დასუფთავება	1 100	1 100				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				12 თვე (90*12)
10	წყლის ხარჯი	43 000	25 000	18 000			ოფისის ხარჯები				12 თვე (საშუალოდ 378.79-შტ/მ *4.4*12)
11	ინტერნეტის და პროგრამული მომსახურების ხარჯი	9 200	9 200				ოფისის ხარჯები				12 თვე თვეში 550 ლარი ინტერნეტ მომსახურებისთვის და .ჰოსტინგის, დომენის და სხვა მშავები მომსახურებისთვის, ასევე ბუღალტრული პროგრამა „ESBA“-ს ყოველწლიური განახლების ხარჯი.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ზაფხულის პროექტი	მათ შორის				სახელმწიფო კონსტიტუციური მუხლი	რეაგირება / გ. მ. ჯერალდის დახმარებით მხარდაჭერა (საქართველო)	არის თუ არა კანდიდატი	ქვეყნის სახელი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ზაფხულის	საგარეო სახსრები	ადგილობრივი გრანტები	საერთაშორისო გრანტები					
12	სატელეფონო ხარჯი	6 000	6 000				ოფისის ხარჯები				წლის განმავლობაში (თვეში 708 ლარი)
13	მივლინების ხარჯები	105 533	10 000	19 000		76 533	მივლინება				ექსპედიციები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცენარეთა კოლექციების შეგების და თესვის მუშაობების მიზნით. სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციები, კონგრესები და შეხვედრებში მონაწილეობა საქართველოს და საზღვარგარეთის ქვეყნებში
14	წარმომადგენლობითი ხარჯები	17 000		5 000		12 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები				სხვადასხვა სამეცნიერო და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მომზადება, სტუმრების დახვედრა-გამასპინძლება და სხვ.
15	სატრანსპორტო საშუალებებისა და მცირე მექანიზაციის ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები	36 750	20 000	10 000		6 750	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებების, ტექნიკის მომდინარე რემონტებისთვის და საექსპლუატაციო ხარჯებისთვის (საქონლების მიხედვით)
16	საწვავის ხარჯები	41 600	16 000	12 000		13 600	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				წლის განმავლობაში (2500 ლიტრი '12). აქედან: 2 მანქანა ადმინისტრაციული დანიშნულების - 500 ლ.; 2 სამსახურეო ავტომობილს/სამართლო - 400 ლ.; 4 სამსახურეო სამეცნიერო/საქვეყნის - 900 ლ. ტექნიკისთვის და მცირე მექანიზაციისთვის - 700 ლ.
17	საბაღო ინვენტარი და ტექნიკური საშუალებების ხარჯები	15 000	10 000	5 000		-	საქონელი და მომსახურება				ბაღის იარაღები (თხიზი, ბარი, საჭრე, ცეცხლი, გვერდი, ელექტროსაბურთა, სათიბელის პირები და სხვა, მცირე ელექტრო მოწყობილობები ბაღისთვის და სხვ. წლის განმავლობაში
18	უნიფორმა, სპეც-ტანსაცმელი, სარეკლამო მასალები და სასალონო	15 000		15 000			საქონელი და მომსახურება				სპეც-ტანსაცმელი, უნიფორმები (მარეკლამო მასალები და სხვ.) მუშაულებისთვის, წლის განმავლობაში
19	მცენარეების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების, ნაყოფიერი ნიადაგებისა და სასუქების ხარჯები	33 000	25 000	8 000			საქონელი და მომსახურება				წლის განმავლობაში ორჯერ, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, დაახლოებით 3 ტ. კორფი, 90 გ.მ. ნიადაგი, 30 გ.მ. ნაკელი და სხვადასხვა ქიმიური და ბიოლოგიური პრეპარატების და ქიმიური საშუალებების შეტანა საქონლის მიხედვით
20	ბეჭდვის, სხვადასხვა პოლიგრაფიული, სარეკლამო და პუბლიკაციების გამოქვეყნებასთან მომსახურების ხარჯები	26 820	5 000	20 000		1 820	საქონელი და მომსახურება				ეტიკეტები მცენარეებისთვის, გზის მარშრუტული მარცხენი საკონტაქტო ნაკვეთები დასაფარად, ბაღის მოწყობის კრებულის, სხვა სამეცნიერო ზრუნულების, ფაქტების და ბუღალტერების დახმარება და სხვ.
21	საკანცელარიო საქონელი	10 000	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება				კალამი, ფანქარი, საწილი, წიბი, მარაგები, სტამბები ტექნიკური, საქალაქური, საბეჭდო ქაღალდი და სხვ.
22	საფოსტო-საკურიერო მომსახურების ხარჯები	2 000	2 000				საქონელი და მომსახურება				საფოსტო/ საკურიერო მომსახურების ხარჯი, თვეში 333.33 ლარი
23	კომპიუტერები, ხელსაწყოები და ლაბორატორიული მოწყობილობები	13 260		10 000		3 260	არაფინანსური აქტივები				კომპიუტერების სხვადასხვა ლაბორატორიული მოწყობილობების და საჭირო ხელსაწყოების შეტანა
24	კომპიუტერული მოწყობილობებისა და აქსესუარების, საოფისე ტექნიკისა და სხვა, ასევე მასთან დაკავშირებული მომსახურება	17 500	2 500	15 000			საქონელი და მომსახურება				წლის განმავლობაში კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურება (კარტრიჯები ტონერები, მომდინარე რეზინები და სხვა), მუშაულების, პროექტორის, ცერსამეცნიერების და სხვა აუდიო-ტექნიკის შეტანა
25	საოფისე ავეჯის განახლების ხარჯები	8 000		8 000			საქონელი და მომსახურება				მცირეფასიანი მაგიდების, სკამების , კარადების, თათების და სხვა შეტანა
26	სანიტარულ-ჰიგიენური საქონელის ხარჯები	10 000	7 000	3 000			საქონელი და მომსახურება				საბინო, ტუალეტის ქაღალდი, იატაკის და მაგიდის ტილოები, იატაკის საწმენდი საშუალებები, შინის და ავეჯის საწმენდი საშუალებები, მწერების საწინააღმდეგო საშუალებები, საპირფარეო-საბინო-საოფისო საშუალებები
27	აუდიტორული, სამეცნიერო, სანიტარო მომსახურების ხარჯები	5 600		5 000		600	საქონელი და მომსახურება				აუდიტორული, სამეცნიერო, სანიტარო და მსგავსი მომსახურების ხარჯი წლის განმავლობაში
28	საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობის ხარჯები	1 500		1 500			გრანტები				საერთაშორისო ორგანიზაციებში მ.შ. BGCI-ში საწევრო შენატანები
29	ელექტრო და სამეურნეო - საინტელექტუალური საშუალებების შეძენისა და მომდინარე რემონტის ხარჯები	9 000	5 000	4 000			საქონელი და მომსახურება				ბაღის შერობა-ნაგებობებში და მოცინა ტერიტორიაზე მომდინარე საექსპლუატაციო ხარჯები (ოგანები, გადამცემები, სხვადასხვა საიტები, საშუალებები, ნათურები და სხვა ელ. საქონელი)
30	შენიშვნა-ნაგებობების მომდინარე რემონტის ხარჯები	20 000	12 000	8 000			საქონელი და მომსახურება				წარმოადგენს შეკეთება-რემონტი ნაუბრებზე მხვადასხვა შენობა ნაგებობებში არსებულ სამუშაო ოთახებს, ადმინისტრაციული შენობის წარმოადგენს ცენტრს, ბაღის საწვავი და კომუნალური სისტემების დაზიანებულ უბნებს.
31	არაფინანსური აქტივების შეძენა და სხვა კაპიტალური ხარჯები	781 208	738 000	7 000		36 208	არაფინანსური აქტივები				ბოტანიკური ბაღი 1. "სადღესასწაულო სივრცის" (Events Square) მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობა ახალი საპროფიტო, 2. ცენტრალური ტურისტული მარშრუტზე, მდ. წაყვინისწყლის ხეობაში მოწყობა დამცავი დეკორატიული ბორცვი, 3. ბაღის ცენტრალური მარშრუტიდან იასმნების საოლქო ნაკვეთზე მოწყობა ტურისტული ბილიკი და აშენდება გადმოსავლი პლანტაციები, 4. განახლება/გაუმჯობესდება პროგრამული და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (აღრიცხვის პროგრამები, მოძველებული კომპიუტერული და ლაბორატორიული აღჭურვილობა), 5. შექმნილი იქნება საექსპედიციო დანიშნულების მაღალი გამავლობის ავტომანქანა (საგრანტო დონორ-მფლობელი), 6. მომზადდება ბაღისთვის მნიშვნელოვანი საოლქო-საპროფიტო დოკუმენტაცია

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რეიდენობა / გვ. მ. უყრადლობა	დამატებითი მხარდაჭერები (საანგარიშობა)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების წილი	დამატებითი ინფორმაცია
			კალკულის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	აღებული გრანტები	საერთაშორისო გრანტები					
32	დაზღვევისა და გადასახადების ხარჯები	179 500	4 500	175 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				საბიუჯეტო გადასახადების (მოგება, ქონება, დღე და სხვ) , სადაზღვევო ხარჯების და სხვა მსგავსი ხარჯები რომელიც შედის აღნიშნულ კატეგორიაში
33	ბოტანიკური ბაღის ლანდშაფტური განვითარების გეგმის შემუშავება	55 390		55 390			საქონელი და მომსახურება				ბოტანიკური ბაღის ლანდშაფტური განვითარების გეგმა, რომელიც მოიცავს ბაღის შემდგომი განაშენიანება-მოწყობის ამოცანების დასახვას. აღნიშნული სამუშაოს შესრულება გახლავთ ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი
34	სხვადასხვა და გაუთვალისწინებელი ხარჯები	38 135		25 000		13 135	საქონელი და მომსახურება				სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები, რომელიც ზემოთ გათვალისწინებულ მუხლებში არ არის და/ან დააკლდება, რისი ანაზღაურებაც მოხდება ამ მუხლიდან.
სულ	ჯამი	3 792 770	2 292 000	850 000	365 640	285 130					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
0401	7049	ბიზნესის სტიმულირება	ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
პროგრამის მიზანი- მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა; პროგრამის ამოცანები- მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი				
დამწყები და არსებული შეწარმეების საკადრო რესურსების კვალიფიკაციის ამაღლება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
სამეწარმეო სექტორში გადამზადებულთა რაოდენობა				

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამეწარმეო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი ან/უნაა მიღება პროექტი ან ხარჯთაღიფება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ტრენინგებისა და მასტერკლასების ორგანიზება მეწარმეთათვის აქტუალურ თემაზე	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება		10-30 კაციანი ჯგუფებისთვის 3-5 დღიანი სასწავლო კურსები/მასტერ კლასების		საკონსულტაციო ჯგუფებთან და უცხოელ ექსპერტებთან ერთად თემატურ საკითხებზე კონსულტაციებისა და ტრენინგების ორგანიზება;
	ზულ	50 000	50 000							

ლარვები

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიმელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 03	7049	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის განვითარების სტრატეგიების და გეგმების შექმნა და დაცემა. მათზე დაყრდნობით შეიქმნება სტრატეგიული მნიშვნელობის პროგრამები და პროექტები. სტრატეგიების და პროექტების დაგეგმვისათვის საჭირო იქნება კვლევების ჩატარება და ბაზების შექმნა.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიდრელი შედეგი
პროგრამის შედეგად, მოსალოდნელია ახალი პროექტების ინიცირება, მერიის პროგრამების დახვეწა-გაუმჯობესება, კვლევების განხორციელება, საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინება და აქტიური ჩართვა ქალაქის მართვის პროცესში, თბილისის საგზოფრებელი და ტურისტული გარემოს გაუმჯობესება, ძლიერი მხარეების კიდევ უფრო გაძლიერების და სისუსტეების აღმოფხვრისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებების განსაზღვრა და თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმის შესაძლებლობა დედაქალაქის უკეთესად წარმოჩენისათვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
თბილისის განახლებული და ახალი სტრატეგიები სხვადასხვა მიმართულებით. კვლევები და ექსპერტული მომსახურებები.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხიუჯების პროექტი	მათ შორის			სამხუჯეტი კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანფირირება)	არის თუ არა კაპიტალური ხიუჯების წაწილა აქვე უნდა წიგნის პროექტი ან სარეადაქმნება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხიუჯები	საკუთარი სახისი	სხვა					
1	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიისთვის საჭირო კვლევები და ექსპერტული მომსახურება	180 000	180 000			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურება				„ვეროკავშირის პროექტის, „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“, თბილისი შეუერთდა „მერების კლუბს“ რომლის მიხედვითაც აღებულ იქნა ვალდებულება და 1 წლის განმავლობაში უნდა შემუშავდეს „თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია“ . ვეროკავშირის პროექტი ითვალისწინებს სტრატეგიის თანამედროვე მეთოდოლოგიის გაენობას, სტრატეგიის შემუშავებისთვის კონსულტაციებს და შემდგომ სტრატეგიის განხორციელებაში მხარდაჭერას. სტრატეგიის შემუშავების დროს დაგვირდება სხვა და სხვა სახის კვლევები
	სულ ჯამი	180 000	180 000							

პროგრამის/მ კვებორგანის კოდი	ფერქტივალური კოდი	პროგრამის/კვებორგანის დასახელება	პროგრამის/კვებორგანის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
0404	7049	თბილისი საერთაშორისო ქსელისა და პროექტებში	ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა						
პროგრამის/კვებორგანის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); "შერების შეთანხმებით" ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა, ენერგოეფექტური პროექტების განხორციელების, სუფთა, განახლებადი ენერგიების პოპულარიზების და საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფა.										
პროგრამის/კვებორგანის მისაღწეული შედეგი										
ქ. თბილისის ამაღლებული რეპუტაცია/ცნობადობა საზღვარგარეთ; არსებულ და ახალ პარტნიორებთან ერთად განხორციელებული/შემუშავებული ღონისძიებები/პროექტები/რეკომენდაციები; ადგილობრივად ორგანიზებული ღონისძიებები: ქალაქებისა და რეგიონების ევროპული კვირული "ღია დღეების" ფარგლებში, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი; სამუშაო შეხვედრა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესახებ; სამუშაო შეხვედრები დიწორ ორგანიზაციებთან; "შერების შეთანხმების" ფარგლებში, ევროკავშირის მიერ დადგენილ ვადებში ჩატარებული ენერგეტიკის დღეები, განხორციელებული ენერგოეფექტური პროექტები და შერების შეთანხმების ყოველწლიურ კონფერენციაში ქ. თბილისის წარმომჩენა და შესაბამისი წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა.										
პროგრამის/კვებორგანის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
პარტნიორებთან თანამშრომლობით განხორციელებული მინიმუმ 2 ღონისძიება/პროექტი და პროექტების შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციები; პარტნიორებთან გაფორმებული 2 შეთანხმება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ; ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ღონისძიებების შედეგად ინიცირებული მინიმუმ 1 პროექტი; ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები; დიწორ ორგანიზაციებთან სამუშაო შეხვედრის ანგარიში; "შერების შეთანხმების" ფარგლებში ჩატარებული ენერგეტიკის დღეებისა და ყოველწლიურ კონფერენციაში მონაწილეობის ანგარიშები; ენერგოეფექტური პროექტის განხორციელების შედეგად: სუფთა ენერგიით მიღებული ეფექტი - შემცირებული ემისია.										
ლარებში										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რადიკალიზაცია / კვ. რადიკალიზაცია	დამატებითი მხარდაჭერის სახეობები (განმარტება)	არის თუ არა კავშირები ბიუჯეტის წილი, ანუ 1.1-დან მიღებული	დამატებითი ინფორმაცია
1	ადგილობრივი თვითმმართველობებს შორის ერთობლივი ღონისძიებები	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება				პროექტი ითვალისწინებს თბილისის დამოუკიდებელ და პარტნიორ ქალაქებთან (სტანა, ლუბლინი, მიწა და სხვა) თანამშრომლობითი twinning და exchange პროექტების განხორციელებას კულტურული და კრეატიული ეკონომიკის, სპორტის და ა.შ. მხარდაჭერით. პროექტის ფარგლებში მოხდება ასევე მუნიციპალიტეტების მიერ წინასწარ შერჩეული ბენეფიციარებისათვის საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის ურთიერთგაგება ა.შ.
2	სტატია ცნობილ საერთაშორისო ჟურნალში	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება				პროექტი ითვალისწინებს ცნობილ საერთაშორისო ჟურნალში თბილისის შესახებ ტურისტული ან მარკეტინგული სტატიის გამოქვეყნებას, შესაბამისი მოზიდვით ფოტოებით და იმ უპირატესობების ჩვენებით, რასაც ქალაქი ჩამოშვებულ უცხოელ ვიზიტორებს სთავაზობს.
3	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ორგანიზაცია	200 000	200 000			საქონელი და მომსახურება				ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-11 საერთაშორისო ფორუმი თავს უტარს ქალაქების ლიდერებს არაერთი ქვეყნიდან. ფორუმის მონაწილეები იმსჯელებენ ქალაქების გამოწვევებზე და თვითმმართველობების ურთიერთ-
4	ევროპის მთავარ ქალაქთა ქსელის საწევრო	13 600	13 600			გრანტები				EUROCITIES ქალაქთა ქსელში მონაწილეობისათვის ყოველწლიური გადასახადის გადახდა
5	საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზება-თბილისის პრომოუშენი	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება	საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება, ასევე ევრო სითის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება.			აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა თემატიკის საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და სამსახურის მიერ დაგეგმილი საერთაშორისო პროექტების განხორციელება. პროექტი ითვალისწინებს თბილისის დამოუკიდებელ და პარტნიორ ქალაქებთან თანამშრომლობითი პროექტების განხორციელებას კულტურული და კრეატიული ეკონომიკის, სპორტის და სხვა მხარდაჭერით. პროექტი მოზიდვას იქნის საინტერესო ატრაქციის შექმნას, რომელშიც თბილისის მოქალაქეებს სამუშაო ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ სოციალური აქტიუობით, დამატარონ კომუნიკაცია უზნის მოსახლეობასთან და ამავდროულად გაეცნონ სხვადასხვა ქვეყნების კულტურას და ეკონომიკას. პროექტი ასევე ითვალისწინებს საერთაშორისო ჟურნალში ან გადგეგმვის ჟურნალისტების მოწვევას და პრესტურების ორგანიზებას, რომლებიც შემდგომში თბილისის შესახებ მოამზადებენ სტატიას ან მცირე რეპორტაჟს. პროექტი განხორციელდება დღების, თვიანის ან ასტანის მუნიციპალიტეტების აქტიური ჩართულობით და მხარდაჭერით, ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქალაქებთან თანამშრომლობით (მიწა, ხარკი)
6	ენერგო ქალაქების(Energy Cities) ასოციაციის წევრობის ყოველწლიური გადასახადი	8 000	8 000			გრანტები	ენერგო ქალაქების (Energy Cities) ასოციაციის საწევრო 2500 ევროს ოდენობით			ყოველწლიურ თებერალ სამუშაო შეხვედრებში/კონფერენციებში მონაწილეობა, ქალაქის მიერ განხორციელებული ენერგოეფექტური ხასიათის აქტივობების გაერელება "ენერგო ქალაქების" ჟურნალის, ვებგვერდის, ბლოგების და სოციალური ქსელების მეშვეობით.
7	საერთაშორისო რეიტინგებში თბილისის ინტეგრირების ხელშეწყობა	18 400	18 400			საქონელი და მომსახურება				
	სულ ჯამი	380 000	380 000							

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფს სამსახურისა და მერიის სისტემაში შემაგალი სხვა სტრუქტურული ერთეულების გამართულ და ეფექტურ ფუნქციონირებას.
--

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები პროგრამის გამოყენების შედეგად უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის თანამშრომლების მიერ საკუთარი ფუნქციების კვალიფიცირებულად, კომპეტენტურად, მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ვადებში განხორციელება, საქალაქო სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში სამუშაოების შეუფერხებლად და მაღალი ხარისხით შესრულება, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს მერიის სისტემაში შემაგალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების მიერ მათზე დაკისრებული ფუნქციების ხარისხიანად და მაღალი ეფექტურობით შესრულებას.
--

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემა, პერმანენტულად საჭიროებს განახლებასა და გაუმჯობესებას, რათა ადეკვატურად პასუხობდეს მის მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს და საჭიროებებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები მიმართული იქნება აღნიშნული ამოცანების გადასაჭრელად. "საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-11 და მე-14 მუხლების, ასევე საქართველოს კანონის "საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" მე-7 მუხლისა და მე-5 ნაწილის "გ" ქვეპუნქტის შესაბამისად, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები ვალდებული არიან კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოონ საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინონ ბალანსი და დასამტკიცებლად წარუდგინოს სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოს. ქვეპროგრამის ფარგლებში, სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბალანსის შემოწმების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა. ასევე განხორციელდება საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის საჭირო სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სსიპ-ებში და ა(ა)იპ-ებში ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების და ბალანსის წარმოების სრულყოფის, კანონმდებლობასთან შესაბამისობის და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ამაღლება. საფინანსო სისტემის გაუმჯობესების კონკრეტული შედეგები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
სატენდერო პროცედურების შესაბამისად შერჩეული დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიის მიერ მერიის დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ებისა და სსიპ-ების მიერ წარმოებული ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და წლიური ბალანსების აუდიტის შედეგად შედგენილი აუდიტორულ დასკვნებში ასახული აუდიტის შედეგები, გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებები და განსახორციელებელი ღონისძიებები. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გვ.მ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუთას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ლარებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი	221 000	221 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების ბალანსების შემოწმება (მ.შ. 91,0 ათასი შეადგენს მრავალწლიანი შესყიდვის ნაწილს; მთლიანი ღირებულება 130,0 ათასი, 2017 წლის - 39,0
2	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწარმოს აკადასახაიი	22 260	22 260			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
3	საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის საჭირო მექანიზმების შემუშავება და განხორციელება	6 740	6 740			ოფისის ხარჯები				მ.შ. საბუღალტრო პროგრამის მომსახურების ხარჯი
	სულ	250 000	250 000							

პროგრამის/პროგრამის კოდი	დერეგისტრირებული კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია				რომელ პრიორიტეტს წესდება
0408	7049	თბილისში შემომავანი ტურისტების მზარდაქვერ	ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური				ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი							
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომავანი და ადგილობრივი ტურისტების განვითარების მზარდაქვერ. პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სახვადსხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ზეგდერი მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.							
პროგრამის/პროგრამის მთავარი/მთავარი შედეგი							
ქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია; ქალაქში არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ტურისტული მიზნების ხელშეწყობა; უცხოელ ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა							
პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობით და ხარისხობით (კვლევითი) ინდიკატორები							
7 მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურული ობიექტი, ინფორმაცია ტურისტულ ობიექტებზე, დედაქალაქის ცნობადობის ამაღლება							
ღირებულება							
პროგრამის/პროგრამის კოდი	დერეგისტრირებული კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	წარმოადგენს		დასრულებული პროექტების/პროგრამების/პროგრამების ღირებულება	დასრულებული პროექტების/პროგრამების/პროგრამების ღირებულება
				პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის დასახელება		
1	მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა ტურისტული საინფორმაციო დედაქალაქი თბილისში	42 600	42 600	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის დასახელება
2	მარკეტინგული ლოგო - "This is The City That Loves You"	25 000	25 000	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის დასახელება
3	თბილისის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული ყველა ტურისტული ღონისძიებების აღწერა და ღონისძიებების რეგისტრის შექმნა	6 920	6 920	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის დასახელება
4	ზეგდერი მასალების შექმნა/ არსებულის შეგდვა	5 480	5 480	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის დასახელება
ხელ			80 000	80 000			

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

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

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

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

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელუებრი პლასტიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიყვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	კვლევები საინვესტიციო პროექტების შესაქმნელად	450 000	450 000			საქონელი და მომსახურება		კვლევების განხორციელება		დედაქალაქის კონკრეტული უბნების, ტერიტორიების საინვესტიციო შესაძლებლობების კვლევა (მ.შ. ალექსანდრე დიორფი)
	სულ	450 000	450 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 10	7049	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
პროგრამის მიზანია ქალაქის მასშტაბით ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშეწყობა და განვითარება, კერძოდ: 1. ქალაქის მასშტაბით და მუნიციპალურ სტრუქტურებში ინოვაციური პროექტების მომზადება და განხორციელება; 2. ენერგოეფექტური და მდგრად ენერგეტიკასთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა და განხორციელება; 3. საერთაშორისო ვალდებულების "მერების შეთანხმება" -ის ფარგლებში საპილოტე პროექტების განხორციელება, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელი იქნება ქალაქში CO2 შემცირება.				

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

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

ლარებში										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითარღები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის პროექტი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მზის ენერგიაზე მომუშავე მცირე ელ.ტექნიკის დამმუხტი მოწყობილობების მოწყობა	40 000	40 000			მორითადი აქტივები				ენერგიის ალტერნატიული წყაროების პოპულარიზაციისა და მოსახლეობაში სუფთა ენერგიებისადმი ცნობიერების ამაღლების მიზნით დასასვენებელ პარკებსა და სკვერებში სკამების განთავსება, რომლის გადახურვა აღჭურვილი იქნება მზის პანელებით, და შესაძლებელი იქნება ქუჩის პირობებში , დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში მცირე ელექტრო მოწყობილობების ელექტრო კვება – დატენვა. აღნიშნული პროექტი პასუხობს "მერების შეთანხმებით " აღებულ ვალდებულებებს.
	ჯამი	40 000	40 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 12	7065	დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა	სსიპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
მიზანი: ქალაქის ტერიტორიის განვითარებისათვის და სამშენებლო პარამეტრების დასაზუსტებლად საჭიროა დეტალური ზონირების რუკის შექმნა, რომლის საფუძველზე არქიტექტურის სამსახური იხმმდევანელებს და უზრუნველყოფს უზარვეზო და ეფექტურ ქალაქმშენებლობით სანებართვო პროცესს. ზემოარნიშნული რუკის საშუალებით აღმოიფხვრება დეტალური დაგეგმარების დოკუმენტაციის არ არსებობით გამოწვეულ ვაკუუმბ. აქტუალობის დასაბუთება მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა (მგგ) უფლებრივი ზონირების დოკუმენტით ადგენს ზოგად ფუნქციურ ზონებს, რომელიც არ წარმოადგენს მშენებლობის ნებართვის გაცემის პირდაპირ საფუძველს. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით განაშენიანების რეგულირების გეგმა (გრგ), ადგენს კონკრეტულ ფუნქციურ ზონებს და განსაზღვრავს კონკრეტული ტერიტორიების განვითარების პარამეტრებს. თბილისის ახალი მგგ, რომელიც შემუშავების პროცესშია, მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით დაადგენს ზოგად ფუნქციურ ზონებს, ხოლო არქიტექტურის სამსახურის მიერ სამშენებლო ნებართვების გაცემისათვის აუცილებელია კონკრეტული ფუნქციური ზონები, რომლისთვისაც განაშენიანების რეგულირების წესები განსაზღვრავს კონკრეტულ განვითარების პარამეტრებს. დეტალური ზონირების რუკის შემუშავების შემთხვევაში ქალაქის მამტაბით დადგენილი იქნება კონრეტული ფუნქციური ზონები რომელიც დეტალურად განსაზღრავს ქალაქის ტერტორიების განვითარების შესაძლებლობებს, სამსახურისთვის მისი შემუშავება გადაუდებელ პირველი რიგის ამოცანას წარმოადგენს.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ექვეტურობის შეფასება შესაძლებელია მიწისა და უძრავი ქონების, აგრეთვე ტერიტორიების ქალაქმშენებლობითი ღირებულებით, ინვესტიციების ზრდით, ქალაქების კონკურენციაში დაკავებული ადგილით და გაეროს ცენტრ "ჰაბიტატის" საყოველთაოდ აღიარებული საქალაქო ინდიკატორებით. საქალაქო მიწების გამოყენების (მიწათსარგებლობის) ეფექტურობის შეფასებისას გამოიყოფა 3 ასპექტ: 1: მიწათსარგებლობითი, 2: ქალაქმშენებლობითი. 3: გარემოსდაცვითი.

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბოუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჰექტარი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა			
1	დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტი	800 000	800 000			ძირითადი აქტივები		2015 წლის 15 ოქტომბერს გაფორმებული №20 სახელმწიფო შესყიდვის (მრავალწლიანი) ხელშეკრულების თანახმად მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტის ბოლო ეტაპის სამუშაოების შესყიდვა. (2015 წელს გადახდილია 90 000 ლარი, 2016 წელს 1 470 000 ლარი, 2017 - გადახდილია 440 000 ლარი, 2018 წელს გადასახდელმა თანხამ შეადგინა 800 000 ლარი)
1	დედაქალაქის განაშენიანების დეტალური ზონირების დოკუმენტის შექმნა	700 000	700 000			ძირითადი აქტივები		თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დეტალური ზონირება
სულ		1 500 000	1 500 000					

ლარებში

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

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი კვებპროგრამა ითვალისწინებს მრავალზიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციის და განვითარებისთვის აუცილებელი სამუშაოებზე ხარჯების გაწევას. პრიცენტულად, თანადაფინანსების პრინციპით, ეს ღონისძიებებია: შენობის ბრტყელი/ქონიბიანი სახურავის შეკეთება; ლიფტის შეკეთება; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება; სახურავის წყალსწრვტი მილუბის შეკეთება; ცხის საერთო სარგებლობის ჰიმკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მონტაჟი; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა); პანელთან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია; ბინათმესაკუთრეთა შიერ მრავალზიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ეწ. მიშენებების (არანდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადიბის და სეისმიმდეგობის განსაზღვრა; სადარბაზოს შიდა და სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის სარემონტო სამუშაოები, ასევე მრავალზიანი საცხოვრებელ სახლებში არსებული თავების რემონტი; საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება; არაფეტებს სამართულთან შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება; ეწ. „თბილისერ ცხოვში“ საერთო სარგებლობის აიენების აღდგენა; სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეოაუდიოსისტემის ეწ. „დომოფონის“ დამონტაჟება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების, სპეციალური აწელების და ლიფტების მონტაჟი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მრავალზიანი კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს.

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.
პროგრამის/კვებპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიუობის ზრდა, ამხანაგობების მოთხოვნიტ განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბაუშუტის პროგნოზი	მატ შიორის			საბოუტუტო გლასფაცადის მუხლო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადიბა	დამატებითი ნახასათოულები (გამანარიბება)	არის თუ არა პაბიტალური ხიუტების ნაწილი, აქვე აწეა შიგნის პროექტი ან სარეაბილიტაცია	ლაგრეში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალუტის ბაუშუტები	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ბრტყელი სახურავი	540 000,00	540 000,00			სხედასხვა მიმდინარე ხარულები	30000 კვმ	30000*18		
2	ქანიბიანი სახურავი	100 000,00	100 000,00			სხედასხვა მიმდინარე ხარულები	4000 კვმ	4000*25		
3	ლიფტების განახლება (მიდერწირავია)	225 000,00	225 000,00			სხედასხვა მიმდინარე ხარულები	15 ც.	15*15000		
4	ლიფტების მიმდინარე შეკეთება	350 000,00	350 000,00			სხედასხვა მიმდინარე ხარულები	70 ც.	70*5000		
5	შიდა წყალ-კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	351 000,00	351 000,00			სხედასხვა მიმდინარე ხარულები	13000 გრმმ	13000*27		
6	სახურავების წყალსწრვტი მილუბის შეკეთება	70 000,00	70 000,00			სხედასხვა მიმდინარე ხარულები	3500 გრმმ	3500*20		
7	ეზოს საერთო სარგებლობის ჰიმკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს მეტალის კარების დამზადება და მონტაჟი	14 400,00	14 400,00			სხედასხვა მიმდინარე ხარულები	80 კვმ	80*180		
8	მიმდებარე ტერიტორიის გამიულა	600,00	600,00			სხედასხვა მიმდინარე ხარულები	2 ც.	2*300		
9	მრავალსართულიან კორპუსებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	205 000,00	205 000,00			სხედასხვა მიმდინარე ხარულები	16400 გრმმ	16400*12.5		
10	მიშენების კონსტრუქციების მდგრადიბისა და სეისმიმდეგობის განსაზღვრა	900,00	900,00			სხედასხვა მიმდინარე ხარულები	2 ობიექტი	2*450		
11	სადარბაზოს შიდა და სადარბ. შესასვლ. გადახურვის სარემ. სამუშაოები	120 000,00	120 000,00			სხედასხვა მიმდინარე ხარულები	10000 კვმ	10000*12		
12	მშპ პანდუსების, სპეც.აწელების და ლიფტების მონტაჟი	120 000,00	120 000,00			სხედასხვა მიმდინარე ხარულები	4 მის.	4*30000		იმის გათვალისწინებით, რომ საცხოვრებელ კორპუსებში ვერ ხერხდება პანდუსების მონტაჟი, აღნიშნული თანხით ხორციელდება სპეც აწეებისა და ლიფტების მონტაჟი, რომელთა ღირებულებაც შეადგენს საშუალოდ 30 000,0 ლარს
13	საერთო სარგებლობის ხის, ქვის და ლითონის კიბეების აღდგენა	75 000,00	75 000,00			სხედასხვა მიმდინარე ხარულები	2500 კვმ	2500*30		
14	სადარბაზოს სენსორული განათების მონტაჟი	8 100,00	8 100,00			სხედასხვა მიმდინარე ხარულები	540 წერტილი	540*15		
სულ	ჯამი	2 180 000,00	2 180 000,00							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტიულობის დასახელება და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალმხრივ საცხოვრებელ სახლებში, ზინათმესაკუთრეთა აშხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციის და განვითარებისთვის აუცილებელი საშუალებებზე ხარჯების გაწევას პროცენტულად, თანადფინანსების პრინციპით. ეს ღონისძიებებია: შენობის ბრტყლი/ქართიანი სახურავის შეკეთება; ლიფტის შეკეთება; შიდა წყალკანალიზაციის გაფანჯრების შეკეთება; სახურავის წყალსარწყავი მილების შეკეთება; ეზოს საერთო სარგებლობის ქიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მოწვდენა; აშხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფენიერება (წითელ ხაზებში მოქცევა); პანელთან შენობებში სათიულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია; ზინათმესაკუთრეთა შორე მრავალმხრივ საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მომუშაების (არანდვიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმოზღუდვობის განსაზღვრა; სადარბაზოს შიდა და სადარბაზოს შესასვლელის გადართვა; საერთოზე სახურავები, ასევე მრავალმხრივ საცხოვრებელ სახლებში არსებული თიხის რემონტი; საერთო სარგებლობის ხის, ქვის და ლითონის კონსტრუქციების აღდგენა; სადარბაზოში მოძრაობის სეზონური სანათების დამონტაჟება; არსებულ საშრობულიანი შენობის ან/და მისი შესაძენილი ელემენტების კაპიტალური გაძვრება; ე.წ. „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა; სადარბაზოს შესასვლელის გადართვა; ვიდეო/აუდიოვიზუალური ე.წ. „დოკუმენტის“ დამონტაჟება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდულების, სპეციალური აწელების და ლიფტების მოწვდენა და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მრავალმხრივ კონსტრუქციების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუდიტორების) ინდიკატორები
ზინათმესაკუთრეთა აშხანაგობების აქტიულობის ზრდა, აშხანაგობების მოთხოვნილი განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კუდიტორები	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არს. თან. ან კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მითითდეს პროექტი ან ხარჯთაღიწივა.	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საფარო სახიბები	სხვა					
1	ბრტყლი სახურავი	657 500	657 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	32875 კვ.მ	1 კვმ*20 ლარი (2 ფენიანი გადახურვა)	არა	130 სადარბაზო
2	ქართიანი სახურავი	353 500	353 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	14000 კვ.მ	1 კვმ*25,25 ლარი	არა	38 სადარბაზო
3	ლიფტის შეკეთება	190 000	190 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	38 ლიფტი	1 ლიფტი*5000 ლ.	არა	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
4	ლიფტის განახლება (მოფინანსება)	270 000	270 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	18 ლიფტი	1 ლიფტი*15000		ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
5	ახალი ლიფტის დამონტაჟება (კარბარირი)	60 000	60 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	3 ლიფტი	1 ლიფტი*20000		ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
6	შიდა წყალ-კანალიზაციის გაფანჯრების შეკეთება	695 440	695 440			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2796,80 გრძივი მეტრი	1გრძივი/ მეტრი*25,20 ლარი	არა	130 სადარბაზო
7	სახურავების წყალსარწყავი მილების შეკეთება	100 641	100 641			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5296,90 გრძივი მეტრი	1გრძივი/ მეტრი-19 ლარი	არა	75 სადარბაზო
8	ეზოს საერთო სარგებლობის ქიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს მეტალის კარების დამზადება და მოწვდენა	10 080	10 080			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	(60 კვ.მ)	1 კვ.მ *168 ლარი	არა	15 სადარბაზო
9	მრავალსართულიან კორპუსებში სათიულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	33 137	33 137			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2454,57 კვ.მ	1გრძივი/ მეტრი-13,50 ლარი	არა	4 ობიექტი - 3 სადარბაზო
10	სადარბაზოს სეზონური განათების მოწვდენა	9 366	9 366			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	715 წერტილი 65 სადარბაზო	13.10 ლარი ერთი სადარბაზო 144.10	არა	7 სადარბაზო
11	შენობის ან/და მისი შესაძენილი ელემენტების კაპიტალური გაძვრება	335 000	335 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	8 ობიექტი	1 ობიექტი*41875 ლარი (367,32 კვ.მ*114)		8 ობიექტი
12	სადარბაზოს შიდა რემონტი	120 960	120 960			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	16 სადარბაზო	1 სადარბაზო (540კვმ)*14ლარი*756 მთლიან	არა	16 სადარბაზო
13	სადარბაზოს კაპიტალური გაძვრების პროექტის მოწოდება, ექსპერტის სამუშაოები	29 410	29 410			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	10 პროექტი	1სადარბაზო-2941 ლარი		1 პროექტი და 1 ექსპერტიზა
14	მომუშაების კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმოზღუდვობის განსაზღვრა	13 866	13 866			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6 ობიექტი 32 სადარბაზო	1სადარბაზო-433.33 ლარი	არა	32 სადარბაზო
15	საერთო სარგებლობის ხის, ქვის და ლითონის კონსტრუქციების აღდგენა	21 100	21 100			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7 ობიექტი	1 გრძივი * 26 ლარი	არა	14 სადარბაზო (800 გრძივი)
სულ	ჯამი	2 900 000	2 900 000							

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

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალმხრივ სახელმწიფო ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების გეგმავლობის და განვითარებისთვის ადგილობრივი სამუშაოებზე ხარჯების გაწვევას პროექტულად, თანადფინანსების პრინციპით. ეს ღონისძიებები: შენობის ბრტყელი/ქანიზირი სახურავის შეკეთება; ლიფტის შეკეთება; შიდა წყალკანალიზაციის გადანიღობის შეკეთება; სახურავის წყალსაწივები მიღების შეკეთება; ცხობის საერთო სარგებლობის ჰიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მოწვევა; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა); პანელთან შენობებში ნარკლები რეაბილიტაცია; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალმხრივ სახელმწიფო განხორციელებული ე.წ. მოქმედებების (არანაღივალური) კონსტრუქციების მდგრადობის და სესიონივრეულობის განსაზღვრა; სადარბაზოს შიდა და სადარბაზოს შესასვლელის გადამტერების სარგებელი სახეობები, ასევე მრავალმხრივ სახელმწიფო არსებული თაღების რეკონსტრუქცია; საერთო სარგებლობის ხის, ქვის და ლითონის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოში მომართვის სენზორული სანათების დამონტაჟება; არაუშეტეს სასართოლანი შენობის ან და მისი შეზღუდული კაპიტალური გამაგრება; ე.წ. "თბილისურ ფონდში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა; სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ეფიციენციისთვის ე.წ. "დომოფონის" დამონტაჟება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდულების, სპეციალური აწევის და ლიფტების მონტაჟი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვანდ გააუმჯობესებს მრავალმხრივ კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს.

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

პროგრამის/კვებპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუადრატობის) ინდიკატორები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა, ამხანაგობების მოთხოვნილი განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხაზგაშეიშვითი პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კაპიტალის ხარჯი	რაოდენობა / კვ. მეტრი	დამატებითი მასალოდნელი (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების წესი, ანუ უნდა წესდეს პროექტი ამ სახეობისთვის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხარჯები	სახელმწიფო სახსრები	სხვა					
1	შენობის ქანიზირი სახურავის შეკეთება(ფუნქციონირება)	450 000	450 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	15 000	15000*30	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	350 000	350 000			სხვადასხვა ხარჯები კაპიტალური	14500 კვ მ	14500*24	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
3	ლიფტის შეკეთება	400 000	400 000			სხვა ხარჯები	35 ლიფტი	35*11428		
3.1	ლიფტის შეკეთება	100 000	100 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	20 ლიფტი	20*5000	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
3.2	ლიფტის განახლება(მოდიფიკაცია)	150 000	150 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	10 ლიფტი	10*15000	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
3.3	ახალი ლიფტის დამონტაჟება (კარანაროვი)	150 000	150 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	5 ლიფტი	5*30000	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
4	შიდა წყალკანალიზაციის გადანიღობის შეკეთების (მათ შორის საერთო სარგებლობის სველი წრტილების წყალკანალიზაციის სისტემის შეკეთება)	250 000	250 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	12500 გ/მ	12500*20	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
5	სახურავის წყალსაწივები მიღების შეკეთება	100 000	100 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	5000 გ/მ	5000*20	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
6	ცხობის საერთო სარგებლობის ჰიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მოწვევა	48 000	48 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	285 კვ მ	285*168	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
7	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა)	2 000	2 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	8 მისამართი	8*250	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
8	პანელთან შენობებში (ქანიზირი წესით დამზადებული მოდიონი სექციური კონსტრუქციები) დამონტაჟებული მრავალმხრივ განხორციელებული კონსტრუქციების მდგრადობის და საერთოლზე ნარკლების რეაბილიტაცია	400 000	400 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	33000 გ/მ	33000*12	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
9	ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალმხრივ სახელმწიფო განხორციელებული ე.წ. მოქმედებების (არანაღივალური) კონსტრუქციების მდგრადობის და სესიონივრეულობის განსაზღვრა	10 000	10 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	20 სადარბაზო	20*500	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
10	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალმხრივ სახელმწიფო განხორციელებული სახელმწიფო არსებული თაღების რეკონსტრუქცია	230 000	230 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	20000 კვ მ	20000*12	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
11	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდულების, სპეციალური აწევის და ლიფტების მონტაჟი	10 000	10 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	6 მისამართი	6*1500	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
12	საერთო სარგებლობის ხის, ქვის და ლითონის კიბეების აღდგენა	125 000	125 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	4800 გ/მ	4800*26	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
13	სადარბაზოში სენზორული სანათების დამონტაჟება	10 000	10 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	770 წრტილი	770*13	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
14	შენობის ან/და მისი შეზღუდული კაპიტალური გამაგრება	598 000	598 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	5980 კვ მ	5980*100	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
15	ე.წ. "თბილისურ ფონდში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	75 000	75 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	1400 კვ მ	1400*53	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
16	სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ეფიციენციისთვის ე.წ. "დომოფონის" დამონტაჟება	10 000	10 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	6 სადარბაზო	6*1500	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
17	გამაგრების პროექტი	30 000	30 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	12 პროექტი	12*2500	არა	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
	ჯამი	3 098 000	3 098 000							

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის მიხედვით	მათ შორის			იპსიკე დამხმარე სატექნიკური	გ.წმ / დამხმარე	იპსიკე დამხმარე	იპსიკე დამხმარე	იპსიკე დამხმარე
			ფიქსირებული	იპსიკე დამხმარე	იპსიკე დამხმარე					
1	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	323 691	323 691			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	19 041 კვ.მ	19040.65*17		ინფრამაცია მიმზადებულია 2015-2017 წლების სტატისტიკური მონაცემებზე დაყრდნობით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	200 000	200 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	8 000 კვ.მ	8000*25		
3	ლიფტის შეკეთება	805 280	805 280			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	140 ცალი	140*5752		
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	450 000	450 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	18 000 გრ.მ	18000*25		
5	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	114 000	114 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	6 000 გრ.მ	6000*19		
6	სადარბაზოების კარების, ჭიშკრების შეკეთება	45 360	45 360			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	270 კვ.მ	270*168		
7	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა)	2 710	2 710			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	10 მისამართი	10*271		
8	პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	252 000	252 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	18 000 გრ.მ	18000*14		
9	სადარბაზოების რემონტი	154 000	154 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	11 000 კვ.მ	11000*14		
10	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	130 000	130 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	5 000 კვ.მ	5000*26		
11	სენსორული სანათების მონტაჟი	41 600	41 600			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	3 200 წერტილი	3200*13		
12	სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოსისტემის ე.წ. 'დომოფონის' დამონტაჟება	7 029	7 029			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	3 ცალი	3*2343		
13	შენობა - ნაგებობების საპროექტო სამუშაოები	4 330	4 330			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	10 ობიექტი	10*433		
14	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	228 000	228 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2 000 კვ.მ	2000*114 (10 ობიექტი)		
	ჯამი	2 758 000	2 758 000							

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	ლიფტის შეკეთება	400 000	400 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	33 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 12100 ლარი	33 მისამართი
2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	312 400	312 400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	17355 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 18ლარი	40 მისამართი
3	შენობის /ქანობიანი სახურავის შეკეთება	314 400	314 400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	11228 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 28 ლარი	20 მისამართი
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	491 300	491 300			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	16375 გრძ.მ.	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 30 ლარი	125 მისამართი
5	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	27 600	27 600			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1622 გრძ.მ.	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 17 ლარი	50 მისამართი
6	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	37 600	37 600			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	198 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 190 ლარი	25 მისამართი
7	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	560 000	560 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	35000 გრძ.მ.	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 16 ლარი	20 მისამართი
8	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	5 000	5 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	416 წერტილი	1 წერტილის საშუალო ღირებულება 12 ლარი	50 მისამართი

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

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 14	7061	ბინათმშენსკუთრეთა ამჟანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისინის რაიონში	ისინის რაიონის გამგეობა	ბინათმშენსკუთრეთა ამჟანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალზიანან საცხოვრებელ სახლუმში, ბინათმშენსკუთრეთა ამჟანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციის და განვითარებისთვის პეიოფერული საბუზოებზე ხარეების გაწევის პროდერტულად, თანდაფინანსების პრინციპით, ეს ღონისძიებები: შენობის მოტედლოქნიობიანი საბურავის შეკეთება; ლიფტის შეკეთება; შიდა წყალკანალიზაციის გეფანაილობის შეკეთება; საბურავის წყალსაწრეტი მილუმის შეკეთება; ეზოს საერთო სარგებლობის ჰაფერის აღდგენის დაქან სადარზაზოს კარების დამზადების და მოტეტი; ამჟანაგობის კუთვნილი მოტედლოქ ტერეტირის დაფიქსირება (წიოელ საზემში მოტეფვა); პანელოქან შენობებში საბოლუმნა წანართლუმუნაწარალებების რეპიოლაცია; ბინათმშენსკუთრეთა შიგერ მრავალზიანან საცხოვრებელ სახლებზე განმორციელებული ე.წ. მიშენებების (არანდოციფილური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმოზედეფიების გამსაზღვრა; სადარზაზოს შიდა და სადარზაზოს შესადილლის გადსურვის სარეზერეო საბუზოები, ასევე მრავალზიანან საცხოვრებელ სახლუმში არსებული თადების რეზერეო; საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა; სადარზაზოში მოზრახობის სეისმორელი სანათების დამონტაჟება; არაუმეტეს სამართლიანი შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება; ე.წ. „თბილისერ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა; სადარზაზოს შესადილლის გადების ეიფი/აეფილობისტების ე.წ. „დომოფინის“ დამონტაჟება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირიათვის პანდუსების, სპეციალური ამწეების და ლიფტების მოტეტი და სხვა. ამ ღონისძიებების განმორციელება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მრავალზიანანი კორპუსების ინფრასტრუქტურის და კომუნალურ პირობებს.
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი
ბინათმშენსკუთრეთა ამჟანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური მართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ბინათმშენსკუთრეთა ამჟანაგობების აქტივობის ზრდა, ამჟანაგობების მოიხიზნიტ განმორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ღარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონების / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის სფერო, აქვე უნდა მითითდეს პროექტი ან საბიუჯეტო დანახვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	შენიშნის ბრტყელი საბურავის შეკეთება	335 000	335 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	22 333 კვ.მ	22 333 კვმ*15		ბინათმშენსკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
2.	შენიშნის ქანიშბიანი საბურავის შეკეთება	234 500	234 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	9 380 კვ.მ	9 380 კვმ*25		ბინათმშენსკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
3.	ლიფტის შეკეთება	268 000	268 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	35 ცალი	35*7 657		ბინათმშენსკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
4.	შიდა წყალ-კანალიზაციის გაფანაილობის შეკეთება	552 750	552 750			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	15 793 გრამ/მ	15 793*35		ბინათმშენსკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
5.	ეზოს საერთო სარგებლობის ჰაფერის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადება და მოწეტი	16 750	16 750			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	246 კვ.მ	246*68		ბინათმშენსკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
6.	საბურავის წყალსაწრეტი მილუმის შეკეთება	33 500	33 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 675 გრამ/მ	1 675*20		ბინათმშენსკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
7.	ამჟანაგობის კუთვნილი მიმდინარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ზოლებში მოტეფვა)	1 675	1 675			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3	ერთეული	3*558	ბინათმშენსკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
8.	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალზიანან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თადების რეზერვუარი	167 500	167 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10 469 კვ.მ	10 469*16		ბინათმშენსკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
9.	პანელიდან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებზე მოწეფფიბოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) საბოლუმნა ნაპარაკების რეპარილიტაცია	288 650	288 650			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	14 432 გრამ/მ	14 432*20		ბინათმშენსკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
10.	ბინათმშენსკუთრეთა შიგერ მრავალზიანან საცხოვრებელ სახლებზე განმორციელებული ე.წ. მიშენებების (არანდოციფილური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმედეგობის გამსაზღვრა	1 675	1 675			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3	ერთეული	3*558	ბინათმშენსკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
11.	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების მოწეტი	6 700	6 700			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	149 წერტილი	149*45		ბინათმშენსკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
12.	ე.წ. „თბილისერ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	67 000	67 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 264 კვ.მ	1 264 კვმ *53		ბინათმშენსკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
13.	ამჟანაგობის საერთო საკუთრებაში არსებული მუქის ნაკვეთზე მუქისტეფვა აეფიკსადიფიფების მოწყობა	120 000	120 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 400 კვ.მ	2 400 კვმ*50		ბინათმშენსკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
14.	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	50 250	50 250			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 933 კვ.მ	1 933*26		ბინათმშენსკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
15.	სადარბაზოს შესასვლელი კარების ეიფიერ/აეფიო სისტემების ე.წ. "დომოფინის" დამონტაჟება	10 050	10 050			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4 ცალი	4*2 512		ბინათმშენსკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
16.	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების, სპეციალური ამწეების და ლიფტების მოწეტი	110 000	110 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	90	ობიექტი	90*1 218	ბინათმშენსკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
17.	შენიშნის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	1 035 750	1 035 750			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	10 357 კვ.მ	10 357*100		ბინათმშენსკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
18.	შენიშნის კაპიტალური გამაგრების არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომზადება	50 250	50 250			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	11 552 კვ.მ	11 552*4.35		ბინათმშენსკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესის შესაბამისად
სულ	ჯამი	3 350 000	3 350 000							

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განმახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები										
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, 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/ქონიანი სახურავის შეკეთება; ლიფტის შეკეთება; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება; სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება; ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მოწესრიგება; ამხანაგობის კეთილმოწყობის მიზნით ტერიტორიის დაფენილება (წითელ ხაზებში მოქცევა); პანკლოვან შენობებში სათაღებში ნარჩენების რეაბილიტაცია; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალმიზან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიმდინარეობის (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომდგრადობის 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 სამართლიანი შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება; ე.წ. „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა; სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოისტიტების ე.წ. „დომოფონის“ დამონტაჟება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების, სპეციალური აწეების და ლიფტების მოწესრიგება და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მომზადდება გაუზიარებლად მრავალმიზან კორპუსების ინფრასტრუქტურის და კომუნალურ პირობებს.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი										
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობის ზრდა, ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.										
ლარგები										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზედაპირი	დასაბუთების მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა მიეზღოს პროექტი ან სარეაბილიტაციო	დასაბუთების ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	შენობის ქონიანი სახურავის შეკეთება	732 400	732 400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	29 296 კვ.მ	29 296*25		
2.	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	550 900	550 900			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	33 387.9 კვ.მ	33 387.9*16.5		
3.	ლიფტის შეკეთება	27 300	27 300			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 ცალი	5*5 460		
4.	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	250 800	250 800			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10 032 გრ.მ	10 032*25		
5.	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	126 500	126 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7 028 გრ.მ	7 028*18		
6.	ამხანაგობის კეთილმოწყობის მიზნით ტერიტორიის დაფენილება (წითელ ხაზებში მოქცევა)	970	970			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 კორპუსის ტერიტორია	2*485		პროექტით ნახაზის დონეებზე დაზოგადებული კორპუსის ტერიტორიის ფართობზე. 1 ერთეული 485 ლარი
7.	პანკლოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებიან ქარბნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სათაღებში ნარჩენების რეაბილიტაცია	64 000	64 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6 400 გრ.მ	6 400*10		
8.	სადარბაზოს შიდა რემონტი, სადარბაზოს თაღებისა და სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის რემონტი	34 370	34 370			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 864.2 კვ.მ	2 864.2*12		
9.	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	47 160	47 160			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 814 ცალი	1 814*26		
10.	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	42 400	42 400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3 261 წერტილი	3 261*13		
11.	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	438 950	438 950			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	3 990.5 კვ.მ	3 990.5*110		
12.	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების პროექტების მომზადება	50 000	50 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
13.	სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოისტიტების ე.წ. „დომოფონის“ დამონტაჟება	2 500	2 500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
14.	შეზღუდული შესაძლებლობის პირთათვის პანდუსების, სპეციალური აწეებისა და ლიფტების მოწესრიგება	110 000	110 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
15.	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	131 700	131 700			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	13 ცალი	13*10 130		
16.	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მოწესრიგება	34 000	34 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	202.75 კვ.მ	202.75*168		
სულ	ჯამი	2 643 950	2 643 950							

პროგრამის/II ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური II კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 16	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალზინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციის და განვითარებისთვის აუცილებელი სამუშაოებზე ხარჯების				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა, ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.				

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მიუბა- სო	ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	150 000	150 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	9090 კვ.მ	9090*16.5		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების გაყვარების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის შესაბამისად
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	150 000	150 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5940 კვ.მ	5940*25.25		
3	ლოფტების შეკეთება	58 300	58 300			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 ლოფტი (პროექტით)	11660*5		
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	200 000	200 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7936 კვ.მ. (5 კორპუსი)	7936*25.20		
5	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	20 000	20 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	8 სადარბაზოს კარი (133 კვ.მ)	133*150		
6	სახურავის წყალსაწრეტი მილბის შეკეთება	21 550	21 550			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1137 კვ.მ	1137*18.96		
7	სადარბაზოს შიდა რემონტი	120 000	120 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	8000 კვ.მ. (14 სადარბაზო)	8000*15		
8	კორპუსის ნაწარლების შეკეთება	150 000	150 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	11095 კვ.მ/მ (4 მისამართი)	11095*13.52		
9	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2000 კვ.მ (5 მისამართი)	200*25		
10	შენობის კაპიტალური გამაგრება	1 493 830	1 493 830			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	13103 კვ.მ. (11 მისამართი)	13103*114		
11	შენობის კაპიტალური გამაგრების პროექტი	40 000	40 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2 მისამართი			
12	ე.წ. „დომოფონის“ დამონტაჟება	5 020	5 020			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2 მისამართი			
13	სენსორული სანათის დამონტაჟება	6 000	6 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2 მისამართი			
14	პანდუსების მოწყობა	20 000	20 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2 მისამართი			
	ჯამი	2 484 700	2 484 700							

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განმახორციელებელი პროგრამები/პროგრამები										
პროგრამის/შ 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, აქტუალობის დასახელება და მიზანი										
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალმიანი საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციის და განვითარებისთვის აუცილებელი სამუშაოებზე ხარჯების გაწევას. პროცენტულად, თანადაფინანსების პრინციპით. ეს ღონისძიებებია: შენობის ბრტყელი/კონიბინი სახურავის შეკეთება; ლიფტის შეკეთება; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება; სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება; ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მოწაყი; ამხანაგობის კეთილმოწყობის ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა); პანელოვან შენობებში სათაღებში ნაპრალების რეაბილიტაცია; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალმიანი საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიმდინარეობის (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომდგომობის განსაზღვრა; სადარბაზოს შიდა და სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის სარემონტო სამუშაოები, ასევე მრავალმიანი საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი; საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება; არაუმეტეს სამართლიანი შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება; ე.წ. „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა; სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოისტიტების ე.წ. „დომოფონის“ დამონტაჟება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების, სპეციალური აწეების და ლიფტების მოწაყი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მომზადდეს გაუზღუდეს მრავალმიანი კორპუსების ინფრასტრუქტურის და კომუნალურ პირობებს.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი										
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობის ზრდა, ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.										
ლარგები										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზედაპირი	დასაბუთების მასალობა (კანონმდებელი)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა მიეზღოს პროექტი ან ხარჯდაღირებულება	დასაბუთების ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	შენობის კანონიანი სახურავის შეკეთება	732 400	732 400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	29 296 კვ.მ	29 296*25		
2.	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	550 900	550 900			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	33 387.9 კვ.მ	33 387.9*16.5		
3.	ლიფტის შეკეთება	27 300	27 300			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 ცალი	5*5 460		
4.	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	250 800	250 800			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10 032 გრ.მ	10 032*25		
5.	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	126 500	126 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7 028 გრ.მ	7 028*18		
6.	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ზოლებში მოქცევა)	970	970			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 კორპუსის ტერიტორია	2*485		პროექტით ნახაზის ღირებულება დამოკიდებულია კორპუსის ტერიტორიის ფართობზე. 1 ერთული 485 ლარი
7.	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებიან ქარბული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სათაღებში ნაპრალების რეაბილიტაცია	64 000	64 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6 400 გრ.მ	6 400*10		
8.	სადარბაზოს შიდა რემონტი, სადარბაზოს თაღებისა და სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის რემონტი	34 370	34 370			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 864.2 კვ.მ	2 864.2*12		
9.	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	47 160	47 160			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 814 ცალი	1 814*26		
10.	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	42 400	42 400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3 261 წერტილი	3 261*13		
11.	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	438 950	438 950			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	3 990.5 კვ.მ	3 990.5*110		
12.	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების პროექტების მომზადება	50 000	50 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
13.	სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოისტიტების ე.წ. " დომოფონის დამონტაჟება	2 500	2 500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
14.	შეზღუდული შესაძლებლობის პირთათვის პანდუსების, სპეციალური აწეებისა და ლიფტების მოწაყი	110 000	110 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
15.	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	131 700	131 700			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	13 ცალი	13*10 130		
16.	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მოწაყი	34 000	34 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	202.75 კვ.მ	202.75*168		
სულ	ჯამი	2 643 950	2 643 950							

პროგრამის/II ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური II კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 16	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალზინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციის და განვითარებისთვის აუცილებელი სამუშაოებზე ხარჯების				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა, ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.				

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მიუბა- ნდოდეს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	150 000	150 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	9090 კვ.მ	9090*16.5		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის განმახორციელებელ გათვალისწინებულ თანხების გაყვარების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის შესაბამისად
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	150 000	150 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5940 კვ.მ	5940*25.25		
3	ლიფტების შეკეთება	58 300	58 300			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 ლიფტი (პროექტით)	11660*5		
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	200 000	200 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7936 კვ.მ.(5 კორპუსი)	7936*25.20		
5	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	20 000	20 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	8 სადარბაზოს კარი (133 კვ.მ)	133*150		
6	სახურავის წყალსაწრეტი მილბის შეკეთება	21 550	21 550			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1137 კვ.მ	1137*18.96		
7	სადარბაზოს შიდა რემონტი	120 000	120 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	8000 კვ.მ. (14 სადარბაზო)	8000*15		
8	კორპუსის ნაწარლების შეკეთება	150 000	150 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	11095 კვ.მ/მ (4 მისამართი)	11095*13.52		
9	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2000 კვ.მ(5 მისამართი)	200*25		
10	შენობის კაპიტალური გამაგრება	1 493 830	1 493 830			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	13103 კვ.მ.(11 მისამართი)	13103*114		
11	შენობის კაპიტალური გამაგრების პროექტი	40 000	40 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2 მისამართი			
12	ე.წ. „დომოფონის“ დამონტაჟება	5 020	5 020			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2 მისამართი			
13	სენსორული სანათის დამონტაჟება	6 000	6 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2 მისამართი			
14	პანდუსების მოწყობა	20 000	20 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2 მისამართი			
	ჯამი	2 484 700	2 484 700							

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

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
კვებპროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციის და განვითარებისთვის აუცილებელი სამუშაოებზე ხარჯების გაწევას პროექტულად, თანადაფინანსების პრინციპით. ეს ღონისძიებებია: შენობის ბრტყელი/ქანობიანი სახურავის შეკეთება; ლიფტის შეკეთება; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება; სახურავის წყალსარეტი მილების შეკეთება; ცხოს საერთო სარგებლობის ჰიმკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მონტაჟი; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა); პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპირების რეაბილიტაცია; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ექ. მომენტების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სისიმომდევნობის განსაზღვრა; სადარბაზოს შიდა და სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის სარემონტო სამუშაოები, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი; საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება; არაუმეტეს სამსართულიანი შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება; ექ. „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა; სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოისტიტმის ექ. „დომოფონის“ დამონტაჟება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების, სპეციალური ანეჟების და ლიფტების მონტაჟი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს მრავალბინიანი კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს.

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

პროგრამის/კვებპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა, ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარეგში

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახურავები კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კმ.კ. ჯერადობა	დასახლებითი მასსაბათობი (კამპარტიმბა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიღეს პროექტი ან ხარჯდადრიგება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5500 კვ.მ.	5500*18,2		მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემული ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	858 000	858 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	34320კ.მ.	34320*25		მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემული ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
3	ლიფტების შეკეთება (მოდერნიზაცია)	195 000	195 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	13 ერთეული	13*15000		მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემული ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით (16 სართ. კორპუსებში)
4	შშმ პირებისათვის ლიფტების მონტაჟი	110 000	110 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 ერთეული	2*55000		მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემული ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
5	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა)	1 000	1 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4 მისამართი	4*250		მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემული ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
6	არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომზადება და პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური გამაგრების სამუშაოების ჩატარება	1 640 000	1 640 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	30 მისამართი, 14260კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	14260*115		მომართვის შესაბამისად, საგარეულო სია ამ დროისათვის, იხ. დანართი N5
7	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	250 000	250 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10000 გრ.მ	10000*25		მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემული ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
8	სახურავის წყალსარეტი მილების შეკეთება	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5000 გრ.მ	5000*20		მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემული ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
9	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ჰიმკრის) დამზადება-მონტაჟი	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	300კვ.მ.	300*167		მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემული ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
10	სადარბაზოში სენსორული სანათების მონტაჟი	9 000	9 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	700 წერტილი	700*13		მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემული ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
11	სადარბაზოს შიდა რემონტი	200 000	200 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	13300კვ.მ.	13300*15		მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემული ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
12	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	70 000	70 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2800 კვ.მ	2800*25		მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემული ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
13	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	70 000	70 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1400 კვ.მ	1400*50		მომართვის შესაბამისად, ციფრი მოცემული ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
სულ	ჯამი	3 653 000	3 653 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის გამსაზივრელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 01	7.7.4	სასწრაფო სამედიცინო დახმარება	ქ.თბილისის მერიის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალურობის დასაბუთება და მიზანი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში ფუნქციონირება და ჯიშის მისაღებად ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სფეროში, სამედიცინო და არასამედიცინო პერსონალის მომზადების, ცოდნის და უნარების სრულყოფისათვის საგანმანათლებლო საქმიანობის განვითარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ფუნქციონირება, 24 საათიან რეჟიმში პაციენტისთვის დროული, ადეკვატური და მაღალკვალიფიკაციური სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების მიწოდება. პრეჰოსპიტალურ ეტაპზე გადაღებული მართვის გართულებებისა და ფატალური შედეგის შემცირება. ბუნებრივი მოვლენების, სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების და საგანგებო მდგომარეობის დროს მისახლების სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიწოდებისთვის მზადყოფნა, დროული და ადეკვატური რეაგირება. საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების მართვის ერთიან სისტემაში ჩართულობა. სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სფეროში მაღალი კვალიფიკაციის კადრების გადამზადება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუვეტურობის) ინდიკატორები გამოძახებათა რაოდენობა(700000) საგარეო დოქტორების დინამიკის გათვალისწინებით), რეაგირების სისწრაფე და სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება
--

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახმარებელი ორგანიზაცია ის ბუჯლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯგუფის	დაბმული მასალის რაოდენობა	არს. თუ არა გატარებული ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე ურდა მისმა	ლარგები
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთო საბიუჯეტო	სხვა					
1	თანამდებობრივი სარგო	18 051 326	18 051 326			თანამდებობრივი სარგო				1310 სამტაო ერთეულზე დანართი 5-ის მიხედვით
2	ბრიგადების შევსება	1 492 777	1 492 777			თანამდებობრივი სარგო				რადგან ბრიგადები გადის შევსებაში მის მაგივრად სხვა მორიგების შესაბამისად იღებს ხელფასს და ბრიგადების შევსების თანააზიოთის არაიოთა
3	პრემია	3 326 300	3 326 300			პრემია				თანამდებობრივი სარგის 20% დანართი 5-ის მიხედვით
4	დანამატი	82 200	82 200			დანამატი				დანართი 5-ის მიხედვით
5	მტატარეზე მომუშავეთა ანაზღაურება	220 800	220 800			მტატარეზე მომუშავეთა ანაზღაურება				დანართი 5-ის მიხედვით
6	მივლინებები	20 000	10 000	10000		მივლინება				
7	საკანცელარიო	25 500	25 500			ოფისის ხარჯები				სახვადასხვა
8	კომპიუტერული პროგრამების მხარდაჭერა	24 000	24 000			ოფისის ხარჯები				1C და სხვა
9	კერალ-გაზიფიკაციის შედეგად	1 200	1 200			ოფისის ხარჯები				კერალ-გაზიფიკაციის შედეგად
10	ბეჭდვითი მომსახურების შედეგად	60 500	60 500			ოფისის ხარჯები				ორფერტიანი სამედიცინო ბარათების და პლასტიკურ ბარათებზე მიკრობიოქიმიკა
11	საკანცელარიო მანქანა	960	960			ოფისის ხარჯები				პროგრამა - კოდები
12	საოფისო ელექტრონიკა	3 300	3 300			ოფისის ხარჯები				ელ. ჩაიშვები, პატარ მაგივრები ელ. ღუმელები და სხვა
13	კატროების დამატება, შევსების მომსახურება	4 900	4 900			ოფისის ხარჯები				დატეხვა 1 ც პატარა-10ლ, დიდი 1 ც-80
14	მომხმარებელი ტელეფონი	2 500	2 500			ოფისის ხარჯები				მომხმარებელი ტელეფონი 30ც
15	ტელეფონი 4 არხიანი	1 000	1 000			ოფისის ხარჯები				IP ტელეფონი 1 არხიანი 3ც
16	სხვადასხვა კომპიუტერული აპარატურა	12 000	12 000			ოფისის ხარჯები				გაფართოების მოდული, კერალსა, ფლუკა კლიფტები და მონიტორი და სხვა
17	სხვადასხვა საოფისო ავეჯი	18 000	18 000			ოფისის ხარჯები				საოფისო სავარგო, საკამბი, კარადები, მაგიდები და სხვა
18	სხვადასხვა სამედიცინო სპეციალიზაცია	58 200	58 200			ოფისის ხარჯები				სხვადასხვა სამედიცინო ინტერკარი, მასალები და ხელსაწყოები
19	სარეზერვუარი სამუშაოები	42 500	42 500			ოფისის ხარჯები				სარეზერვუარი და სარეზერვუარი სამუშაოები
20	კონფიდენციალური მონაცემების შევსების, განმარტებითი ქაბის შესება	4 900	4 900			ოფისის ხარჯები				კონფიდენციალური და გამართვითი ქაბის შევსება
21	საკანცელარიო ტელეფონით სარგებლობის ხარჯი	4 990	4 990			ოფისის ხარჯები				Super-TV 13 მომხმარებელი, მაგიდას-7 მომხმარებელი
22	მომხმარებელი კომპიუტერული ტელეფონის ხარჯი	15 000	15 000			ოფისის ხარჯები				პლიმეტების ინტერაქტივის და კომპიუტერული სატელეფ. მომსახ.
23	მივლინებები სატელეფონო მომსახურება	8 000	8 000			ოფისის ხარჯები				8-ქალაქის ტელეფონის ნომერის მომსახურება
24	კომპიუტერული პროგრამების შევსების, განმარტების, კაპიტალის შევსება	15 000	15 000			ოფისის ხარჯები				ადმინისტრაციული შენობაში, 14 ფოლაში და 3-ქალაქში
25	კომპიუტერული პროგრამების შევსების, განმარტების, კაპიტალის შევსება	65 000	65 000			ოფისის ხარჯები				სამართ. ლოკიტიზ. მიერ გაწეული მომსახურება-65000ლ
26	ხელის რადიოსადგურის აპარატურა	5 575	5 575			ოფისის ხარჯები				ხელის რადიოსადგურის DP4600 აკუმულატორი 1ც-223ლ
27	ხელის რადიოსადგურის აპტენა	1 000	1 000			ოფისის ხარჯები				ხელის რადიოსადგურის DP4600 აპტენა, 1ც-25ლ
28	საკანცელარიო რადიო სადგურის აპტენა	17 400	17 400			ოფისის ხარჯები				საკანცელარიო რადიო სადგურის აპტენა 1ც-348ლ
29	Motorola DP3600 სერვისრადიო სადგურის აპტენა	3 975	3 975			ოფისის ხარჯები				Motorola DM3600 სერვის რადიო სადგურთან თავსებადი მინიმალური-პარაკ. მოცულობითი 1ც-159ლ
30	Motorola DP3600 სერვისრადიო სადგურის აკუმულატორი	13 320	13 320			ოფისის ხარჯები				Motorola DP3600 სერვის რადიო სადგურთან თავსებადი ლითონის აკუმულატორი 1ც-222ლ
31	BNC კონფიკტორი	210	210			ოფისის ხარჯები				TELEGAERTNER J01000F1255 წარმოშობის ქვეყანა გერმანია 1ც-2,2ლ
32	აკუმულატორი	600	600			ოფისის ხარჯები				რეპიტორის სარეზერვუარი კეების ყინვა გამბედი 90-100 ამპ/სთ აკუმულატორი, 1ც-300ლ
33	რეკლამის ხარჯი	29 490	29 490			სხვა დანარჩენი სპეციალიზაცია და მომსახურება				კლიენტის დამზადება და განთავსება, სხვადასხვა პარაკ. აპარატურა
34	მას. საკანცელარიო ფოსტა	1 000	1 000			ოფისის ხარჯები				საოფისო მომსახურება
35	ელექტრონიკის ხარჯი	75 000	75 000			ოფისის ხარჯები				ადმინისტრაციული შენობაში, 14 ფოლაში და 3-ქალაქში
36	წყლის ხარჯი	110 000	110 000			ოფისის ხარჯები				ადმინისტრაციული შენობაში, 14 ფოლაში და 3-ქალაქში
37	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	110 000	110 000			ოფისის ხარჯები				ადმინისტრაციული შენობაში, 14 ფოლაში და 3-ქალაქში
38	კანალიზაციის და ასინოლიზაციის ხარჯი	4 500	4 500			ოფისის ხარჯები				ადმინისტრაციული შენობაში, 14 ფოლაში და 3-ქალაქში
39	გენერატორის ექსპლუატაციის ხარჯი	8 640	8 640			ოფისის ხარჯები				ბუნებრივი-2400 ლიტრი, დიზელი-2400 ლიტრი, ქ. თბილისის მოვლის განკარგულება #50.59.1.105, 22 დიკონსი 2016 წ.
40	წარმომადგენლობითი ხარჯები	17 500	7 500	10 000		წარმომადგენლობითი ხარჯები				სტუმრების გამსახიფრება-5000ლ, სამედიცინო-2500ლ
41	მედიკამენტები	400 000	400 000			სამედიცინო ხარჯები				მედიკამენტების და სხვა სამედიცინო საშუალებების შეძენის ხარჯი
42	ერთეულოვანი სახარჯი	400 000	400 000			სამედიცინო ხარჯები				ბაზა, ბინები, მარცხი, სხვადასხვა კომპიუტერი, გლოკიზირის მხირობი და სხვა
43	სამედიცინო განმარტება	140 000	140 000			სამედიცინო ხარჯები				სამედიცინო განმარტება: 10 ლიტრის 5000ც-38 000 ლ, 2 ლიტრის 22 000 ც-102 000ლ
44	სამედიცინო განმარტება	20 000	20 000			სამედიცინო ხარჯები				სამედიცინო განმარტება: 14 ფოლაშიდან ყოველილიდან
45	სამედიცინო განმარტების სერვისი	4 990	4 990			სამედიცინო ხარჯები				დღეობრივობის განმარტების, კარდიოგრაფიის და ასინოლიზაციის შედეგად-რეზერვუარი
46	ჯანდაცვის სფეროს მომსახურება	4 990	4 990			სამედიცინო ხარჯები				პერსონალის ერთეულოვანი სამედიცინო შედეგების ხარჯები
47	ზაფხულის და ზამთრის უნი ფორმები	450 000	450 000			ზაფხულის და ზამთრის უნი ფორმები				ზაფხულის და ზამთრის უნი ფორმები 1400-1400, სულ 2800 კომპლექტი
48	ბუნებრივი და დიზელის საწვავი	1 500 000	1 500 000			ბუნებრივი და დიზელის საწვავი				ბუნებრივი (18 ა/მანქ.)-42 600 ლიტრი, დიზელი (2 ა/მანქ.)-3600 ლიტრი, ქ. თბილისის მოვლის განკარგულება #25.06.496, 12 ლიტრი 2017 წ. დიზელი-112 სპეც. ა/მანქ.
49	სატრანსპორტო საშუალებებისა და მასთან დაკავშირებული მომსახურების შედეგად	2 095 000	2 095 000			სატრანსპორტო საშუალებებისა და მასთან დაკავშირებული მომსახურების შედეგად				ავტო-ტექნიკის მომსახურება
50	აკუმულატორები	25 000	25 000			აკუმულატორები				100 ც. აკუმულატორი

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ფინანსების განხილვა	რადიოგამა- კამერა / კამერა	დასაცემი მათ შორის ქმნი (განმარტება ა)	არის თუ არა კაბელური ბიუჯეტის წყვეტი, ანუ წყვეტილია წყვეტილია	დასაცემი მათ შორის ქმნი (განმარტება ა)
			ტელე- ბიუჯეტი	საგარეო სამსახური	სხვა					
51	ა/მ საბურავები	210 000	210 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის შესაღებებისა და მოვლა- მუშაობის ხარჯები				132 ა/მ საბურავები ზაფხულის და ზამთრის
52	GPS მომსახურება	24 000	24 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის შესაღებებისა და მოვლა- მუშაობის ხარჯები				123 ავტოსატრანსპორტო საშუალების GPS სისტემით უზრუნველყოფა
53	სი-თი პარკი	950	950			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის შესაღებებისა და მოვლა- მუშაობის ხარჯები				19 ა/მწანების პარკების გადასახადი
54	ევაკუატორის მომსახურება	7 000	7 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის შესაღებებისა და მოვლა- მუშაობის ხარჯები				საქიორებისამგერ
55	ტვირთის გადაზიდვის მომსახურება დამხმარე 4 პერსონალით	3 000	3 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის შესაღებებისა და მოვლა- მუშაობის ხარჯები				საქიორებისამგერ
56	ადმინისტრაციული მომსახურებები ა/მ რეგისტრაცია	3 000	3 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის შესაღებებისა და მოვლა- მუშაობის ხარჯები				საქიორებისამგერ
57	ავტომობილის სკამის (სიდენია) რესტავრაცია	8 000	8 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის შესაღებებისა და მოვლა- მუშაობის ხარჯები				112 სპეც ა/მწანა
58	კადრების მომზადება- გადამზადებისათვის, კვალიფიკაციის ანალიზისათვის	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				კადრების მომზადება-გადამზადებისათვის, კვალიფიკაციის ანალიზისათვის და სტაჟირებისათვის დაკავშირებული ხარჯი
59	საკონსულტაციო, სარეგისტრაციო და სხვა მომსახურება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საკონსულტაციო, სარეგისტრაციო, თარგმანის და თარგმანის მომსახურების ხარჯი
60	აუდიტორული მომსახურება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
61	სადენიზინვექციო მომსახურება	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ადმინისტრაციული შენობაში, 14 ფოთალი და 3 ქვეფოთალი, სულ 18 ობიექტზე
62	იკარა-რადიოკომუნიკაციის უზრუნველყოფა	14 400	14 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თვეში - 1200ლ
63	ხანძრის აღმოჩენის სიგნალიზაციის დამხმარება	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ადმინისტრაციული შენობაში, 14 ფოთალი და 3 ქვეფოთალი, სულ 18 ობიექტზე
64	ტენდერების გამოცველების საფასური	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ტენდერების გამოცველების საფასური
65	დოკუმენტები	250 000	250 000			სოციალური უზრუნველყოფა				სოციალური დახმარება
66	ბიუჯეტური	550 000	550 000			სოციალური უზრუნველყოფა				დამკვეთების მიერ გაცემული სოციალური დახმარება
67	საღებურელო ხარჯი	144 800	144 800			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				სასამართლოებისა და სხვა ცვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული საღებურელო ხარჯი
68	დაზღვევა	600 000	600 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				სატრანსპორტო საშუალებების (121 სპეცმანქანა-592 000 ლარი და 8000 ლ 20 სამსახურები, და ოპერაციული/დაზღვევის ხარჯი
69	გადასახადები	10 000		10 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				გადასახადები (გარდა საშემომოსავლი და საქონლის ღირებულების აღრიცხვითი დგ-ის)
70	მოსაკრებლები	24 000	24 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				დასუფთავების გადასახადი-11000, რადიო სიხშირის მოსაკრ-6000, სახელმწიფო (სასამართლო) ზეი-7000
71	სატრანსპორტო საშუალებები	492 000	492 000			არაფინანსური აქტივები				10 ავტომობილის შეძენა მრავალწლიანი შესყიდვა (2017 წელი - 408.0 ათასი ლარი და 2018 წელი - 492.0 ათასი ლარი)
72	საყოფაღებურელო ტექნიკა	1 600	1 600			არაფინანსური აქტივები				2ცალი მაცივარი - 1ც 800ლ
73	კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი	22 000	22 000			არაფინანსური აქტივები				პრინტერი, ასკანდამდები, კომპიუტერი (დოკუმენტი/ლოკალიზაცია)
74	IP ტელეფონი	1 500	1 500			არაფინანსური აქტივები				IP ტელეფონი 3 არხით (პოსტალიზაციის მქონე) 2ც
75	საავტომობილო რადიო სადგური	11 060	11 060			არაფინანსური აქტივები				DMR Tier II სტანდარტის საავტომობილო რადიო სადგური, 1კომპიუტერი-1580ლ
76	ხელის რადიო სადგური	18 480	18 480			არაფინანსური აქტივები				DMR Tier II სტანდარტის ხელის რადიო სადგური 1კომპიუტერი-1232ლ
77	ხელის რადიო სადგურის აქსესუარები	2 580	2 580			არაფინანსური აქტივები				Motorola DP3600 სერიის რადიო სადგურთან თავსებადი აკუმულატორის 6-სეტიანი დასამუშაო მოწყობილობა, 1ც1290ლ
78	ანტენა რეპიტერის	15 120	15 120			არაფინანსური აქტივები				4 დიოდური, 8 დეციმეტრი გალიერები; 1ც- 2520ლ
79	სარეზერვუო რეპიტერი	9 500	9 500			არაფინანსური აქტივები				DR 3000 კომპიუტერი, 1ც-9500ლ
80	დეფიბრალატორი	197 000	197 000			არაფინანსური აქტივები				10 ც, 1ც-19 700ლ
81	სამონიტორინგო	12 000	12 000			არაფინანსური აქტივები				15 ც, 1ც-800ლ
82	კარდიოგრაფი	16 000	16 000			არაფინანსური აქტივები				10 ც, 1ც-1 600ლ
83	სიმულატორი	25 000	25 000			არაფინანსური აქტივები				კარდიოგრაფის და დეფიბრალატორი 1 ც, 1ც-25 000ლ
84	სხვადასხვა საოფისე ავეჯი	7 000	7 000			არაფინანსური აქტივები				საოფისე სავარძელი, საკამები, კარადები, მაცივარი და სხვა
85	კონფერენციური	7 000	7 000			არაფინანსური აქტივები				1 ცალი-1ც 1000ლ
86	ა/მ ვიდეორეგისტრატორი	15 000	15 000			არაფინანსური აქტივები				ა/მ მაღალი გარჩევადობის ვიდეორეგისტრატორი მეხსიერების ბარათებით ერთად-20 ც, 1ც 750ლ
87	კომპიუტერული პროგრამების მისაღებად	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები				
88	ვალდებულებების კლება	30 000	30 000			ვალდებულებების კლება				
89	ჯამი	31 882 034	31 882 034	30 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის გამმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 01 02	7074	დაავადებათა სკრინინგი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
პრეკანცერული პათოლოგიებისა და სიმსივნის ნაადრევ სტადიაზე გამოვლენა ხელს უწყობს ჩატარებული მკურნალობის ეფექტურობის ამაღლებას და პაციენტთა სიცოცხლის გახანგრძლივებას. ამიტომ კიბოს გამოვლენის მიზნით ჩატარებული სკრინინგული კვლევები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ონკოლოგიური დაავადებებით გამოწვეულ სიკვდილობას. აღნიშნულის გათვალისწინებით ქვეპროგრამის ფარგლებში სამიზნე პოპულაციაში სრული დაფინანსებით ხორციელდება: ტუბუს კიბოს სკრინინგი, სამულისონის ცელის კიბოს სკრინინგი, პროსტატის სკრინინგი, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი (საქიროებისამებრ, კოლონოსკოპიური გამოკვლევა).										
პროგრამის მიზანია, სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი										
დაავადებათა ადრეული გამოვლენის სამუალებით ტუბუს, სამულისონის ცელის, პროსტატისა და კოლორექტული კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება. რცელების პრევენცია.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
* მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებლები (%) კიბოს ცალკეული ლოკალიზაციისათვის; * კიბოზე გამოკვლეულ ბენეფიციართა შორის დიაგნოზის მქონე ბენეფიციართა ხვედრილი წილი (%);										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშაბები (განმარბება)	არის თუ არა გეგმიური ხარისხის ნაწილი, აქვე უნდა ზიგნას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	ხვა					
1	ტუბუს კიბოს სკრინინგი	553200	553200			სოციალური უზრუნველყოფა	30000 ბენეფიციარი			30000*18.44
2	სამუილისონის ცელის კიბოს სკრინინგი	536220	536220			სოციალური უზრუნველყოფა	27000 ბენეფიციარი			27000*19.86
3	პროსტატის კიბოს სკრინინგი	64134	64134			სოციალური უზრუნველყოფა	7126 ბენეფიციარი			7126*9
4	მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი	46412	46412			სოციალური უზრუნველყოფა	4100 ბენეფიციარი			4100*11.32
5	ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს სკრინინგი	300024	300024			სოციალური უზრუნველყოფა	8334 ბენეფიციარი			8334*36
6	ეროვნული სკრინინგ ცენტრის სამედიცინო-ტექნიკური აღჭურვილობის განახლება: მამოგრაფიის და ექოსკოპიის აპარატების შესყიდვა	530000	530000			არაფინანსური აქტივები				
სულ:	ჯამი	2 030 000	2 030 000							

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 /აიკი,,თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი”.	ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებებთან 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 მიწოდებისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატინაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას. სისტემა. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერებში დროული და ადეკვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება ქვეყანაში უზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას.

პროგრამის მიზანია ქ. თბილისში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდეგელი შედეგი

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

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

დადასტურებული შემთხვევების ლაბორატორიულად გამოკვლეულ კონტაქტირებულთა ხვედრითი წილი (%);
კონტაქტირებულ შემთხვევებში ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%);
სამკურნალოდ რეფერირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%);
პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებით იმუნოზაციის მოცულობის მაჩვენებელი;
რაოდენობა, სადაც ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით განხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები.

									ლარგები
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ზოგადი პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალათმცოდნეობა (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების წილი ან უნდა მიღეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა
			კალაქის ხარჯები	საკუთარი სახსრები	სხვა (მახინორბრი ტრანსფერი დელოერბრებული უფლებამოსილების განმარტებულად)				
1	თანამდებობრივი სარგო	490 120,0	21780	8 340,0	460 000,0	თანამდებობრივი სარგო	12	52 საშტატო ერთეულზე	
2	პრემია	6 000,0	6000			პრემია	2	დამაკვეთელი თანამდებობრივი სარგის 1.49%	
3	საწვავის ხარჯი	3 000,0	3000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი		1 ავტომობილზე	
4	ლაბორატორიული მომსახურება	2 000,0	2000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება		ავადმყოფთან კონტაქტში მყოფთა პირთა ბაქტერიოლოგიური კვლევა და ბაქტერიალური დაავადებებისა და სხვა ობიექტების (მოხუცთა და მოსაფარა ბავშვთა) საცხოვრებელი სახლი) სანიტარული გამოკვლევა.(ბაქტერიოლოგიური კვლევა 4900ლ, სანიტარული კვლევა 1100ლ-წლის განმავლობაში)	
5	სადეზინფექციო მომსახურება	300,0	300			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება		სადეზინფექციოსადეზინფექციოსადფერატინაციის მომსახურება-წლის განმავლობაში	
6	საკანცელარიო ხარჯი	1 000,0	1000			ოფისის ხარჯები		სხვადასხვა საკანცელარიო საჭირო(პრინტერისთვის საჭირო თაბაქის ფურცლები, საწერი კალმები, ფანქრები, კორექტორები, სტეპლერები და მისი ტყეობი...)	
7	სამკურნეო ხარჯი	3 160,0	1000	2 160,0		ოფისის ხარჯები		ოფისისათვის საჭირო ნათურების,ორგანების,სხვა სამკურნეო საჭიროებისა და პიგიერური სახეალებების შეძენა	
8	კომუნალური ხარჯი	14 524,0	14524			ოფისის ხარჯები		ინტერნეტ მომსახურება (12*70)სატელეფონი, ელექტროენერგიის და წყლის ხარჯი, (ელ ენერგია-51 *X12=615ლ, წყალი-50*12=600ლ; სატელეფონი-450*12=5400ლ)	
9	მოსაკრებლები	396,0	396			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		დასუფთავება-20*12=240; 13*12=156	
10	არაფინანსური აქტივები	2 000,0	2000			არაფინანსური აქტივები		კომპიუტერების შეძენა (2გ.), გენერატორის სათავის მოწყობის ხარჯი.	
სულ	ჯამი	522500	52000	10500	460000				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი		ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება			პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
06 01 06		7076	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია			ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური		ჯანმრთელობის დაცვა		
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
პროგრამა გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რაც მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქვევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს, 20 ინდივიდუალური სეანსის დაფინანსებას, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ.გამოყენებითი ქვევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა). პროგრამის მოსარგებლებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 1 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეგისტრაციის მქონე 2-დან 15 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ძირითად დიაგნოზად გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0; F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქვევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) ინდივიდუალური სეანსი. სეანსის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს. პროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
(ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათი ოჯახის მხარდაჭერა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
*აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე 2-დან 15 წლის ჩათვლით ბავშვის მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების გაუმჯობესება; *პროგრამაში მონაწილეთა ბენეფიციართა რაოდენობა; *ჩატარებული სეანსების რაოდენობა ბენეფიციარების მიხედვით; *რეაბილიტაციის კურსის შემდგომი ტესტირების შედეგების მაჩვენებლები.										
ლარებში										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ჩანაწერი. ანაზ.	დამატებითი ინფორმაცია
1	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	3 300 000,0	3 300 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა	750 ბენეფიციარი	750*400*11		თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალიზებული ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 400 ლარს
სულ	ჯამი	3 300 000,0	3 300 000,0							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 01 07	7076	მუშუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
მუშუს კიბო ყველაზე გავრცელებული ავთვისებიანი სიმსივნეა ქალებში. იგი ქალთა 10%-ს უვითარდება სიცოცხლის განმავლობაში. ყოველწლიურად საქართველოში 1200 შემთხვევა რეგისტრირდება (მ.შ. 450-500 შემთხვევა). აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ დაავადების ინციდენტობა მსოფლიოში იზრდება, რაც ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ტენდენციაა, თუმცა სკრინინგისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შედეგად მუშუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი მუშუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ქარბი ექსპრესია, რომელიც მუშუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღენიშნება ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრასირებასთან და სწრაფ პროგრესთან. პროგრამა გულისხმობს ადრეული HER2-დადებითი მუშუს კიბოს (I-III სტადია) მქონე პირებისათვის პრეცეპტინის (ტრასტუზუმაბი), HER-2 დადებითი მეტასტაზური მუშუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში - ტრასტუზუმაბი ან პერტუზუმაბი+ტრასტუზუმაბი ან ლაპატინიბის დაფინანსების უზრუნველყოფას. პროგრამის ფარგლებში მოხდება პაციენტთათვის დანიშნულების შესაბამისად აღნიშნული პრეპარატის საჭირო რაოდენობის მერიის მხრიდან დაფინანსება. პროგრამის მისარგებლებებს წარმოადგენენ 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით (მ.შ. 2018 წლის 1 იანვრის ჩათვლით) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც უტარდებათ ნეოადიუვანტურ/ადიუვანტური მკურნალობა. ადრეულ სტადიაზე მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სრულფასოვანი მკურნალობის სრული კურსის ჩატარების უზრუნველყოფა.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
* HER2-დადებითი მუშუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე განკურნება; შეტასტაჟების გაჩენის პრევენცია.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები									
* პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა; * პროგრამაში ჩართული პირთა რაოდენობიდან განკურნებული პირთა რაოდენობა.									
ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი	აქხმ	დასაქმებული ინტენსივობა
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	მედიკამენტის დაფინანსება	2 580 000	2 580 000			სოციალური უზრუნველყოფა	130 ბენეფიციარი		
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ანაზღაურება	20 000	20 000			შტატაგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			
სულ	ჯამი	2 600 000,0	2 600 000,0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 01 08	7076	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
სიხშირის მიხედვით, ფსიქიკური აშლილობები საკმაოდ გავრცელებულია და უკანასკნელი მონაცემებით მოსახლეობის 9.1%-სა და 16.1% შორის მერყეობს. სიკვდილიანობის მხრივ, ამ მდგომარეობების წვლილი დაავადების ტვირთის წლებში 8.1%-ია. თემატიკაში არსებული ფსიქიატრიული დახმარების გუნდი თუმცა დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში უპირველესია. საერთაშორისო კვლევებითაა დამტკიცებული თუმცა დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების ეფექტურობა.										
პროგრამა გულისხმობს ფსიქიკური და ქვევითი აშლილობის მქონე პირთათვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსებას.										
პროგრამის მოსარგებლებს წარმოადგენენ ფსიქიკური ან/და ქვევითი აშლილობის მქონე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები.										
პროგრამის მიზანია ფსიქიკური და ქვევითი აშლილობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
* ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება/ხელშეწყობა										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
* პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა;										
* პროგრამაში ჩართული პირთა რაოდენობიდან გადაიყვანის შედეგად გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის მქონე პირთა რაოდენობა.										
ლარები										
#	ლონისბიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აკმ. ჯერადობა	დასაბუთებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაბიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აკმ.	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სათემო მომსახურება	400 000	400 000			სოციალური უზრუნველყოფა	190	60°300'11 73°250'11		ქვეპროგრამა შედგება ორი კომპონენტისაგან: ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენციის ფარგლებში თვითური ვაჭერი შეადგენს 300 ლარს, ხოლო აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის ფარგლებში - 250 ლარს.
სულ	ჯამი	400 000	400 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი		ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 01 12	7076		„C“ ჰეპატიტის კვლევების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
პროგრამა გულისხმობს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის, „ C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამა“, ფარგლებში დაფინანსებადი კვლევების თანადაფინანსების უზრუნველყოფას. აღნიშნული კვლევები მოიცავს, როგორც მკურნალობაში ჩართვამდე ჩასატარებელ სადიაგნოსტიკო კვლევებს, ასევე მკურნალობის მონიტორინგის პროცესში აუცილებელად განსახორციელებელ კვლევებს.										
პროგრამის მიზანია ბენეფიციართა მაქსიმალური რაოდენობისათვის C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, C ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გაერვილების შემცირება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
1. C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკაზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა; 2. ინფექციის გავრცელების შემცირება; 3. C ჰეპატიტის მკურნალობაში ჩართულ პირთა რაოდენობის გაზრდა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
* პროგრამულად გამოკვლეულ მოსარგებლეთა რაოდენობასთან მიმართებაში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის, „ C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის“ მკურნალობის კომპონენტში ჩართულ ბენეფიციართა ხვედრითი წილი (%);										
ლარებში										
№	დონისიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ა. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მოყვას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	„C“ ჰეპატიტის კვლევების დაფინანსება	1 000 000	1 000 000			სოციალური უზრუნველყოფა	4950 ბენეფიციარი	4950*369*0.3		ამჟამად, არსებული დიაგნოსტიკური კვლევების სრული პაკეტის ღირებულება შეადგენს 369 ლარს,რომელიც 70001-მდე ქულის მქონე სოციალურად დაუცველ პირს უფინანსდება 30%-ით.
							4950 ბენეფიციარი	4950*304*0.3		ამჟამად, არსებული მაქსიმალური ხანგრძლივობის მონიტორინგის (24 კვირიანი) კვლევების პაკეტის ღირებულება შეადგენს 304 ლარს, რომელიც 70001-მდე ქულის მქონე სოციალურად დაუცველ პირს უფინანსდება 30%-ით.
სულ	ჯამი	1 000 000	1 000 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 01 13	7076	ტრანსპლანტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია ლეიკემიითა ან სხვა ონკოპათოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებში ხშირად უალტერნატივო მეთოდს წარმოადგენს. პროგრამა გულისხმობს ონკოპათოლოგიური დიაგნოზის მქონე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირების ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევებისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომი რეაბილიტაციის დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია ონკოპათოლოგიური დაავადებების (მწვავე ლეიკემია, ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია, იუვენური მიელომონოციტარული ლეიკემია, არა-ჰოჯკინის ლიმფომა, ჰოჯკინის ლიმფომა, მიელოდისპლაზიური სინდრომი, აპლასტიური ანემია, ჰისტოციტოზი, თალასემია, მრავლობითი მიელომა (მიელომური ავადმყოფობა)) მქონე ბენეფიციარების, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია ლეიკემიითა ან სხვა ონკოპათოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის არის ლეტალური გამოსავლისგან გადარჩენა, მათი სიცოცხლის დაცვა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
ლეიკემიითა ან სხვა ონკოპათოლოგიური დაავადებების მქონე 56 ბენეფიციარის სიცოცხლის დაცვა.										
ლარებში										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიიჩს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია	4 375 000,0	4 375 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 69 შემთხვევა	18*95000		აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია
								11*170000		ალოგენული ტრანსპლანტაცია (ნათესავი)
								1*205000		ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია
								20*20000		მალადმოზირებული ქიმიოთერაპია
								19*10000		წინასატრანსპლანტაციო კვლევები
2	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია	1 625 000,0	1 625 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 26 შემთხვევა	26*62500		ღვიძლის ტრანსპლანტაცია
სულ	ჯამი	6 000 000,0	6 000 000,0							

პროგრამის/შქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 01	7109	კომუნალური სუბსიდირება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდევისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს და მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული აბონენტის ნომერი, ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეულია, როგორც სამომხმარებლო სექტორის აბონენტი/მომხმარებელი იანვარში, თებერვალში, მარტში, ნოემბერში და დეკემბერში დატარიცხვით სუბსიდიის დასუფთავების მოსაკრებლზე, წყლისა და ელექტროენერგიის შეადგენს თვეში არაუმეტეს 20 ლარს, სუბსიდიის დაარიცხება გადასახადების მიხედვით თვეში შემდეგი ოდენობითა და პრიორიტეტით:										
ა) დასუფთავების მოსაკრებელზე										
ა.ა) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ერთი პირი 2,5 ლარის ოდენობით										
ა.ბ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ორი პირი 5 ლარის ოდენობით										
ა.გ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია სამი პირი 7,5 ლარის ოდენობით										
ა.დ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ოთხი და მეტი პირი 10 ლარის ოდენობით										
ბ) წყლის გადასახადზე 3,15 ლარის ოდენობით										
გ) ელექტროენერგიაზე, აბონენტის მიერ, თვის განმავლობაში ფაქტურად მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის შესაბამისად, თვის ლიმიტის ფარგლებში.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შემსუბუქება, გადასახადების გადახდის ხელშისაწვდომობა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილე ოჯახების რაოდენობა.										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხაზუქების პროექტი	მათ შორის			სახაზუქო კლასიფიკაციის ზუსტი	რაოდენობა / კვ. კუადრატობა	დამატებითი მხასიათოებლები (კანონიერება)	არის თუ არა კაპიტალური ხაზუქების ნაწილი, აქვე უნდა მიყვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხაზუქები	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	6 360 000	6 360 000			სოციალური დახმარება	24 000 (აბონენტი)	24 000*53*5 თვე		გაანგარიშება ეფუძნება განვლილი ორი წლის ზამთრის სეზონის ფაქტურ დანახარჯს
	ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს	2 200 000	2 200 000			სოციალური დახმარება	22 000 (აბონენტი)	22 000*20*5 თვე		
სულ	ჯამი	8 560 000	8 560 000							

ქ.თბილისის 2018 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსაზოგციელბული პროგრამები/კვებპროგრამები										
პროგრამის/პ კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმსაზოგციელბული ორგანიზაცია			რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
06 02 02	7104	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური			ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქვეყანაში მომდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის დახმარება სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. ოქრისცივის 2013 წლის კვლევის შესაბამისად ბავშვების სიღარიბე 25%-დან გაიზარდა 27 %-მდე, გარდა აღნიშნულისა ეს საკითხი კიდევ უფრო აქტუალურია დღეს, როდესაც ქვეყანაში, და კერძოდ ქ. თბილისში მრავალდაა მცირე შემოსავლის მქონე ოჯახები, აქედან გამომდინარე, მრავალშვილიანი ოჯახების ზელმწიფობის მიზნით ხორციელდება "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი ბავშვი) 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით.										
პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.										
პროგრამის/კვებპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ცუცქტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.										
ლარებში										
№	ღონისბიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროცეტი	მათ შორის			სამართლები კლასიფიკაციის ბული	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაბუთლები (განარჩება)	არის თუ არა კაბიტალური ბიუჯეტის წყალი, ანუ უნდა მიტბას პროცეტი ან ხარჯიდალიბება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახმარები	ხება					
1.	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი ბავშვით), საბანკო ვიზა პლასტიკურ ხართზე ყოველთვიურად ერთდერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით	8 000 000	8 000 000			სოციალური დახმარება	13 333 (ბენეფიციარი)	13 333*50*12 თვე		
სულ	ჯამი	8 000 000	8 000 000							

ქ.თბილისის 2018 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსაზღვრებული პროგრამები/ცვპროგრამები										
პროგრამის/შ ცვპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ცვპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ცვპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 03	7104	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის "ახალშობილით" ერთეულოვანი მატერიალური დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ცვპროგრამის აღწერა, აბტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა ყოველ მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი ახალშობილზე.										
პროგრამის/ცვპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა, სოციალური და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.										
პროგრამის/ცვპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვანძების) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილეობა რაოდენობა.										
ლერგები										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდრი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბის მუდრი (კანონიერება)	არის თუ არა კანონიერი ბიუჯეტის წილი, ანუ არის თუ არა პროექტი ან ხარჯიდან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში ერთეულოვანი მატერიალური დახმარების დარიცხვა მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე - 1 000 ლარის ოდენობით, მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1 500 ლარის ოდენობით	400 000	400 000			სოციალური დახმარება	415 (ახალშობილი)	250'800 000 95'1 70'1 500		
სულ	ჯამი	400 000	400 000							

პროგრამის/II ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 04 01	7109	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკურორტო მომსახურება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განმადგვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
პროგრამის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ შშმ პირები მუდმივად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ყველა მომსახურებას ღებულობენ ერთ შენობაში, რაც ცუდად აისახება მათ განმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარება შესაძლებელია ბენეფიციარების სათემო ორგანიზაციებიდან დროებით გამოცდის და მათი საქართველოს სხვადასხვა კურორტებზე დასვენების უზრუნველყოფას.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება შშმ პირთა განმრთელობის, ემოციური ფონის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარები.										
ლარეში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კონსტიტუციის ტერმინი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (კანონიერება)	არის თუ არა კანონიერი ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა შეყაროს პროექტის საბიუჯეტო დონა	დამატებითი ანგარიშები
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	თანაშრომლის მიხედვით ქვეყნის შეგნით	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება				
2.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირის ანაზღაურება	15 000	15 000			საქონელი და მომსახურება	1 შტატგარეშე	1*1 250*12		
3.	მომვლელების თანხლებით, შშმ პირების დასვენება საქართველოს მთისა და ზღვის კურორტზე II	717 200	717 200							
3.1	მომვლელების თანხლებით, შშმ პირების დასვენება საქართველოს ზღვის კურორტზე II	180 000	180 000			სოციალური დამხმარება	600 (ბენეფიციარი)	600*25*12 დღე		მთისა და ზღვის კურორტზე ფასი აღებულია ბოლო ორი წლის ტენდერით დადგენილი ფასებიდან
3.2	მომვლელების თანხლებით, შშმ პირების დასვენება საქართველოს მთისა კურორტზე II	537 200	537 200			სოციალური დამხმარება	1 178 (ბენეფიციარი)	1 178*38*12 დღე		მთისა და ზღვის კურორტზე ფასი აღებულია ბოლო ორი წლის ტენდერით დადგენილი ფასებიდან
4.	მომვლელების თანხლებით, შშმ პირების დასვენება საქართველოს მთისა და ზღვის კურორტზე ვაჭრული დაფინანსების პრინციპით II	100 000	100 000			სოციალური დამხმარება	250 (ბენეფიციარი)	250*400		250 ბენეფიციარზე დაფინანსება განხორციელდება არამატერიალურებული ვაჭრის გზით
სულ	ჯამი	842 200	842 200							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 05	7102	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთეულოვანი დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განვითარება და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, პეტუალის დასახელება და მიზანი										
100 წელს მიღწეულ და გადავიღებულ მოქალაქეებზე გაიცემა ერთეულოვანი დახმარება 1000(ათასი) ლარის ოდენობით, პროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. თანა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელიც საბიუჯეტო წელს არის 100 ან მეტი წლის.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
ხანდაზმულ მოქალაქეთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილე საერთაშორისო 38 ბენეფიციარი.										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმარო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. კერძობა	დასაქმებული მსახიუმარები (კანკარობა)	არის თუ არა კანკარული ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა მიღებულ იქნას პროექტი ან ხარჯიდან	დასაქმებული ინფორმაცია
			პროექტის ბიუჯეტი	საერთაშორისო	სხვა					
1.	100 წელს მიღწეულ და გადავიღებულ ხანდაზმულთათვის ერთეულოვანი დახმარების გაიცემა 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით	38 000	38 000			სოციალური დახმარება	38 (ხანდაზმული მოქალაქე)	38*1 000		
სულ	ჯამი	38 000	38 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტივებული 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, აქტუალობის დასაბუთება და მონაწილე										
"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ბავშვთა სწავლების დაფინანსება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში", მოსწავლეების დამატებითი განათლების ხელშეწყობა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში კონკრეტულ წრეებზე განათლების დონის ამაღლება, მოზარდების ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუდტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილეობა და წარმომადგენელ მოსწავლეთა რაოდენობა.										
ლარებში										
№	ღირსიბედის დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის ნიშნული	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვარედინი	დამატებითი მასალოდნელები (კანონმდებლობა)	არს. თუ არა კანონმდებლობით დადგენილი საზღვარი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. სწავლების დაფინანსება (არაუმეტეს 30 ლარი) ერთი ზენეფიციარისათვის მოხდება ზენეფიციარის მიერ ერთი საბუთის ზენეფიციარისათვის მოხდება	514 650	514 650			სოციალური დახმარება	1 716 (მოსწავლე)	1 716*30*10 ოცე		
2.	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლის" მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. ჯგუფების მიხედვით ოცეში დაფინანსება განმარტივებულია: 1. მასტერული კითხვა-არაუმეტეს 25 ლარით. 2. ფოტოგრაფიის სტუდია; ფოტო, მუსიკალური ჯგუფები; საბუთი და გამოფენებითი ხელოვნება-არაუმეტეს 30 ლარით. 3. გატარის შემსწავლელი წრე; ჰადრაკი; სპორტული კამინდები-არაუმეტეს 40 ლარით. 4. კორეოგრაფიული სტუდია-არაუმეტეს 50 ლარით. ერთი ზენეფიციარისათვის მოხდება ერთი საბუთზე სწავლის დაფინანსება	118 850	118 850			სოციალური დახმარება	291 (მოსწავლე)	(1*25+104*30+56*40+130*50)*10 ოცე		
სულ	ჯამი	633 500	633 500							

ქ.თბილისის 2018 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსახორციელებელი პროგრამები/პროგრამები										
პროგრამის/შპგეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია			რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
06 02 06 02	7104	უცხო სწავლება ხელოვნების სკოლებში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განვითარებისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური			კანონმდებლობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მართვა										
"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მომსახურება ერთიან ბაზაში" 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ბავშვთა სწავლების ღირებულების ანაზღაურება ხელოვნების სკოლებში, სოციალურად დაუცველი ოჯახებში მცხოვრები ბავშვებისათვის ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში დამატებითი განათლების მიღების ხელშისაწყდომობის და შესაბამისი ცოდნის დონის ამაღლების ხელშეწყობა.										
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
ხელოვნების კონკრეტულ დარგებში განათლების დონის ამაღლება, მოზარდების ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება, თავისუფალი დროის სასარგებლოდ გამოყენება.										
პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვანძების) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა თვეში 2 544 ბენეფიციარი, წარმომადგენელ მოსწავლეთა რაოდენობა.										
ლარგები										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. პერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა მიემატოს პროექტის ბიუჯეტის ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაშორისო სახსრები	სხვა					
1.	18 წლამდე ასაკის მოსწავლეთა სწავლების დაფინანსება ხელოვნების სკოლებში მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. 1. სწავლების დაფინანსება(არაუმეტეს 40 ლარის) ერთი ბენეფიციარისათვის. დაფინანსება ხორციელდება ბენეფიციარი მიერ ერთი სახსრების შერჩევის უფლებით	942 000	942 000			სოციალური დახმარება	2 544 (მოსწავლე)	(50°20'45°25'+125°30'+86 0°35'+134°37.5'+1 330°40°)10 თვე		
სულ	ჯამი	942 000	942 000							

ქათბილის 2018 წლის ზიუჯების სახსრებით განსაზღვრელელი პროგრამები/ქვეპროგრამები										
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმსაზღვრელელი ორგანიზაცია			რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
06 02 06 03	7104	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცდრეო აუზებში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური			ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი										
"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული მოსწავლეების სპორტულ სკოლებში და საცდრეო აუზებში სწავლების დაფინანსების პროგრამა. ფიზიკური აქტივობა და სპორტი არის მოზარდი თაობის დაავადებათა პრევენციის (მაგ: სქოლიოზი, ტანადობის დარღვევა და ა.შ) და ჯანმრთელობის ძირითადი და ყველაზე ეფექტური საშუალება, მიზანია სოციალურად დაუცველი მოზარდებისათვის დამატებითი სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მათში ცხოვრების უკმაყოფილების დასაბრუნებელი ღონისძიებების ხელშეწყობა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ხელშეწყობა, განვითარებული და ჯანმრთელი მომავალი თაობა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამის მონაწილეთა რაოდენობა.										
ლარებში										
№	ლონისმიერის დასახელება	2018 წლის ზიუჯების პროექტი	მათ შორის			სახელმძღვანელო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. კერძადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლობა)	არის თუ არა კანონმდებლობით დადგენილი ზიუჯების წილი, აქვე უნდა იქნას პროექტი ან ხარჯიდან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ზიუჯები	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	1. 18 წლამდე ასაკის 1 460 ბავშვის სწავლების დირექტორების ანაზღაურება სპორტული სკოლების და საცდრეო აუზების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, ამავე დროს სახეობების მიხედვით ანაზღაურდება: ა) ცურვა - არაუმეტეს 700 ბავშვის წელიწადში თვეში არაუმეტეს 70 ლარის ოდენობით ბ) ტანვარჯიში-არაუმეტეს 110 ბავშვისა ბავშვის წელიწადში თვეში არაუმეტეს 35 ლარის ოდენობით გ) ფეხბურთი-არაუმეტეს 50 ბავშვისა წელიწადში თვეში არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით დ) სხვა დანარჩენი - არაუმეტეს 600 ბავშვისა წელიწადში თვეში არაუმეტეს 30 ლარის ოდენობით. 2. სწავლის დაფინანსება მიიღება ზემოთხსენებულ მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით	733 500	733 500			სოციალური დახმარება	1 460 (მოსწავლე)	700*70*10 თვე 110*35*10 თვე 50*50*10 თვე 600*30*10 თვე		
სულ	ჯამი	733 500	733 500							

კათბილისის 2018 წლის ზიუეეების სახსრებით განსაზორდიელბელი პროგრამები/ქვეპროგრამები										
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება			პროგრამის/ქვეპროგრამის განსაზორდიელბელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
06 02 06 04	7109	სერვის ცენტრებში სამუზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერისი კანდადებისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური		კანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალბის დასახუთება და მიზანი										
მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შედგაითიანი მუზავრობით სარგებლობის უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ბუნეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის საჭირო მასალბებით უზრუნველყოფა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმბობესება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მომწილეთა რაოდენობა.										
ლარებში										
№	ლონისბიების დასახელება	2018 წლის ზიუეების პროექტი	მათ შორის			საზიუეტო კლასიფიკაციის ბუჯლი	რაოდენობა / კმ. კერადება	დამატებითი მასაითებლები (განგრებიება)	არის თუ არა კანტაღური ზიუეტის წყალი, აქვე უწდა ზიუეტს პროექტი ან ხარჯიადირებება	დამატებითი ინფორმაცია
			კლასების ზიუეტები	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიებისათვის უფასო და შედგაითიანი მუზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა	45 002	45 002			საქონელი და მომსახურება	69 234 (პლასტიკური ბარათი)	69 234*0.65		პლასტიკური ბარათების შესყიდვა
		86 351	86 351			საქონელი და მომსახურება				საბექდი აპარატურის სახარგი მასალა
		9 030	9 030			საქონელი და მომსახურება				საბექდი მოწეობილობა Fargo HDP5000 სათიადარიგო წაწილისა და მომსახურების შესყიდვა
	კომუნალური ხარჯები	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება				სერვის-ცენტრის კომუნალური ხარჯები
2.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ანაზღაურება	70 000	70 000			საქონელი და მომსახურება				7 მტატგარემუ მოსამსახურე
3.	მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიებისათვის უფასო და შედგაითიანი მუზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა	34 617	34 617			სხვადასხვა მიმდინარე ხარგი	69 234 (პლასტიკური ბარათის ინიციალიზაცია)	69 234*0.5		ბარათების ინიციალიზაცია
სულ	ჯამი	250 000	250 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 09	7109	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გენდერული და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეების სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების საჭიროების შემთხვევაში ფინანსური მხარდაჭერა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიძნელი შედეგი										
ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო, ამბულატორიული და სხვა სერვისების მომსახურების დაფინანსება და ხელმისაწვდომობა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილე პირების რაოდენობა.										
ლარეები										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუქები კლასიფიკაციის მქონე	რაოდენობა / კმ. კუთხეობა	დამატებითი მასალებები (განმარტება)	არის თუ არა კატატორი ბიუჯეტის მქონე. აქვე უნდა იყოს მოცემული ან საჯაროდმდეგ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახიუქები	სხვა					
1.	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება და სხვა სოციალური დახმარების სერვისების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კატეგორიის ზენეფიციარებისათვის	13 494 994	13 494 994			სოციალური დახმარება				
სულ	ჯამი	13 494 994	13 494 994							

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 10	7102	ომის ევტერანების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განყოფილება და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/პროგრამის აღწერა, პეტულობის დასახელება და მართვა										
შეიქმნა მთლიანი ომის ევტერანების ღირებულების, თანადგომისა და მართვის მონივრული დახმარების გაწევა.										
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
ევტერანების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.										
პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები										
პროგრამის მომართვის ხარჯები 350 ჰექტარი.										
ლარები										
№	ღირებულების დასახელება	2018 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბუღალტრო კლასიფიკაციის მუნი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დასახელები მასშტაბით (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯები წარმოადგენს პროექტის ხარჯადგენს	დასახელები ინფორმაცია
			ქალაქის ხარჯები	საქონლის სახის	სხვა					
1.	შეიქმნა მთლიანი ომის ევტერანებისთვის და ამ ომში მარტნალდაკარგულებისთვის 9 მათის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთეული ფინანსური დახმარების გაწევა (ევტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული ხარჯის საფუძველზე)	189 000	189 000							
1.1	შეიქმნა მთლიანი ომის ევტერანები	168 000	168 000			სოციალური დახმარება	280 ჰექტარი	ომის	280*600	
1.2	მარტნალდაკარგულები	21 000	21 000			სოციალური დახმარება	70 მარტნალდაკარგული		70*300	
სულ	ჯამი	189 000	189 000							

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

პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ქ.თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის #667 დადგენილების საფუძველზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილებით ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) მგზავრობისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის უფლება მიეცათ ცალკეული კატეგორიის მოქალაქებს. აქედან გამომდინარე განსაზოვილებულია, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის #6-25 დადგენილების თანახმად, უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება. ასევე უნდა განისაზღვროს M2 კატეგორიის ავტობუსებით ზოგიერთი კატეგორიის მოქალაქებისათვის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის უფლების მინიჭება და მგზავრობის ფასის შესავსებად შესაბამისი თანხების ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინება. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) მგზავრთა გადაყვანისას: - უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე ფაქტობრივად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით – 0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება. (მათ შორის მშპ " თბილისტრეის ჯგუფში" დადგენილ კატეგორიას-ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს ორი მგზავრობის ანაზღაურება). - მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას სამგზავრო პლასტიკური ბარათით მოსარგებლე იმ მომხმარებელთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დადგენილი ფასდაკლების სისტემით, ფაქტობრივად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება. M2 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, ერთჯერადი მგზავრობის ფასის გათვალისწინებით, ქვემოთ აღნიშნული კატეგორიის მოქალაქეებზე შეღავათიანი (ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს 4 მგზავრობის უფლებით), 50%-იანი ფასდაკლებით მგზავრობის უფლების მინიჭება და ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება (ნებაართვების მფლობელთა მიერ ერთი და იმავე დღის განმავლობაში მე-2 და ყოველი მომდევნო მგზავრობისას განსაზღვრული 0,65 ლარიანი მგზავრობის ფასის შემთხვევაში შეღავათიანი მგზავრობის ფასით მოსარგებლე ფაქტობრივად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარის ანაზღაურება) თბილისში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიების მოქალაქეებისათვის: ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც ასრულებდნენ სპეციალურ რეისებს საომარი მოქმედების ზონაში; გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები; ე) მეორე მსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლილ დაკარგულთა) ოჯახების წევრები; ე) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მინაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქები.										
პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო), M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსებით უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მგზავრთა გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.										
პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო), უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა; M3 კატეგორიის ავტობუსებით უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით გადაყვანილ გზავრთა რაოდენობა; M2 კატეგორიის ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის საფასურის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, შეღავათიანი ტარიფით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა.										
№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	დაფინანსება / გვ.შ. პერსონაობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხიჯუების ნაწილი, ან ამაღლებითი ინვესტიცია	ლარი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (სტუდენტები)	7 517 846	7 517 846			სოციალური უზრუნველყოფა		13 244 400 მგზ.*0,30ლ=3 973 320 (მეტრო); 11 815 088მგზ.*0,30ლ=3 544 526.40ლ (M3 კატეგორია);		
2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ, გ, დ, ზ. თ. ო.“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (პედაგოგები და მასთან გათანაბრებული თანამშრომლები, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები; პოლიკლინიკებში დასაქმებული უზნის პედიატრები და ოჯახის ექიმები; საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომუშავე მანდატურები; სოციალური მომსახურების სააგენტოს თბილისის მომსახურების ცენტრებში დასაქმებული სოციალური აგენტები და სოციალური მუშაკები)	1 146 251	1 146 251			სოციალური უზრუნველყოფა		1 371 124 მგზ.*0,3ლ=411 337.20ლ (მეტრო); 2 449 714*მგზ.*0,3ლ=734 914.20ლ (M3 კატეგორია); (		
3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (თბილისში რეგისტრირებული პენსიონერები)	5 681 911	5 681 911			სოციალური უზრუნველყოფა		6 362 098მგზ.*0,3ლ=1 908 629.40ლ(მეტრო); 12 577 604მგზ.*0,3ლ=3 773 281.20ლ (M3 კატეგორია);		
4	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-3 მუხლით გათვალისწინებული პირები („ სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები“)	4 692 534	4 692 534			სოციალური უზრუნველყოფა		4 505 798 მგზ.*0,4ლ.=1 802 319ლ (მეტრო); 7 225 536მგზ * 0,4ლ=2 890 214.40ლ (M3 კატეგორია);		
5	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის "ზ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მოსწავლეები)	10 017 642	10 017 642			სოციალური უზრუნველყოფა		8 197 653 მგზ.*0,5ლ.=4 098 826.5ლ (მეტრო); 11 837 631*0,5მგზ*0,5ლ= 5 918 815.50ლ (M3 კატეგორია);		
6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის "ბ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები)	563 530	563 530			სოციალური უზრუნველყოფა		379 798მგზ.*0,5ლ.=189 899ლ (მეტრო); 747 260 მგზ*0,5ლ=373 630.5ლ (M3 კატეგორია);		
7	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის "გ,დ,ე" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; სამხედრო ძალების ვეტერანები)	280 051	280 051			სოციალური უზრუნველყოფა		190 366მგზ.*0,5ლ.=95 183ლ (მეტრო); 369 736 მგზ*0,5ლ=184 868ლ (M3 კატეგორია);		

8	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის "ა" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (უსინათლო პირები და გადაადგილებისას მათთან ერთად მყოფი დამხმარე წებისძიერი პირი)	420 279	420 279			სოციალური უზრუნველყოფა	220 561 მგზ."0,5ლ.=110 280,5ლმ (მეტრო); 619 996მგზ."0,5ლ=309 998ლმ (M3, კატეგორია);		
9	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის "ვ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახის წევრები)	2 500 554	2 500 554			სოციალური უზრუნველყოფა	1 695 082მგზ."0,5ლ=847 541ლ. (მეტრო); 3 306 026მგზ."0,5ლ=1 653 013ლ (M3 კატეგორია);		
10	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის "თ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (შშს ქ. თბილისის მთავარი სამართველოს უზნის ინსპექტორები)	119 707	119 707			სოციალური უზრუნველყოფა	93 809მგზ."0,5 ლ.=46 904,5ლმ (მეტრო); 145 604მგზ."0,5ლ=72 802ლმ (M3 კატეგორია);		
11	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის "ი" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საზღვაო ბაზა-ბალების თანამშრომლები)	1 458 811	1 458 811			სოციალური უზრუნველყოფა	655 097 მგზ."0,5ლ=327 548,50ლ.(მეტრო); 2 262 524მგზ."0,5ლ=1 131 262ლმ (M3, კატეგორია);		
12	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის "კ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (ყოფილი პატიმრების სტატუსის მქონე პირები)	61 315	61 315			სოციალური უზრუნველყოფა	41 380მგზ."0,5ლ.=20 690ლმ (მეტრო); 81 249მგზ."0,5ლ=40 624,5ლმ (M3, კატეგორია);		
13	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის "ლ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მას "თბილისერვის ჯგუფში" მომუშავე დამცველი, მეუზოვე, სპეც. მორიგე ბრიგადის დამცველი, მუშა, დამხმარე მუშა და მძღოლი)	473 713	473 713			სოციალური უზრუნველყოფა	287 426 მგზ."0,5ლ.=143 713ლმ (მეტრო); 659 999მგზ."0,5ლ=330 000ლმ (M3, კატეგორია);		
14	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-3 მუხლით გათვალისწინებული პირები (სამგზავრო ბარათის მფლობელ ფასდაკლების სისტემით მოსარგებლე მგზავრები)	22 065 859	22 065 859			სოციალური უზრუნველყოფა	25 910 583 მგზ."0,5ლ.=12 955 291,50ლ (მეტრო); 35 533 945 მგზ."0,5ლ=17 766 972,5ლმ (M3, კატეგორია);		
	სულ M3 კატეგორია, მეტრო და საზაგრო	57 000 000	57 000 000				მეტრო-63 155 174 მგზავრი; ავტობუსი-89 631 913 მგზავრი.		
15	M2 კატეგორიის ავტობუსით, სადაც მგზავრობის საფასურის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, ადგილობრივი რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა შეღავათიანი მგზავრობის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება	3 000 000	3 000 000			სოციალური უზრუნველყოფა	7 341 000მგზ."0,31ლ=2 275710 ლმ (M2 კატეგორია სოციალურად დაუცველები); 2 034 000მგზ."0,31ლ=650 880ლმ (M2 კატეგორია ომის ვეტერანები და მასთან ათანაზრებულო პირები).		
სულ	ჯამი	60 000 000	60 000 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 13	7102	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
მარტოხელა ხანდაზმულთათვის დამატებითი სერვისების მიწოდების და მათი საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი										
მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
დღის ცენტრით მოსარგებლე მარტოხელა ხანდაზმულთა რაოდენობა 145 პირი.										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯვრადობა	დამატებითი მასაითერაპიები (გამგზავრება)	არის თუ არა კასტალური ბიუჯეტის წყარო. აქვე უნდა შეყვანა პროექტის ან საარგონლოცეფა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საჯონარი საბსრები	სხვა					
1.	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრისათვის ფინანსური მხარდაჭერა	7 400	7 400							
1.1	გაწეული კომუნალური და საკომუნკაციო ხარჯები	7 100	7 100			საქონელი და მომსახურება				
1.2	დასუფთავების მოსკრებელი	300	300			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
სულ	ჯამი	7 400	7 400							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის 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 სარიიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.
--

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მასაიათულები (განმარჩევა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეხს პირობები ან ხარჯდალდინება	ლარებში
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					დამატებითი ინფორმაცია
1	უფასო სასადილოების მომსახურეობა	2 791 000,00	2 791 000,00			სოციალური დახმარება	6 480	6480*1,18* 365		დღეის მდგომარეობით უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 6480 ბენეფიციარი.
სულ	ჯამი	2 791 000,00	2 791 000,00							

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

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

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

#	ლორისბიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამწერამქება)	არის თუ არა პაბატალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მითება პროექტი ან ხარჯდადრიბება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	უფასო სასადილოების მომსახურეობა ნაძალადევის რაიონში	2 989 489	2 989 489			სოციალური დახმარება	6941 ბენეფიციარი	6941*1,18*365	არა	
სულ	ჯამი	2 989 489	2 989 489							

ღარგებში

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

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

ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მითხროს პროექტი ან სარეზერვურობა	დასატესთი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	947 540	947 540			სოციალური დახმარება	2200	2200*365 *1.18		რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო.წელიწადში 365 დღე ერთჯერადი კვება, ერთ ბენეფიციარზე -1,18ლარი (მენიუ რეკომენდებულია მერიის სოც.სამსახურის მიერ).
	სულ	947 540	947 540				2200			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 14 09	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკატორების) ინდიკატორები										
უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	პროექტის აღიარებული ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიერას პერიოდში	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 335 200	1 335 200			სოციალური დახმარება	3100 ოჯახი	3100*1,18*365		რაიონში ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო
	ჯამი:	1 335 200	1 335 200							

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 რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.

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

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

ლარებში										
#	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქტიურად მიიღეს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	689 200	689 200			სოციალური დახმარება	1 600 ბენეფიციარი	1600*1.18*365		რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასადილო. მონაცემები (ფასი, ბენეფიციართა და დღეთა რაოდენობა) მითითებული არის წინა წლებში გაფორმებული ხელშეკრულებიდან
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	3 800	3 800			ვალდებულების კლება	1 600 ბენეფიციარი	1600*1.18*2		2017 წლის 30-31 დეკემბერს გაწეული მომსახურების ანაზღაურება
	ჯამი	693 000	693 000							

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

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.
--

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

ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვანძურობის) ინდიკატორები უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა
--

ლარებში										
№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტდება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წყნლო, აქწე უწდა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	781 700	781 700			სოციალური დახმარება	1815 კაცი	1815*1,18*365		სულ 5 სასადილოში დადგენილი წესის მიხედვით იკვებება 1815 ბენეფიციარი.
	2017-24 დეკემბრისაან-31 დეკემბრის ჩათვლით	14 100	14 100			ვალდებულებები	1815 კაცი	667*1,1629*7 978*1,09*7 170*0.9655*7		მიმდინარე წლის დეკემბრის ხარჯს ავანაზღაურებთ 24 დეკემბრის ჩათვლით. 7 დღის შესრულებაზე მიღება -ჩაბარება გაფორმდება 2018 წლის 3 იანვარს და ავანაზღაურებით როგორც კრედიტორულ დავალთანებას.
	ჯამი	795 800	795 800							

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმზოვრეიელბელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბმება						
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 სარეიტორეო ქულა არ აღემატება 200000-ს.										
პროგრამა/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი										
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა.										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახლურეპრო კლასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსათერლები (განმარტება)	არის თუ არა კახატალური ბიუჯეტის წმელი, აქვე უნდა მიყვას პროექტი ან ხარჯიადირებვა	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 067 360	2 067 360			სოციალური დახმარება	4 800 ბენეფიციარი	4 800*1.18*365 დღე		რაიონში ფუნქციონირებს 7 უფასო სასადილო
სულ	ჯამი	2 067 360	2 067 360							

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსაზოვიელებული პროგრამები/ქვეპროგრამები										
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება				პროგრამის/ქვეპროგრამის განსაზოვიელებული ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
06 02 14 13	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება სამეორის რაიონში				სამეორის რაიონის გამკეობა		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 მიმდები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინეო ქულა არ აღემატება 20000-ს.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ენეცტურობის) ინდიკატორები										
უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარები.										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუღი	რაოდენობა / კვ. პერადობა	დამატებითი მხასიათელები (განმარტება)	არის თუ არ კაბიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვე უნდა მებეს პროექტი ამ ხარეადლოიფა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკულორი სახსრები	სხვა					
1.	უფასო სასადილოებით მომსახურება სამეორის რაიონში	2 622 102	2 622 102			სოციალური დახმარება	6 088 ბენეფიციარი	6 088*1.18*365 დღე		
სულ	ჯამი	2 622 102	2 622 102							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

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

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 15	7104	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეზას პროექტი ან ხარჯიადრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 132 741	1 132 741			სოციალური დახმარება	2630 ბენეფიციარი	2630*1.18*365	არა	5 უფასო სასადილო
	სულ	1 132 741	1 132 741							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 07	7109	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის 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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დახმარებული ოჯახების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიყვას პროექტი ან ხარჯდაზღვრვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	14 000,00	14 000,00			სოციალური დახმარება	40	350*40		ერთი ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით აღნიშნული თანხა საკმარისია 40 ბენეფიციარისთვის. დღეის მდგომარეობით რაიონში რეგისტრირებულია 2852 ომის ვეტერანი, მ.შ. 18 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი.
სულ	ჯამი	14 000,00	14 000,00							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 09	7109	გარდაცვილ მეომართა სარიტუალო ლონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ 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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვანძების) ინდიკატორები				
დახმარებული ოჯახების რაოდენობა				

ლარებში

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ხიუჯების პროექტი	მათ შორის			სამხრეთ-აღმოსავლეთის კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხიუჯების წყალი-იქვე უნდა მიერას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხიუჯები	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	12 300	12 300			სოციალური დახმარება	35 გარდაცვილი	35*350	არა	ერთი ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად ეძლევა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით. თანხა გაანგარიშებულია წლის განმავლობაში საშუალოდ 35 ვეტერანის სარიტუალო ლონისძიებაზე.
	ჯამი	12 300	12 300							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 10	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ლონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა									
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები									
დახმარებული ოჯახების რაოდენობა									
ლარებში									
№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლებ o (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე ონდა მიიღებს	დამატებითი ინფორმაცია	
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	10 500	10 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 11	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
დახმარებული ოჯახების რაოდენობა				

ლარებში										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქედნაშნა მიზნის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	16 100	16 100			სოციალური დახმარება	46 ოჯახი	46*350		თითოეულ ოჯახზე გაცემული დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	16 100	16 100							

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

ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა
ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები დახმარებული ოჯახების რაოდენობა

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

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება				პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
06 02 15 13	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში				ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი										
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელებულა რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწვევა 350 ლარის ოდენობით.										
პროგრამა/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
დახმარებული ოჯახების რაოდენობა.										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმეუბო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონებია / კვ.მ. უყრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კახიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიღება პროექტი ან ხარჯთაღმრტება	დამატებითი ინფორმაცია
			კალკუბის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30	ოჯახი	30*350	
სულ	ჯამი	10 500	10 500							

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსაზღვრეულ პროგრამები/ქვეპროგრამები										
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 15 14	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელებულია რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი										
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ფუნქტორების) ინდიკატორები										
დახმარებული ოჯახების რაოდენობა.										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. ჯერადობა	დასაბუთების მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების წილი, ანუ უნდა იქნას პროექტი ან ხარჯიდანაღივება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგუბარო სახსრები	სხვა					
1.	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	20 300	20 300			სოციალური დახმარება	58 ოჯახი	58*350		58 გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის დახმარება
სულ	ჯამი	20 300	20 300							

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

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

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 16	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ზიუჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონი/ზ. კმ. კუთვნილება	დამატებითი მასალოდნელი (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ზიუჯების წარმო, აქვე უქმდება მიერს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ზიუჯები	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	7000,0	7000,0			სოციალური დახმარება	20 ოჯახი	20*350		თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი. გაანგარიშება მომზადებულია წინა წლების სტატისტიკური მონაცემების გათვალისწინებით
	სულ	7000,0	7000,0							

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

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

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

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მოყვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	324 000,00	324 000,00			სოციალური დახმარება	90	90*300		დღეის მდგომარეობით ბინის ქირის კომპენსაციას იღებს 80 ოჯახი, გაანგარიშება გაკეთებულია საშუალოდ 90 ოჯახზე - 300,0 ლარის ბინის ქირის გაანგარიშებით.
სულ	ჯამი	324 000,00	324 000,00							

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

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

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

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

ლარებში										
#	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზგ. ზეზრადობა	დამატებითი მასაითერლები (განმარინება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანვე უწდა მიებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია ნამალადევის რაიონში	1 290 186	1 290,186			სოციალური დახმარება	107700*12	(359*300 *12)	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია 359 ოჯახისათვის. დაგეგმილია: გურამიშვილის ქ.N3-5, რატეცვანის, ნაგომარის და ერწოს N13-15-ში მდებარე აგარიული კორპუსებიდან დამატებით 159 ოჯახის გაყვანა და ქირით უზრუნველყოფა).
	სულ	1 290 186	1 290,186							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 16 09	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაიწვრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური გაუმჯობესება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიყვას პროექტი ან ხარჯთაღმძრებვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	342 000	342 000			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 75 ბენეფიციარი	75*380*12	არა	სოციალურად დაუცველების, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა შექირებულნი ადამიანების საცხოვრებელი შენობები მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილნი არიან უბინაოდ. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენობით. საშუალოდ ეს თანხა წარმოადგენს 380 ლარს.
	ჯამი	342 000	342 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 16 10	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად სამშენი შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უფარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური გაუმჯობესება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებები (განმარჩეობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიერას	დამატებითი ინფორმაცია
	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ბინის ქირისათვის ფინანსური დახმარება	14 400	14 400			სოციალური დახმარება	8 ოჯახი	8*150*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		33 600	33 600			სოციალური დახმარება	14 ოჯახი	14*200*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		9 000	9 000			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*250*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 240 ლარი
		168 000	168 000			სოციალური დახმარება	56 ოჯახი	56*250*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		216 000	216 000			სოციალური დახმარება	60 ოჯახი	60*300*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 080	4 080			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*340*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		8 880	8 880			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*370*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 370 ლარი
		14 400	14 400			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*400*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		6 000	6 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		35 640	35 640			სოციალური დახმარება	11 ოჯახი	11*270*12თვე		ტენდეციების გათვალისწინებით მომავალი წლის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებით 35640 ლარს, 11 ოჯახისათვის 270 ლარის ფარგლებში.
	ჯამი	510 000	510 000				178 ოჯახი			

პროგრამის /ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 16 11	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ზინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). 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 ზინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური გაუმჯობესება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
დროებითი თავშესაფრითა და ზინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა										
ლარებში										
#	ლონისპიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი.	დამატებითი ინფორმაცია
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	3 600	3 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*150*12		ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		14 400	14 400			სოციალური დახმარება	6 ოჯახი	6*200*12		ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		57 000	57 000			სოციალური დახმარება	19 ოჯახი	19*250*12		ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		3 240	3 240			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*270*12		ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 270 ლარი
		378 000	378 000			სოციალური დახმარება	105 ოჯახი	105*300*12		ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		12 600	12 600			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*350*12		ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		4 320	4 320			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*360*12		ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 360 ლარი
		9 600	9 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*400*12		ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		5 400	5 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*12		ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		18 000	18 000			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*500*12		ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		7 200	7 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*12		ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		8 244	8 244			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*687*12		ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 687 ლარი
		9 600	9 600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*800*12		ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 800 ლარი
		54 000	54 000			სოციალური დახმარება	15 ოჯახი	15*300*12		ტენდეციების გათვალისწინებით მომავალი წლის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებით 54 000 ლარს, 15 ოჯახისათვის 300 ლარის ფარგლებში
	ჯამი	585 200	585 200				161 ოჯახი			

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

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

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

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

№	ლონისბიეტის დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტი კლასიფიკაციის მესხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრთობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხიუჯეტის ნაწილი, აქვე	ლარებში
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
		2 200	2 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*200*11		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		9 000	9 000			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*250*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		1 750	1 750			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*7		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		2 000	2 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*8		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		3 360	3 360			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*280*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 280 ლარი
		118 800	118 800			სოციალური დახმარება	33 ოჯახი	33*300*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		7 200	7 200			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*300*6		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3 600	3 600			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*300*4		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		1 800	1 800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*3		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		7 200	7 200			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*300*8		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		10 500	10 500			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*300*7		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		6 600	6 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*11		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		12 000	12 000			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*300*10		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 500	4 500			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*300*5		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		2 400	2 400			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*300*2		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3 960	3 960			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*330*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 330 ლარი
		12 600	12 600			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*350*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		14 400	14 400			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*400*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		2 400	2 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*400*6		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		5 040	5 040			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*420*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		5 160	5 160			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*430*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 430 ლარი
		27 000	27 000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*450*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		3 150	3 150			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*7		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		48 000	48 000			სოციალური დახმარება	8 ოჯახი	8*500*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		3 000	3 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*6		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		1 500	1 500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*3		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*8		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		19 200	19 200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*800*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 800 ლარი
		56 880	56 880			სოციალური დახმარება	15 ოჯახი	15*316*12		ტენდეციების გათვალისწინებით მომავალ წელს დამატებით ვითვალისწინებით 56880 ლარს, 15 ოჯახისათვის 300-დან 400 ლარის ფარგლებში კომპენსაციის გასაცემად.
	ჯამი	400 000	400 000				114 ოჯახი			

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი		ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება			პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
06 02 16 13		7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნსაციო თანხები ისნის რაიონში			ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აგარიული და საცხოვრებლად სამშენი შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უფარგისი, აგარიული ან სოცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის სამშენი გახდა სტიქიური უზედურების, უზედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომუნიკაცია), ქვეპროგრამის ფარგლებში კომუნიკაციის მიღების უფლება აქვთ ქალქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიკებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ფარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-კონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომუნიკაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის წაწილის დაფარვის მიზნით.										
პროგრამა/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი										
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-კონომიკური გაუმჯობესება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუვეტურობის) ინდიკატორები										
დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა.										
ლარებში										
№	ლონისბიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხალი	რაოდენობა / კვ.მ. კვადრატობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წაწილი, ანუ უნდა მიეღოს პროცენტი ან ხარვეთადრეგება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახარბები	სხვა					
1.	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	50 400	50 400			სოციალური დახმარება	21 ოჯახი	21°200°12 ოვე		
		105 000	105 000			სოციალური დახმარება	35 ოჯახი	35°250°12 ოვე		
		648 000	648 000			სოციალური დახმარება	180 ოჯახი	180°300°12 ოვე		
		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°400°12 ოვე		
		6 000	6 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°500°12 ოვე		
სულ	ჯამი	814 200	814 200							

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსაზღვრებული პროგრამები/ქვეპროგრამები

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 14	7106	დამგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნალური თანხები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აგარიული და საცხოვრებლად სამშენი შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაიწვრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უფარგისი, აგარიული ან სოცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის სამშენი გახდა სტიქიური უზედერების, უზედური შენობების ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (მინის ქარის ასანაზღაურებლად კომუნალური). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომუნალური მიწების უფლება აქტი ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დამგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უზუალად მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ფარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქარის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომუნალური გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქარის ან ქარის ნაწილის დაცვების მიზნით.				

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

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

№	ლონისბიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო პლასტიციების ტული	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კასტალური ბიუჯეტის სწავლი. აქვე უნდა შეყნა პროექტი ან ხარჯდალირეცე	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 560	1 560			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*130*12 ოვე		
		3 600	3 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*150*12 ოვე		
		16 800	16 800			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*200*12 ოვე		
		2 880	2 880			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*240*12 ოვე		
		144 000	144 000			სოციალური დახმარება	48 ოჯახი	48*250*12 ოვე		
		3 180	3 180			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*265*12 ოვე		
		6 720	6 720			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*280*12 ოვე		
		493 200	493 200			სოციალური დახმარება	137 ოჯახი	137*300*12 ოვე		
		3 780	3 780			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*315*12 ოვე		
		29 400	29 400			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*350*12 ოვე		
		4 440	4 440			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*370*12 ოვე		
		57 600	57 600			სოციალური დახმარება	12 ოჯახი	12*400*12 ოვე		
		27 000	27 000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*450*12 ოვე		
		5 700	5 700			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*475*12 ოვე		
		12 000	12 000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*500*12 ოვე		
		6 600	6 600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*550*12 ოვე		
სულ	ჯამი	818 460	818 460							

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

ლარებში										
N	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრავობა	დამატებითი მასაითი მუხლი (განმარჩევა)	აღიწერეთ ახალი კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	2 400	2 400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*100*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 100 ლარი
		2 880	2 880			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*120*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 120 ლარი
		36 000	36 000			სოციალური დახმარება	15 ოჯახი	15*200*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		39 000	39 000			სოციალური დახმარება	13 ოჯახი	13*250*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		450 000	450 000			სოციალური დახმარება	125 ოჯახი	125*300*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		8 400	8 400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*350*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		72 000	72 000			სოციალური დახმარება	15 ოჯახი	15*400*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		5 520	5 520			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*460*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 460 ლარი
		5 050	5 050			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*420*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		72 000	72 000			სოციალური დახმარება	12 ოჯახი	12*500*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
	ჯამი	693 250	693 250				188 ოჯახი			

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხივებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 16	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უფარგისი, 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 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 სამუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

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

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

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ზიუჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასიფიკაციის მუხლი	რაიონებისა / კმ. კუადრატის	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევა)	არის თუ არა კაპიტალური ზიუჯების ნაწილი ან/და მიეძღვნა პროექტს ან ხარვეზადღირდა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ზიუჯები	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	აღდგომას და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა	1 800,00	1 800,00			სხვა ხარჯი	18	18*50*2		სადღესასწაულო დღეებში, გადასაცემი საჩუქრები
	9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება.	13 200,00	13 200,00			სხვა ხარჯი				
სულ	ჯამი	15 000,00	15 000,00							

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება

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

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონებისა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანართები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიემატოს პროექტი ამ ხარჯთაღრიცხვას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	აღდგომის და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა	3 500,0	3 500,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	35	35*50*2		სადღესასწაულო დღეებში, გადასაცემი საჩუქრები
	9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება.	5 250,0	5 250,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				
	სულ	8 750,0	8 750,0							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 09	7109	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.				

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა გაბიბტული ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	აღდგომის და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა	3 200	3 200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	32,კაცი	32*50*2	არა	სადღესასწაულო დღეებში, გადასაცემი საჩუქრები
2	9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება.	3 300	3 300			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ჯამი	6 500	6 500							

ლარებში

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, პროექტის მიხედვით	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	აღდგომის და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა	5 000	5 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	50ვეტერანი	50*50*2		ომის ვეტერანებისათვის სადღესასწაულო დღეებში სასაჩუქრე ნობათების შესყიდვა
2	9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება.	4 500	4 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ჯამი	9 500	9 500							

ლარებში

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 ვეტერანების ღვაწლის დაფასება

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

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეკის პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	აღდგომას და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა	3 900	3 900			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	39 კაცი	39*50*2		მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება სხვადასხვა სახის სარეკრებით (აღდგომის ბრწყინვალე და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით)
2	9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება.	5 000	5 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა პატივსაცემად
	ჯამი	8 900	8 900							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 12	7109	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეღოს აღნიშნული ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ცალკეს ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	აღდგომას და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა	4 000	4 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	40 ვეტერანი	40*50*2		სადღესასწაულო დღეებში, გადასაცემი საჩუქრები
2	9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება.	10 700	10 700			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ჯამი	14 700	14 700							

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმზოვრედიელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 13	7109	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამეკონა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მონაწილე									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.									
პროგრამა/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუთვნილობის) ინდიკატორები									
ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა.									
ლარეში									
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	სამთავრო გლობალიზაციის ბუჯტი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრძალა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონიერება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე ურთა ნების პროექტი ამ პროგრამის ფარგლებში	დამატებითი ინფორმაცია	
			ბიუჯეტის ხარჯები	საკუთარი ხარჯები	სხვა				
1.	აღდგომის და ახალ წელს სასაჩუქრე კალთების შექმნა	5 777	5 777			სოციალური დახმარება	60 ვეტერანი	60*48,14*2	სადღესასწაულო დღეებში, გადასაცემი საჩუქრები
სულ	ჯამი	5 777	5 777						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის საბსრებით განსაზღვრეული პროგრამები/პროგრამები										
პროგრამის/მ კვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვეპროგრამის დასახელება			პროგრამის/კვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
06 02 17 14	7109	ომის ვეტერანების დახმარება სამეორის რაიონში			სამეორის რაიონის გამგეობა		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა			
პროგრამის/კვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
კვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათ დახმარებას.										
პროგრამის/კვეპროგრამის მისაღოდრელი შედეგი										
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.										
პროგრამის/კვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა.										
ღარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუდურო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაიათმუღები (განმარბება)	არის თუ არა კასიტატორი ბიუჯეტის წაწილი. აქვე უწდება მეფას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი ხაზარები	სხვა					
1	აღდგომას და ახალ წელს სასაჩუქრე კალიათების შესყიდვა	2 500	2 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	25 ვეტერანი	25*50*2		სადღესასწაულო დღეებში, გადასაცემი საჩუქრები
2	9 მაისისადმი მიმღწილი ღონისძიების ჩატარება.	5 000	5 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
სულ	ჯამი	7 500	7 500							

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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები									
ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა									
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეჭას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები					
1	აღდგომის და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა	1000	1000			14 ომის ვეტერანი	14*50*2		სადღესასწაულო დღეებში, გადასაცემი საჩუქრები
		400	400						
2	9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება.	8 000	8 000			სოციალური დახმარება			
	ჯამი	9 400	9 400						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 16	7109	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ზოუბების პროექტი	მათ შორის			სამიუწყებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუბაას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	აღდგომას და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა	1600	1600			სხვა ხარჯები	16 ვეტერანი	16*50*2		ხადღესასწაულო დღეებში, გადასაცემი საჩუქრები
2	9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება.	10000	10000			სოციალური დახმარება				
		3400	3400			სხვა ხარჯები				
	სულ	15000	15000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე 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 მისაღოდნელი შედეგი უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა

ლარებში

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ., ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუთხას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მედიკამენტები	795 000,0	795 000,0			სოციალური დახმარება	5300 ზენეფიციარი	5300*150		აღნიშნული პროგრამის დაგეგმვისას გათვალისწინებულია წინა წლების გამოცდილება, რომლის მიხედვითაც მოთხოვნა ყოველთვის არის უფრო მეტი ვიდრე ეს გამგეობას შეუძლია დააკმაყოფილოს.
2	სამედიცინო მომსახურეობა	1 000 000,0	1 000 000,0			სოციალური დახმარება	4000 ზენეფიციარი	4000*250		
3	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	53 000,0	53 000,0			სოციალური დახმარება	530 ზენეფიციარი	530*100		
4	მყარი საწვავი (შემა)	100 000,0	100 000,0			სხვა ხარჯი	1000 ზენეფიციარი	1000*100		
6	სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებზე საადგომო და საახალწლო ნომათების შეძენა	252 000,0	252 000,0			სხვა ხარჯი	4200 ზენეფიციარი	4200*30*2		სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული ფასებით 200 ზენეფიციარზე
5	სარიტუალო მომსახურეობა	100 000,0	100 000,0			სოციალური დახმარება	200 ზენეფიციარი	200*500		
სულ	ჯამი	2 300 000,00	2 300 000,00							

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

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

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

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

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუხლი	რაიონშია / კვ.მ. გერადიოზა	დამატებითი მამასიათეზლები (განარეიება)	არის თუ არა კაბიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზის პროექტი ან ხარჯთადრიცება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი საბსრები	სხვა					
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	817 700	817 700			სოციალური დახმარება	2210 ბენეფიციარი	370*2210	არა	სოციალურად დაუცველები, ონკოლოგიური ავადმყოფები მრავალშეილიანი ოჯახები სხვა მცირემშოსავლიანი ან შეჭირვებული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა და მარჩნალადაკარგულები ოჯახები
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფარვა	718 100	718 100			სოციალური დახმარება	2526 ბენეფიციარი		არა	სოციალურად დაუცველები, ონკოლოგიური ავადმყოფები მრავალშეილიანი ოჯახები სხვა მცირემშოსავლიანი ან შეჭირვებული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა და მარჩნალადაკარგულები ოჯახები
3	ერთეურადი ფინანსური დახმარება	112 000	112 000			სოციალური დახმარება	560 ბენეფიციარი	560*200	არა	ერთეურადი ფინანსური დახმარება იივალისწინებს სოც.დაუცველის სტატუსის 70 000 ქულაზე მეტი მქონე პირებისთვის
4	სამშენებლო მასალები	120 000	120 000			სოციალური დახმარება	240 ბენეფიციარი	240*500	არა	სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის სამშენებლო მასალების ღირებულების ანაზღაურება
5	საალდგომო ნომათების შეძენა	200 000	200 000			სხვა ხარჯები	8000 ბენეფიციარი	8000*25	არა	რაიონში მცხოვრები უმწეო მოქალაქეებისა და უფასო სასადილოს ბენეფიციარებისათვის თვის საახალწლო ნომათების შეძენა
6	საახალწლო ნომათების შეძენა	200 000	200 000			სხვა ხარჯები	8000 ბენეფიციარი	8000*25	არა	რაიონში მცხოვრები უმწეო მოქალაქეებისა და უფასო სასადილოს ბენეფიციარებისათვის თვის საახალწლო ნომათების შეძენა
7	სარიტუალო მომსახურება	86 800	86 800			სოციალური დახმარება	280 ბენეფიციარი	280*310	არა	რაიონში მცხოვრები გარდაცვლილი სოციალიურად დაუცველი მქალაქეების სამარხით მომსახურება
8	სარიტუალო მომსახურება	64 400	64 400			სოციალური დახმარება	280 ბენეფიციარი	280*230	არა	რაიონში მცხოვრები გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი მქალაქეებისათვის ჩასაცემლის შეძენა
9	სათბობი მასალა (შემა)	81 000	81 000			სოციალური დახმარება	900 ბენეფიციარი	900*90	არა	რაიონში მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების სათბობი მასალით დახმარება
	სულ	2 400 000	2 400 000							

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

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

პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღწეული შედეგი
უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/კვებპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დაფინანსებულ მოქალაქეთა რაოდენობა

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხიუეების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ად.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაბუთებები (განმარტება)	არის თუ არა კაბიტალური ხიუეების ნაწილი, ანუ უნდა ნიუბას პროექტი ან ხარჯიადირიცება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხიუეები	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	448 500	448 500			სოციალური დახმარება	997 ბენეფიციარი		არა	თანადაფინანსება უნდა გაწეოს მოქალაქეებს პრიორიტეტების დაფიცი. ოპერაციების, გამოკვლევების, დიაგნოსტიკების და ხანგრძლივი რეაბილიტაციის დაფინანსება/თანადაფინანსება. შშმ (1605). საშუალოდ არ არსებობს ფორიკური და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები რომლებიც საჭიროებენ გადაუდებელ, ხანგრძლივ მკურნალობას.
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფარვა	561 750	561 750			სოციალური დახმარება	3745 ბენეფიციარი	3745*150ლ არი	არა	სოციალურად დაუცველები (2000 ოჯახი); ონკოლოგიური ავადმყოფები; მრავალშვილიანი ოჯახები (სოციალურად დაუცველები და შეჭირებულები 50 ოჯახი); სხვა მცირეშემოსავლიანი ან შეჭირებულები (დეცილები 640 ოჯახი, პენსიონერები 15000 ადამიანი, მარტოხელა და მარტნალდაკარგულები 342 ოჯახი).
3	ბუნებრივი აირის მრიცხვლის შემტნა	2 500	2 500			სოციალური დახმარება	20 ბენეფიციარი	20*125	არა	წინა პერიოდის მონაცემებზე დაყრდნობით
4	ერთეულოდი ფინანსური დახმარება	358 750	358 750			სოციალური დახმარება	897 ბენეფიციარი		არა	ა. ობილი ბავშვები; ბ. შშმ ბავშვები და მოზარდები (18 წლამდე) (690); გ. შეჭირებულო ოჯახების ბავშვები; დ. მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვები (სოც. დაუცველი სტატუსის მქონე და შეჭირებულო მშობლების შვილები) (70 ოჯახი); ე. მარტნალდაკარგული (342 ოჯახი) ვ. დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის შიდა საშუაობების ჩატარება ერთეულოდი ფინანსური დახმარება ითვალისწინებს სოც. დაუცველის სტატუსის 90000 –მდე ქულის მქონე პირებისთვის დახმარებას. ასევე, მარტოხელა და სოც. დაუცველი სტატუსის მქონე პენსიონერების შეწენას. ონკო-პაციონტები, შშმ პირები, ომისა და რაიონის სოციალურად დაუცველი, შეჭირებულო და უპატრონი მიცვალებულების დაკრძალვის ხარკები (73000ლ.+10000ლ)
5	დაკრძალვის ხარკები	83 000	83 000			სოციალური დახმარება	120 ბენეფიციარი	100*730; 20*500	არა	რაიონის სოციალურად დაუცველი, შეჭირებულო და უპატრონი მიცვალებულების დაკრძალვის ხარკები (73000ლ.+10000ლ)
6	სააღდგომო ნიბაიების შემტნა	105 000	105 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარკები	3500 ბენეფიციარი	3500*30	არა	აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველი და შეჭირებულო მოქალაქეებისათვის გადასაცემი ნიბათის შესყიდვა
7	საბაღლო ნიბაიების შემტნა	80 500	80 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარკები	2300 ბენეფიციარი	2300*35	არა	უფსო კვების სასაიდლოების მომხმარებლებისათვის და სხვა სოციალურად შეჭირებულოთათვის
8	შემის შესყიდვა	60 000	60 000			სოციალური დახმარება	600 მ/კუბ.	600კუბ/მ*100ლარი	არა	200 სოც. დაუცველი, შეჭირებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის შემის შესყიდვა
	ჯამი	1 700 000	1 700 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 10	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები ჩუღლურეთის რაიონში	ჩუღლურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა გაბიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მითხას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	90 000	90 000			სოციალური დახმარება	180ბენეფიციარი	120*600 60*300		სოციალურად დაუცველი, უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი 120 ბენეფიციარზე სავარაუდოდ თითოეულზე - 600 ლარი; უზედამხედველო გარდაცვლილ 60 ბენეფიციარზე სავარაუდ. თითოეულზე - 300 ლარი.
2	მედიკამენტების შესყიდვა	480 000	480 000			სოციალური დახმარება	3200ბენეფიციარი	3200*150		ერთი ბენეფიციარზე სავარაუდოდ 150 ლარი
3	მკურნალონა	450 000	450 000			სოციალური დახმარება	1000ბენეფიციარი	1000*450		ერთი ბენეფიციარზე სავარაუდოდ 450 ლარი
4	საადდგომო და საახალწლო ამანათები უფასო სასადილოთ მოსარგებლე ბენეფიციარებს	119 000	119 000			სოციალური დახმარება	3400ბენეფიციარი	3400*12 3400*23		ერთი ბენეფიციარზე დღესასწაულებზე სასაჩუქრე ნიობათის სავარაუდო ღ-ზა 35 ლარი
5	სამშენებლო მასალების შესყიდვა	105 000	105 000			სოციალური დახმარება	300ბენეფიციარი	300*350		ერთ ბენეფიციარზე საშუალოდ 350 ლარის ფარგლებში
6	ფინანსური დახმარება	250 000	250 000			სოციალური დახმარება	1000ბენეფიციარი	1000*250		ერთ ბენეფიციარზე 250 ლარის ფარგლებში
7	სათბობი შემის შესყიდვა	81 000	81 000			სოციალური დახმარება	810ბენეფიციარი	810*100		ერთ ბენეფიციარზე 100 ლარის ფარგლებში
	ჯამი	1 575 000	1 575 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 18 11	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუთვლურების) ინდიკატორები										
დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა										
ლარებში										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მხრივ	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, ანუ უნდა მიეღოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	489 500	489 500			სოციალური დახმარება	979 ბენეფიციარი	979*500		იხილეთ დანართი 1-ში აღწერილი პროექტები. აღნიშნული პროექტები დახმარების მიზნით დაფინანსდება. აღნიშნული პროექტების დახმარების დაფინანსების წესები და პირობები განმარტებულია პროექტების აღწერაში.
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	818 400	818 400			სოციალური დახმარება	4 092 ბენეფიციარი	4092*200		
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სამედიცინო მასალების ღირებულების ანაზღაურება	150 000	150 000			სოციალური დახმარება	300 ბენეფიციარი	300*500		
4	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	280 000	280 000			სოციალური დახმარება	700 ბენეფიციარი	700*400		
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის კომუნალური დავალიანების დაფარვის ხარჯი	50 100	50 100			სოციალური დახმარება	501 ბენეფიციარი	501*100		
6	სათბობი შეშის შესყიდვა	50 000	50 000			სოციალური დახმარება	500 ბენეფიციარი	500*100		
7	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგილო ნომარების შეძენა	45 000	45 000			სოციალური დახმარება	1 800 ბენეფიციარი	1800*25		
8	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საბავშვო ნომარების შეძენა	45 000	45 000			სოციალური დახმარება	1 800 ბენეფიციარი	1800*25		
9	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	72 000	72 000			სოციალური დახმარება	144 ბენეფიციარი	144*500		სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული ფასებით
	ჯამი	2 000 000	2 000 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 12	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამხრეთაღოს რაიონში	სამხრეთაღოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუქები/გლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათურლები (გაანჯარებება)	არის თუ არა ამბიბალური ბიოუჯების წაწალი,	ლარებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო მოქალაქეთა დახმარება (სარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო პრობლემების მოგვარება)	1 725 000	1 725 000			სოციალური დახმარება				თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) გაანალიზების მიხედვით.
2	სარიტუალო მომსახურების შესყიდვა (უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის გათვალისწინებით)	120 000	120 000			სოციალური დახმარება				მიმდინარე წელს სარიტუალო მომსახურების პაკეტში ვიხდით 910 ლარს. მომავალ წელს ვგეგმავთ ამავე თანხის ფარგლებში 100 ოჯახისთვის დახმარების გაწევას..
3	საცელსიო და საერო დღესასწაულებზე უმწეო მოქალაქეებისთვის საჩუქრების შესყიდვა და ღონისძიებების ჩატარება	100 000	100 000			სოციალური დახმარება				ტრადიციულად გამგეობა ყოველ საცელსიო თუ საერო დღესასწაულს სასაჩუქრე კალათების გადაცემით ულოცავს რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებს.ინფორმაცია
4	შემის შესყიდვა	80 000	80 000			სოციალური დახმარება				თანხა აღებულია გასული წლების მონაცემების გაანალიზების მიხედვით.
	ჯამი	2 025 000	2 025 000							

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 13	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების 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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვანძულობის) ინდიკატორები				
დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა.				

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხაზუქების პროექტი	მათ შორის			საბუნებრივი კლასიფიკაციის ტყელი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დასატყეო მასაობის (განმარტება)	არის თუ არა კანონიერი ხაზუქების წყალი. აქვე უნდა მოყვას პროექტი ან ხარჯიდადობა	დასატყეო ინფორმაცია
			ქალაქის ხაზუქები	საგუთარი სახმარები	სხვა					
1.	მკურნალობა	699 800	699 800			სოციალური დახმარება	2 800	ბენეფიციარი		
2.	მედიკამენტებით დახმარება	325 200	325 200			სოციალური დახმარება	3 252	ბენეფიციარი		
3.	ფინანსური დახმარება	150 000	150 000			სოციალური დახმარება	1 500	ბენეფიციარი		
4.	კომუნალური დავალიანება	5 000	5 000			სოციალური დახმარება	50	ბენეფიციარი		
5.	სამშენებლო მასალით დახმარება	31 000	31 000			სოციალური დახმარება	100	ბენეფიციარი		
6.	საწვავი მასალით (გეზა) დახმარება	80 000	80 000			სოციალური დახმარება	800	კუბ.მ		400 ბენეფიციარზე, თითოეულს 2 კუბ.მ
7.	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალბებულია დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება	125 000	125 000			სოციალური დახმარება	250	ბენეფიციარი		სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარი, რომელთა სარიტინგო კულა 70 000-ზე ნაკლებია
8.	სადღესასწაულო სასამუქრე პაკეტები	209 000	209 000			სოციალური დახმარება	11 000	სასამუქრე პაკეტი		5 500 ბენეფიციარი, წელიწადში 2-ჯერ
სულ	ჯამი	1 625 000	1 625 000							

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განმახორციელებელი პროგრამები/კვებპროგრამები										
პროგრამის/მ კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება				პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
06 02 18 14	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამეურის რაიონში				სამეურის რაიონის გამგეობა	კანონიერების დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა			
პროგრამის/კვებპროგრამის 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 დახმარების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შეწვეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/სერვისის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე. შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.										
პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღწევის შედეგი										
უწყველ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.										
პროგრამის/კვებპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ფუქტურების) ინდიკატორები										
დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა.										
ღირებულება										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუქური კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. კუთხედობა	დახმარებით მასაობრივობა (კანონიერება)	არის თუ არა პიბიტალური ბიუჯეტის წილი, ანუ უწყველ მდგომარეობაში მყოფი პირობები ან ხარჯდადობა	დახმარებით ინფორმაცია
			კლასი ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	სახალწლოდ სასაბუქო პაკეტების შესყიდვა	205 500	205 500			სოციალური დახმარება	6 850 სასაბუქო პაკეტი	6 850*30		
2.	საღამოში დახმარება (სასაბუქო კალათა და კვერები)	239 750	239 750			სოციალური დახმარება	6 850 სასაბუქო კალათა	6 850*35		
3.	სოციალურად დაუცველი, უპატრონო და გაუპატრონო მოქალაქეების დაკარგვის ხარჯი	165 000	165 000			სოციალური დახმარება	300 ბენეფიციარი	300*50		სოციალურად დაუცველი, უპატრონო და უწყველ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სარიტუალო მომსახურება წინა წლების ფაქტური ხარჯებისა და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის გადაწყვეტილების გათვალისწინებით
4.	სხვადასხვა სოციალური დახმარება მედიკამენტები, მედიკამენტები, ფინანსური და სამედიცინო მასალებით დახმარება და სხვა)	1 489 750	1 489 750							
4.1	სტაციონალური და ამბულატორიული სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარება	565 950	565 950			სოციალური დახმარება	1 617 ბენეფიციარი	1 617*350		
4.2	მედიკამენტები	526 000	526 000			სოციალური დახმარება	2 630 ბენეფიციარი	2 630*200		
4.3	ფინანსური დახმარება	280 000	280 000			სოციალური დახმარება	1 400 ბენეფიციარი	1 400*200		
4.4	სამედიცინო მასალებითა და სხვადასხვა სახის დახმარება	117 800	117 800			სოციალური დახმარება				
5.	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის შემოსულობის ხარჯი	100 000	100 000			სოციალური დახმარება	1 000 კუბ.მ	1 000*100		500 ბენეფიციარზე თითოეულზე 2 კუბი
სულ	ჯამი	2 200 000	2 200 000							

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

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	309 500	309 500			სოციალური დახმარება	1250 ბენეფიციარი			თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	404 500	404500			სოციალური დახმარება	1618 ბენეფიციარი	1618*250		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	197 000	197000			სოციალური დახმარება	985 ბენეფიციარი	985*200		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
4	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	40 000	40000			სოციალური დახმარება	100 ბენეფიციარი	100*400		
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	51 000	51000			სოციალური დახმარება	102 ბენეფიციარი	102*500		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით.
6	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგომო და საშობაო ნობათის შეძენა	173 000	173000			სოციალური დახმარება	3460 ბენეფიციარი	3460*25*2		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით.
	ჯამი	1 175 000	1 175 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 16	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჰერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	ლარებში	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
1	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0	სოციალური დახმარება				
2	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად	400 000,0	400 000,0	0,0	0,0	სოციალური დახმარება				
3	სხვა ღონისძიებები სულ, მათ შორის:	600 000,0	600 000,0	0,0	0,0					
	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადღესასწაულო ნიშანთების მოძიწა	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	სხვა ხარჯები				
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესყიდვა	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	სოციალური დახმარება				
	სამშენებლო მასალების შეძენის ხარჯების ანაზღაურება	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	სოციალური დახმარება				
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შეშის მიწოდება	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	სოციალური დახმარება				
	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	250 000,0	250 000,0	0,0	0,0	სოციალური დახმარება				
	სულ	1 500 000,0	1 500 000,0							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 20 01	7104	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

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

ლარეზი

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მოხდეს პროექტი ან ბარჯუადიროვნება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
	ახლად შემოერთებული ტერიტორიები	210 000,0	210 000,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1400კრმ.მ	1400*150	150,0		მოცემულია ღირებულება სავარაუდოა
სულ	ჯამი	210 000,0	210 000,0								

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 20 03	7104	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
სოფელი დიღმის მაცხოვრებლებისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოგვარება				

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

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

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარქიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილის, აქვე უნდა მიერბას პროექტი ან ხარჯდადირიგება	დამატებითი ინფორმაცია
			ბიუჯეტის	საკუთარი	სხვა					
1	სოფელ დიდგორის და სოფ. თელოვანისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოსაწესრიგებლად განსახორციელებელი სამუშაოები.	400 000	400 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საცარაუდი ღირებულება აღებ-ულია შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და გაწეული ხარჯების მიხედვით
	ჯამი	400 000	400 000							

ქ.თბილისის 2018 წლის ბიუჯეტის სახსრებით გამსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
06 02 21	7109	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მართვა									
1. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და ა(ა)იპ „ქმინდა მამა გაბრიელის სახელობის მიუსაფარ მოხუცთა პალიატიური ჰოსპისი“-თან გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად განხორციელებდა ქ. თბილისში, მიუსაფართა თავმჯდომარეში მცხოვრები ბენეფიციარების (რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან/და სხვა მიზეზით ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარი თავის მოვლას) განთავსება ჰოსპისში, მემორანდუმის მოქმედების განმავლობაში მათი მოვლა და სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა. შემდგომშიც მემორანდუმით განისაზღვრება ახალ ორგანიზაციებთან პარტნიორობა აღნიშნულ პროგრამაში 2. ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, ბოლო წლების განმავლობაში მომრავლდა თბილისში მცხოვრები იმ მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებსაც თავმჯდომარის არქონის გამო უწევთ ქუჩაში დაშინა გათვლა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავმჯდომარის არქონა, ისე ყოველდღიური საცემისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიკინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მიძღვება. პროგრამის მართვა, აღნიშნული მოქალაქეების თავმჯდომარე უზრუნველყოფა, მათი საზაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი									
მიუსაფარი პირების თავმჯდომარეობა დაკმაყოფილება.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუადრატობის) ინდიკატორები									
თავმჯდომარეობა დაკმაყოფილებული ბენეფიციარები.									
ლარგები									
№	ღირსშესანიშნის დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სახსრული სახსრების	რაოდენობა / გ.მ. ჯანდაცვის	დასახელები მასშტაბისათვის (კანონმდებელი)	არის თუ არა კანონმდებელი ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა იქნას პროექტი ან ხარჯდაზღვრება	დასახელები ინვესტიციის
			ქალაქის ბიუჯეტი	სხვა	სახსრული სახსრების				
1.	პალიატიური ზრუნვა	138 000	138 000						
1.1	ალკოჰოლ დამოკიდებულების პირების თავმჯდომარისათვის გათვალისწინებული ხარჯები	72 000	72 000			სოციალური დახმარება			
1.2	პალიატიური ზრუნვისთვის გათვალისწინებული სხვადასხვა ხარჯები	66 000	66 000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს კვების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
2.	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარეობა	1 282 380	1 282 380						
2.1	ხელფასი	526 800	526 800			თანამდებობრივი სარგო	35	თანამშრომელი	35 საშტატო ერთეული
2.2	პრემია	26 340	26 340			პრემია	35	თანამშრომელი	თანამდებობრივი სარგის 5%.
2.3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ანაზღაურება	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება	5	შტატებარგზე	5*500*12 თვე
2.4	ბენეფიციარების კვების ხარჯი	180 000	180 000			საქონელი და მომსახურება	141	ბენეფიციარი	141*3.5*365 დღე
2.5	კალამი, სასაზავი, ფალი, ბანდერი, ფლომასტერი, კორექტორი კალამი, ბლოკნოტი, მაკრატელი, კონვერტი	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება			
2.6	საბეჭდო ქაღალდი, საკანცელარიო წიგნები, საბუღალტრო ბლანკები	1 500	1 500			საქონელი და მომსახურება			
2.7	საფარველი ბარათების, ზღაპრების, საკანცელარიო წიგნების ბეჭდვა	1 000	1 000			საქონელი და მომსახურება			
2.8	მუსიკა, ფლუმი, მინიტირი და პრეზენტაცი	2 000	2 000			საქონელი და მომსახურება			
2.9	კარტონების შეტანა და დატუმრების ხარჯი	2 500	2 500			საქონელი და მომსახურება			12 პრეზენტაციისთვის
2.10	მცირესაზიანი ინვენტარი, მაგიდები, სკამები	2 000	2 000			საქონელი და მომსახურება			
2.11	თავმჯდომარის დასაქმებისთვის საჭირო მასალები	12 000	12 000			საქონელი და მომსახურება			სარგები, სახეები და საწმენდი საშუალებები
2.12	რეცეპტის და ქიმიკატების ხარჯი	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება			ბენეფიციარის თვითრეცეპტისთვის და სახმრისთვის დასაქმებისთვის საჭირო მასალები
2.13	რემონტის ხარჯი	143 340	143 340			საქონელი და მომსახურება			საბენეფიციარის მოვლა შენახვისაზე და მომდინარე რემონტზე გაწეული ხარჯი (ლოლის, ორბების, ვარკაილის, დიდი დილის)
2.14	კანონმდებლობის ხარჯი (ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელეფონია)	12 000	12 000			საქონელი და მომსახურება	12	თვე	12*1 000
2.15	საფოსტო მომსახურება	1 000	1 000			საქონელი და მომსახურება	12	თვე	12*167
2.16	ელექტროენერგია	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება	12	თვე	ელექტროენერგიის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 2 500 ლარს
2.17	წყალი	35 000	35 000			საქონელი და მომსახურება	12	თვე	წყლის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 2 917 ლარს
2.18	ბენეფიციარი პირი	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება	12	თვე	ბენეფიციარი პირის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 4 167 ლარს
2.19	ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ხარჯი, დეზინფექციის ხარჯი	155 400	155 400			საქონელი და მომსახურება	12	თვე	ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს 12 500 ლარს, დეზინფექციის ხარჯი ერთ თვეში შეადგენს დაახლოებით 450 ლარს
2.20	პირადი ჰიგიენისათვის დაკავშირებული ხარჯები	15 000	15 000			საქონელი და მომსახურება	12	თვე	ბენეფიციარების პირადი ჰიგიენისათვის დაკავშირებული ხარჯი 1 თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 1 250 ლარს
2.21	საწვავ/საპირი მასალები	10 200	10 200			საქონელი და მომსახურება	12	თვე	ავტომობილისთვის ლიმონი გამსაზღვრელი საწვავის (საგარეოდ 2 ავტომობილისთვის 400 ლიტრი) და საპირი მასალების ხარჯი
2.22	ავტომობილის მიმდინარე რემონტი	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება	12	თვე	ერთი ავტომობილის შეკეთების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.23	სათადარიგო ნაწილები	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება	12	თვე	ერთი ავტომობილის სათადარიგო ნაწილების შეკეთებისთვის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.24	ტრანსპორტის დაქირავება	18 000	18 000			საქონელი და მომსახურება	12	თვე	1 ავტომობილის დაქირავების ხარჯი (ერთი დღის მომსახურება შეადგენს დაახლოებით 50 ლარს, ხოლო ერთი თვე 50 ლარი*30 დღეზე)
2.25	მანქანის ხარჯი (პარკინგის და რეცხვის ხარჯი)	1 300	1 300			საქონელი და მომსახურება			2 ავტომობილის პარკინგის ხარჯი ერთი წლის 100 ლარი და რეცხვის ხარჯი

2.26	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება				
2.27	სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი	2 000	2 000			საქონელი და მომსახურება				
2.28	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი	3 000	3 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
სულ	ჯამი	1 420 380	1 420 380							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 22	7104	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განმყოფი და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მატერიალურ დახმარება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური პირობების გაუმჯობესება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუვეტორობის) ინდიკატორები				
სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და რაოდენობა.				

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, ანუ უნდა მიეძღოს პროექტი ან ხარვეზადრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაო სახსრები	სხვა					
1.	სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს 800 ლარით, წელიწადში ორჯერადად, 400-400 ლარის ოდენობით მაისისა და დეკემბრის თვეებში, თანხების ჩარიცხვა განხორციელდეს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სიახ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული მაისის საფუძველზე თუახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე	770 000	770 000			სოციალური დახმარება	963 (მენეჯერი)	963*400*2 თვე		
სულ	ჯამი	770 000	770 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 23	7104	„ვოლდ ვიფენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯენდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

2010 წლის 28 დეკემბერს არასამთავრობო ორგანიზაცია „ვოლდ ვიფენ საქართველოს, ქალქ თბილისის მერიისა და სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს მხრის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც მხარეები შეთანხმდნენ თანამშრომლობის თაობაზე, რაც მოიაზრებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი დევებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარებას. პროგრამის მიზანია ქვეყანაში მიმდინარე ბავშვთა კეთილდღეობის რევიზიისა და დემონსტრაციონალური განხორციელების ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი დევების და მათი ოჯახების გაძლიერება. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 2 წლამდე ასაკის ბავშვზე. პროექტის ფარგლებში არსებული დასაქმების სამსახურის მიერ სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება სხვადასხვა ტიპის მომსახურების გაწევით, როგორიცაა პროფესიული ტექნიკური მომზადება-გადამზადება, დასაქმება, ზოვნის კონსულტაციები/ტრენინგები და ა. შ. სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედებისა და ორსულებისათვის საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა, რომელიც მოზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბუნებრივობის მართვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების მეშვეობით და თბილისის მუერვეთა/მზრუნველობის ორგანოს რეგიონალური სამსკოლს გადაწყვეტილების საფუძველზე. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის წილობრივი მონაწილეობა შეადგენს 75 790 ლარს, „ვოლდ ვიფენ საქართველოს“ წილობრივი მონაწილეობა შეადგენს 45 780 ლარს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ბავშვთა მიტოვების რისკის შემცირება.

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

პროგრამაში მონაწილე 25 ბუნებრივი ბავშვი 6 თვიდან 2 წლამდე.

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნულში	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანტარშეშის)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების წილი, ანუ უნდა მიუღიას პროექტი ან სარეაგირიძება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ხელფასები; კომუნალური გადასახადები; კვება; ჰიგიენური საშუალებები; სხვა ხარჯები	75 790	75 790			სოციალური დახმარება				ბავშვების რაოდენობა გვერდში შეადგენს 25-ს
სულ	ჯამი	75 790	75 790							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 24	7109	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი										
"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 150 000 და დაბალი სარიტინეჟო ქულისთ დარეგისტრირებული მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვანძურების) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილე სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირთა რაოდენობა.										
ლარეში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამხედრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კანონიერი ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა წიგნის პროექტი ან ხარვეზი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაო სამსახე	სხვა					
1.	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვრის 900 ლარით, შელიწადში სამედიკამენტო ლარის ოდენობით მათის, ავთვისების და დეკორაციის თვითნებ. მენეჯერის პირად ანგარიშზე თანხების წარმართვა განხორციელდეს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოქმედებული ბაზის საფუძველზე	576 000	576 000			სოციალური დახმარება	640 300 უსინათლო პირი	640*300=3 თვე		
სულ	ჯამი	576 000	576 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რამელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 25	7104	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში კველა ახალშობილზე ერთეულოვანი დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდევნისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მართვა										
"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწვეით ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დემოგრაფიულ პრიციპებში ბუნებრივი ნამატის პრიორიტეტულობის ნიშნით სიტუაციის გამოსწორება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონელი შედეგი										
მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა.										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კასხატატური ბიუჯეტის მართალი, აქვე უნდა მართება პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	ხვა					
1.	სოციალურად დაუცველი 100 000 და ნაკლები ქულის მქონე ოჯახებში კველა ახალშობილზე ერთეულოვანი 500 ლარიანი დახმარება	470 000	470 000			სოციალური დახმარება	940 ახალშობილი	940*500		
სულ	ჯამი	470 000	470 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 26	7109	შინმოვლის თანადაფინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
უძლური ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობაშია და ხანგრძლივად ან დროებით უძლურებაში მყოფი პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი), მათი დამოუკიდებლობის და დაცვითი უნარ-ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენა, რესურსებისა და უნარების გამოვლენა და ფსიქო-სოციალურ დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უწინმწერლოვანეს ასპექტებს წარმოადგენენ. შინმოვლის პროგრამა გულისხმობს შინმოვლის საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საცემო და და საცემო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდვები, ბინის დალაგება, ქუჩის 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 მიიჩნეული ჰქვს ბართელის უძლურების ინდექსი >95 . პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებელთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიკური მომსახურების მიწოდების გზით.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
თბილისში შინმოვლის პაციენტების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი დამოუკიდებლობის და დაცვითი უნარ-ჩვევების შენარჩუნება-აღდგენა, ფსიქო-სოციალური დახმარება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვლევითი) ინდიკატორები										
პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა; მიწოდებული სერვისთა მოცულობა; ბენეფიციართა და მათი ახლობლების კმაყოფილების დონე; სემესტრული შეფასება, რომელიც ევროპაში იმპლემენტაციის მასალას, კერძოდ, უძლურების ინდექსს, მინიმენტალურ შეფასებას, საჭიროებისას ბეკის დეპრესიის სკალის და სპეციალისტის შეფასებას.										
ლორეში										
№	დინამიკის დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო აღსანიშნავი მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯარადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მივათვალოთ ამ ხარჯდებულებები	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	შინმოვლის თანადაფინანსების პროგრამის სხვადასხვა ხარჯები	389 352	389 352			სოციალური დახმარება				მოსარგებლე 853 ბენეფიციარი
2.	„ბართელის ინდექსის“ შესაბამისი ფორმის შევსება	13 648	13 648			სოციალური დახმარება	853 ფორმის შევსება	853*8*2 გერადად		ფორმის შევსების ღირებულება შეადგენს 8 ლარს
სულ	ჯამი	403 000	403 000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
პროგრამა გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სხვადასხვა საჭიროებებისა და აქტივობების ხელშეწყობის უზრუნველყოფას. კერძოდ: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; შშმ პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობა; შშმ პირების სხვა საჭიროებებით უზრუნველყოფა; პროგრამის მიზანია:შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
შშმ პირებში კულტური აქტივობების გაზრდა; შშმ პირებში ამაღლებული განათლების დონე; შშმ პირთა გაზრდილი მოტივაცია; შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
შშმ პირთა მონაწილეობით გამართული კულტურული ღონისძიებები; პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი შშმ პირთა საგანმანათლებლო პროგრამები; შშმ პირთათვის დაკმაყოფილებული საჭიროებები; პროგრამის მოსარგებლე შშმ პირთა მანქნეხელი.				

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხაუდების პროექტი	მათ შორის			სახიუყურო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხამათელები (ტანგარიშებს)	არის თუ არა კამიტალური ხიუდების წაწილი, აწვეუ ურდა მიებს პროექტი ან ხარჯთაღრიფევა	დასატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხიუდები	საკუთარი სახარბო	სხვა					
1.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ანაზღაურება	46 200	46 200			საქონელი და მომსახურება	3	შტატგარეშე		
2	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	693 800	693 800			სოციალური დახმარება				
		158 000	158 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეუბი				
ხუღ	ჯამი	898 000	898 000							

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 01 02	7082	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა	ააიპ ქობილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო	განათლება

პროგრამის/პროგრამის აღწერა, პრეპროგრამის დასახელება და მიზანი				
პროგრამის მიზანია ააიპ ქობილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმშენებლო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დანერგვა, საჭიროების მიხედვით დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელი უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის/ცხო, მშენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველი არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმშენებლო ჯგუფების მოწყობა). ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.				

პროგრამის/პროგრამის მისაღწეობის შედეგი				
გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმშენებლო გარემო, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჯამში რაოდენობის განტვირთვა, ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და დასაქმების ხელშეწყობა და სხვა.				

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

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამსახურითა აკონსოლიდაციის მუხლი	რაოდენობა / ვაგ. ჯგუფობა	დასაქმების მასშტაბი (განმარტება)	ლარებში	
			პროექტის ბიუჯეტი	საერთო სახარჯი	სხვა				ააიპ უფო	კაპიტალური დასაქმებითი მნიშვნელობა
	ბავშვებისთვის გასაწევი სუბსიდია	79 496 964	79 496 964			სუბსიდია	60000ბავშვი	ქობილისის მუნიციპალიტეტის მერის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს მიერ დაფუძნებული 171 საბავშვო ბაგა-ბაღის აღსაზრდელთა დაფინანსება გაუმჯობესებული პირობებით 68 000 000 - ლარამდე რომელიც გათვალისწინებულია ქობილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 13 იანვრის განკარგულების მიხედვით ბაგა-ბაღებში თითოეულ ბავშვზე გათვლილი წლის გაუმჯობესებული ოდენობით: ა) 100-ის რაოდენობით ბავშვთა კორტეგენტის მქონე საბავშვო ბაგა-ბაღისათვის, თითოეულ ბავშვზე -1500ლარი; ბ) 101-დან 200-ის რაოდენობით ბავშვთა კორტეგენტის მქონე საბავშვო ბაგა-ბაღისათვის, პირველ 100 ბავშვზე 1500 ლარი ყოველ მომდევნო ბავშვზე 1200 ლარი; გ) 201-დან 350-ის რაოდენობით ბავშვთა კორტეგენტის მქონე ბავშვებისათვის პირველ 100 ბავშვზე -1500 ლარი, ხოლო 101-დან 200 -ის რაოდენობით -1200 ლარი და 201 -დან 350-ის რაოდენობით 900 ლარი. დ) 351-დან 450-ის რაოდენობით პირველ 100 ბავშვზე -1500 ლარი, ხოლო 101-დან 200-ის რაოდენობით -1200 ლარი და 201-დან 350-ის რაოდენობით 900 ლარი, ხოლო 351-დან 450 -ის რაოდენობით -800 ლარი; ე) 451-დან ზევით ბავშვთა კორტეგენტის მქონე ბავშვებისათვის პირველ 100 ბავშვზე -1500 ლარი, ხოლო 101-დან 200-ის რაოდენობით -1200 ლარი, ხოლო 201-დან 350-ის რაოდენობით 900 ლარი და 351-დან 450-ის რაოდენობით 800 ლარი, 451 ზევით 750 ლარი; ასევე საბავშვო ბაგა-ბაღების ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯი - 11 496964 ლარამდე		
	ბავშვების მართვის ფუნქციონირების განხორციელება (სააგენტოს მიმდინარე ხარჯი)	1 438 500	1 438 500							
	ხელფასი	942 300	942 300			შრომის ანაზღაურება				
	მეტატარაშე მომუშავეთა ანაზღაურება	93 600	93 600			საქონელი და მომსახურება		5 მეტატარაშე მომსახურებ		
	დანამატი	85 500	85 500			შრომის ანაზღაურება		ხელმძღვანელების დანამატი 85500		
	პრემია	47 100	47 100			შრომის ანაზღაურება		თანამშრომელთა სახელფასო ფონდის 5%		
	საწვავი და ავტომანქანების მოვლა - მუშაების ხარჯი	80 000	80 000			საქონელი და მომსახურება		7 ავტომანქანის საწვავი და მოვლა მუშაების ხარჯი		
	კომუნალური	60 000	60 000			საქონელი და მომსახურება		სააგენტოს მუშაების კომუნალური ხარჯი		
	საკანცელარიო სამუშაოები	80 000	80 000			საქონელი და მომსახურება		სააგენტოს მიმდინარე საკანცელარიო ხარჯი(სამედიკო ფურცლები, კაბრიკები, სან -ჰიგიენური საშუალებები და სხვა)		
	სხვა ხარჯი	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება		სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი		
	სოფელი გლდანის ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2018 წელი)	700 000	700 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება		
	ქიქიძის ქუჩაზე ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2018 წელი)	2 075 000	2 075 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება		
	სოფელი დილიში ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2018 წელი)	180 000	180 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება		
	დიდებუ ზუგდიდის ქუჩა (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	1 423 000	1 423 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დასრულება		
	გლდანის მე-3-ე მრ/რ (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	1 677 300	1 677 300			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დასრულება		
	დიდი დილიში მე-4-ე მრ/რ (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	2 101 019	2 101 019			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დასრულება		
	დიდი დილიში მე-3-ე მრ/რ (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	2 037 000	2 037 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დასრულება		
	ჩუღურეთი ბაღის/ბაღის ქუჩა (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	2 097 845	2 097 845			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დასრულება		
	ნაბახადავი სასაფლაო მუშაობა (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	2 527 012	2 527 012			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დასრულება		
	ჩუღურეთი მე-4-ე მრ/რ (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	2 044 168	2 044 168			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დასრულება		
	გურამიშვილის გაზონი 56 ბაღის ცხო (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	1 658 025	1 658 025			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დასრულება		
	დიდებუ ჰაიერის ქუჩა (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება		
	სამგრი ქინძარაულის ქუჩა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება		
	ისანი ნავთილი საცხოვრის ქუჩა (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება		
	მუხიანი გოზინიშის ქუჩა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება		
	ჩუღურეთი, მე-10-ე ბაღის ტერიტორიაზე ახალი ბაღის მშენებლობა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება		
	ისანი ვაზისუბანი ეზოს ქუჩა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება		
	დიდებუ, მე-6 ბაღის ტერიტორიაზე ახალი ბაგა-ბაღის მშენებლობა(2018-2019 წელი)	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება		
	გლდანის მე-8 მ/რ # 17 კორპუსის მიმდებარე	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება		
	გლდანის მე-6 მ/რ # 7 კორპუსის მიმდებარე	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება		
	ვარკეთილი მესამე მასივი, ზემო პლატო	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება		
	საპრექტო - სახარეთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივები		აღნიშნული თანხა მოხმარდება 10-მდე ახალი საბავშვო ბაგა- ბაღის საპრექტო სახარეთაღრიცხვო დოკუმენტაციის თანხის ანაზღაურება		
	ექსპერტისა/ხელმძღვანელის	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები				
	2017 წელს გახსნილ 5 ახალ საბავშვო ბაგა-ბაღში ვიდეო - სამეთვალყურეო კამერების მონტაჟი	100 000	100 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		2017 წელს გახსნილ 5 ახალ საბავშვო ბაგა-ბაღში ვიდეო- სამეთვალყურეო კამერების მონტაჟი		
	ჯამი	101 055 833	101 055 833							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამი ს განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 01	7082	ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, რაც ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მოსწავლეთა ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობებში. პროგრამის ფარგლებში განისაზღვრება პრიორიტეტული მიმართულებები, რომელთა მიხედვითაც მოხდება პროექტების დაფინანსება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მოხდება საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა და გამარჯვებული მოსწავლეების წახალისება. დიოგეშება და განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები პროფორიენტაციის ხელშეწყობის მიზნით,

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

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

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ.	ჯერადობა დაფუძნებითი	მახასიათებლები (გაგრძელება)	კაპიტალური ბიუჯეტის ჩანაწერი ან/და ონაწილის	ლარებში
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						დამატებითი ინფორმაცია
1	სასკოლო ინიციატივების და სკოლის მოსწავლეებისათვის პროექტების განხორციელების მხარდაჭერა	70 000	70 000			სხვა ხარჯები					დაფინანსდება სამსახურში შემოსული ინიციატივები, რომელთა მიზნები შესაბამისობაში იქნება სამსახურის პროოქტებთან და ხედვასთან. დაფინანსდება სკოლების, სასკოლო კლუბების/თვითმმართველობების და სხვადასხვა საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ინტელექტუალური, შემეცნებითი და საგანმანათლებლო პროექტები სულ იგეგმება 50 სასკოლო ინიციატივის მხარდაჭერა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 5000-ზე მეტი სკოლის მოსწავლე
2	პროფესიული ორიენტაციის სკოლა	20 000	20 000			სხვა ხარჯი					უნივერსიტეტებში და პროფესიულ კოლეჯებში სასწავლო ვიზიტები განხორციელდება სკოლის მოსწავლეებისთვის პროფესიების გაცნობის მიზნით, მონაწილეობას მიიღებს 1000-მდე საჯარო სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლე.
3	სკოლის მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად	5 000	5 000			სხვა ხარჯები					მოსწავლეებს დაუფინანსდებათ ზოგადი განათლების მეცამეტე წელი, თანხის ოდენობა განისაზღვრება სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ვაუჩერის შესაბამისად, რომელიც სკოლების მიხედვით განსხვავებულია.
4	მოსწავლეთა საგანმანათლებლო საზაფხულო ბანაკები (მეწარმეობა,მოხალისეობა,ცხოვრების ჯანსაღი წესი)	50 000	50 000			სხვა ხარჯები					თბილისის საჯარო სკოლებთან და სკოლისგარეშე დაწესებულებებთან თანამშრომლობით საზაფხულო ბანაკების ორგანიზება რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს თბილისში რეგისტრირებული 500-მდე სკოლის მოსწავლე
5	საერთაშორისო ოლიმპიადებში და კონკურსებში გამარჯვებული სკოლის მოსწავლეების ხელშეწყობა	40 000	40 000			სხვა ხარჯები					საერთაშორისო კონკურსებში და ოლიმპიადებში სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობის ხელშეწყობა,, თბილისის სკოლის წარჩინებულ მოსწავლეებს დაუფინანსდებათ საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილეობის მგზავრობის ხარჯი
6	ეროვნულ კონკურსებსა და ოლიმპიადებში გამარჯვებული სკოლის მოსწავლეების ხელშეწყობა	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება					დაჯილდოვდებიან ეროვნულ ოლიმპიადებში გამარჯვებული თბილისელი მოსწავლეები
სულ	ჯამი	195 000	195 000								

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტვითი/სერვისების ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 01	07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	აქაბი მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია ქობილისის მერიის საიტებსა და სერვერებზე უზრუნველყოფა, Web-Design-ის შექმნა/განახლება დოზინერთა გუნდის მიერ შექმნილი დიზაინის მიხედვით, ვებ რესურსების ჰავერლი თვდასხმებისგან დაცვის პოლიტიკის წარმოება და განახლება, ვებ გვერდების ოპტიმიზაცია პოპულარული ძებნის ძრავებისათვის (https://www.google.ge/?hl=ქობილისი), სისტემური ადმინისტრირება, რუკები, GeoServer - ის კლასტერის მონიტორინგი, რუკის სერვერის ტენიონი, ახალი სერვისების/ოფისების დამატება/მოდიფიცირება, ონლაინ გადახდების სისტემის განართლად მუშაობის მონიტორინგი და ნაგებობან კომუნიკაცია, დედაქალაქის მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით, თბილისის მერიის სხვადასხვა სამსახურების საქმიანობის აწახველი საინფორმაციო ვიდეო აუდიო რგოლების დამზადება, საინფორმაციო მასალის განთავსება თბილისის მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, ასევე სხვა ელექტრონულ მედია საშუალებებში, შეგუქებითი ხასიათის პროექტების განხორციელება, ქობილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, გამკლებების დაცვეუქების დაწვებულბების თანამშრომლებისთვის ტრენინგების ჩატარება კვალიფიკაციის ასამალებლად, ბიზნეს ინუბატორის (ფაბ-ლაბის) ფუნქციონირება და სხვა.

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხაზუბების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჰარაფიკის	დამატებითი მასსააფულებია (განმარტება)	არის თუ არა კანტატორი ხიუბები ნაწილი ან უბა ნების პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ღონისძიების დასაბუთებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხაზუბები	საგუბარო სახარბები	სხვა					
1	თანამდებობრივი სარგო	1 368 300	1 368 300			მრობის ანაზალორბა				78 მტკტი (სამტკტი განრიგით თვეში 114025*12
2	დანამატი	601 560	601 560			მრობის ანაზალორბა				მოთარობის დადგენილებით დამტკიცებული დანართის შესაბამისად
3	პრეზია	30 000	30 000			მრობის ანაზალორბა				
4	მივლინება ქვეტნის შოგნით	5 000	5 000			საქონელი და მოქმასაბურება				მერისას და თვითმმართველ ქალაქებს შორის გაფორმებული მეზორანდუმების ფარგლებში ჩვენი თანამშრომლების მივლინება მათი სერვისების შესწავლის მიზნით
5	მივლინება ქვეტნის გარეთ	70 000	70 000			საქონელი და მოქმასაბურება				მერის საზღვარგარეთ მივლინებების გამუქების მიზნით ჩვენი თანამშრომლობის მივლინება
6	საკანცელარიო, საწერ-სახარბი ქალაქდის, საბულალტრო ბლანკების, ბიულეტერების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეტება	5 000	5 000			საქონელი და მოქმასაბურება				საშუალოდ თანამშრომელზე წელიწადში გამოდის 90 ლარი საკანცელარიო საქონელი
7	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების შეტების და განახლების ხარჯი	837 730	837 730			საქონელი და მოქმასაბურება				ანტივირუსების ლიცენზიები, რეკვირბები, ინფორმაციული ტექნიკური ინფრასტრუქტურის საგარო მდგომარეობიდან, ავტომატური, სარგოვი და საოშედი აღდგენა,
8	კარტირეების შეტება და დატუმბვა	3 000	3 000			საქონელი და მოქმასაბურება				2017 წელს შევბინეთ კარტირების კომპლექტი 3012 ლარის ღირებულების, გამომდინარე აქედან 2018 წელსაც იგეგმება ეს მათმა
9	რეცების, კომუნდისა და სანიტარული საგნების შეტების ხარჯი	25 000	25 000			საქონელი და მოქმასაბურება				ოფისის სისულთავებში შეტების მიზნით 2017 წლის მიხედვით
10	შენობა-ნაგებობების მცირე ფასიათი მომდინარე რემონტი	4 000	4 000			საქონელი და მოქმასაბურება				ოფისის ღვინის გაყვანილობის, განათების, კანალიზაციის მომდინარე რემონტის ხარჯი
11	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მომდინარე რემონტის ხარჯი	8 000	8 000			საქონელი და მოქმასაბურება				ზალსმსრე არსებული 1300000 ლარის ტექნიკის გასარემონტებლად, აღებულია ღირებულების 0.6% (აღნიშნული პროცენტი გაორბდება პერიოდის პროპორციულად)
12	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ინტერნეტი, ტელეფონია, მოთბლური კავშირი)	12 900	12 900							
13	ინტერნეტი	3 000	3 000			საქონელი და მოქმასაბურება				თვეში 250 ლარი 250*12=3000
14	ტელეფონია	360	360			საქონელი და მოქმასაბურება				თვეში 30 ლარი 30*12=360
15	მოთბლური კავშირი	9 540	9 540			საქონელი და მოქმასაბურება				ლომბიტით თვეში 795 ლარს *12 თვეზე
16	კომუნალური ხარჯი	35 040	35 040			საქონელი და მოქმასაბურება				
17	წყალი	4 800	4 800			საქონელი და მოქმასაბურება				თვეში 400 ლარი 400*12=4800
18	ღვრი	17 000	17 000			საქონელი და მოქმასაბურება				თვეში დაახლოებით 1417 ლარი 1417*12=17000
19	გაზი	12 020	12 020			საქონელი და მოქმასაბურება				7 თვე (აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, ავგოსი, სექტემბერი, ოქტომბერი) 320 ლარი, 5 თვე როდესაც ირთება ცენტრალური გათბობა (იანვარი, თებერვალი, მარტი, ნოემბერი, დეკემბერი) 11700 ლარი
20	დასუფთავება	1 220	1 220			სხვა ხარჯები				თვეში 102 ლარი
21	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5 000	5 000			საქონელი და მოქმასაბურება				
22	საწვავ-საბოთი მასალების შეტების ხარჯი	30 000	30 000			საქონელი და მოქმასაბურება				ლომბიტით წელიწადში საწვავი გვაქვს 15600 ლიტრი საშუალო ფასი 1.6 ლარი გამოდის 25000 ლარი და მივლინებების საწვავი 5000 ლარი
23	მომდინარე რემონტის ხარჯი	20 000	20 000			საქონელი და მოქმასაბურება				5 მანქანაზე წელიწადში 4000 ლარი
24	პარკირების საფასური	250	250			საქონელი და მოქმასაბურება				ზალსმსრე გვაქვს 5 მანქანა 5*50=250
25	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	7 000	7 000			სხვა ხარჯები				თითო მანქანის დაზღვევა 1400 ლარი წელიწადში 5*1400=7000
26	თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების ხარჯი	30 000	30 000			საქონელი და მოქმასაბურება				საშუალოდ თითო თანამშრომელზე პროფესიული განვითარებისთვის დადგენილია 375 ლარი
27	მტკტიარეშეთა მოსამსახურეთა ხელფასი	233 400	233 400			საქონელი და მოქმასაბურება				თვეში განსაზღვრულია 19450 ლარი
28	ტრენინგები	800 000	800 000			სხვა ხარჯები				საჯარო მოხელეების და ქვეუქების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის აწვლლება
30	შენახველი მასივების განახლება/რანაგდლება	985 000	985 000			არაფინანსური აქტივები				ინფორმაციის სარგებრე შენახვისთვის განკუთვნილი შენახველი მასივი დიდებულაკითით, ახალი სასერვერო ოთახის მოწყობა
31	საოფისე ინვენტარი	25 000	25 000			არაფინანსური აქტივები				დადგენილია ავეტის შეტება რადგან, 2016 წელს ოფისის ცვლილებასთან დაკომბონობით ჩვენი კუთვნილი ავეტო გათავდა ადმინისტრაციას
32	შენობა-ნაგებობების და მათი მომდინარე ტერიტორიების მომდინარე რემონტის ხარჯი	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები				უზუფრუქტუიტო გადმოცემული ფართი ტრენინგებისთვის და იგეგმება ამ ფართის გარემონტება
33	აუდიო-ვიდეო აპარატურა	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები				იგეგმება ახალი ვიდეოაპარატურის შეტება, (2014 წელს ახალი ვიდეო კამერის შეტება დათავდა 28000 ლარი)
ხულ	ჯამი	5 191 180	5 191 180							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
07 02 04	7082	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	განათლება						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებული პროექტებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესახებ, საინფორმაციო რგოლების დამზადება, მედია-სივრცესა და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
საზოგადოების ინფორმირებულობა და პროცესებში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიტატივის) ინდიკატორები										
განხორციელებული პროექტების რაოდენობა										
ლარებში										
N	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, აქვე უნდა მიყვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებულიპროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დამზადება, მედია-სივრცესა და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება	650 000	650 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სოციალურ ქსელებში,რადიო და სატელევიზიო არხებზე, საინფორმაციო სააგენტოებში, გარე რეკლამა
2	ვიდეოპორტალ MYVIDEO.GE-ზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პროექტების შესახებ საინფორმაციო ვიდეორგოლების განთავსების მომსახურება	100 000	100 000							
3	რეკლამა სოციალურ ქსელში	20 000	20 000							
4	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეცისორების მომსახურებით	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
5	პოლიგრაფიული და სარეკლამო მასალები, თანმდევი მომსახურება-მონტაჟით	250 000	250 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ცნობარები,საინფ.ბროშურები,ბუკლეტი,სამარ თალღარღვევათა ოქმები, საჯარიმო ქვითრები, შემოწმების აქტი-მიითითებები, შემოწმების აქტების ფორმები, სტიკერები და კატალოგები, სავიზიტო ბარათები, ნაბეჭდი კონვერტები, ბეიჯები, საქაღალდეები, ბლანკები, სიგელები, სხვადასხვა ტიპის ბანერები, მწევაი ფირი (სტიკერი), საინფორმაციო ალბომი, ბუკლეტი, ტრიპლეტი
	ჯამი	1 100 000	1 100 000	0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 07	7082	ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
მიუხედავად იმისა, რომ განათლების სისტემის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა, სკოლები ვერ უზრუნველყოფენ შშმ მოსწავლეებისათვის შესაბამისი ფიზიკური გარემოს მოწყობას, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცირემხედვეთათვის აპარატურის შეძენა და შშმ პირებისთვის განათლების სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სასწავლო ცენტრის ამოქმედება, რაც ხელს შეუწყობს მოზარდების საზოგადოებაში ინტეგრაციას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის განხორციელების შედეგად, შშმ მოსწავლეებისათვის გაიზრდება ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა და მათი საზოგადოებაში ჩართულობის ხარისხი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
საგანმანათლებლო სივრცეში შშმ ბავშვების ჩართულობის დონის ზრდა; ბენეფიციარების რაოდენობა; შშმ მოსწავლეების ჩართულობით განხორციელებული ღონისძიებების/პროექტების რაოდენობა;

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სფეროების მოწესრიგება და გაუმჯობესება. ბიბლიოთეკის ცნობადობის ამაღლება კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარებით. ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი ფონდის გაუმჯობესება და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა ხელს შეუწყობს ქალაქის მაცხოვრებელთა ინტერესების დაკმაყოფილებას. მათ ჩართულობას კულტურულ ცხოვრებაში. ახალი თაობის დაინტერესებსა წიგნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მონასლოდნელო შედეგი

ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი ფონდის გაუმჯობესება, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება წახალისებს ბიბლიოთეკის არსებულ წევრებს და მოიზიდავს ახალ წევრებს. მრავალფეროვანი კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები კი მნიშვნელოვნია ბიბლიოთეკის პოპულარიზაციისთვის.

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

სერვისებით მოსარგებლო პირთა რაოდენობის ზრდა; საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარგები										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამსახურებო კომპლექსების ტიპი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მასალები (კანონიერება)	არის თუ არა კანონიერი ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა ნიუბის პროექტი ან ხარჯი/დარიტება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	შრომის ანაზღაურება	1 539 900	1 539 900							
1.1	ხელფასი	1 539 900	1 539 900			თანამდებობრივი სარგო	402 თანამშრომელი			2017 წელს დამტკიცებული გარიგვის მიხედვით
2.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	4 800	4 800			მეტატარეშე მიმდმაცვითა ანაზღაურება	1	მეტატარეშე		
3.	ოფისის ხარჯები	233 278	203 278	30 000						
3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზივი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	6 928	6 928			ოფისის ხარჯები				
3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	1 000	1 000			ოფისის ხარჯები				
3.3	წირმატილი აქტების, სადნობარო საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯი	4 000	4 000			ოფისის ხარჯები				
3.4	კომპიუტერული ტექნიკა	1 500	1 500			ოფისის ხარჯები				მცირეფასიანი კომპიუტერული ტექნიკა და დამატებითი დამზარე აქსესუარები
3.5	კარტოების შეძენა და დატერმინება	1 500	1 500			ოფისის ხარჯები				
3.6	გამათბობელი და გამგრილებელი ტექნიკა	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები				ელექტრო ლუმენები, კალირიფერები და სხვა
3.7	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟების/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	1 000	1 000			ოფისის ხარჯები				
3.8	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებისთან დაკავშირებული ხარჯი	2 500	2 500			ოფისის ხარჯები				საოფისე მაციდების, სკამების და სხვა მცირეფასიანი ავეჯის ხარჯი
3.9	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)	15 000	15 000			ოფისის ხარჯები				ელ.მონიტორები,კამერები,მიწები, სავეტების,სანტექნიკური მასალები,სანათები და ფილალების მოვლა შენახვისათვის საჭირო სხვა ხარჯი
3.10	სკრებისა და ქაქრებში განთავსებული ელექტრონული ბიბლიოთეკების კონსტრუქციების მოვლა-პატრონობა	10 000	10 000			ოფისის ხარჯები				
3.11	რეგების, კომწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები				ფილალებისათვის პიკეტის (საბინი, ტუალეტის ქაღალდი და სხვა) სამულებების ხარჯი
3.12	შენიშა-ნაგებობების და მათი მომდებარე ტერიტორიების მომდინარე რემონტის ხარჯი	20 350	5 350	15 000		ოფისის ხარჯები				
3.13	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მომდინარე რემონტის ხარჯი	2 500	2 500			ოფისის ხარჯები				გათბობა-კონდინერებისთან დაკავშირებული ტექნიკისა და საოფისე ინვენტარის შეკეთების ხარჯი
3.14	ინტერნეტ მომსახურება	36 000	36 000			ოფისის ხარჯები	12 თვე	12*3 000		
3.15	ტელეფონი	7 000	7 000			ოფისის ხარჯები	12 თვე	12*583		
3.16	ფოტური კავშირგაბმულობა	6 000		6 000		ოფისის ხარჯები	12 თვე	500*12		
3.17	სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები	2 000		2 000		ოფისის ხარჯები	12 თვე	12*166		
3.18	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	1 000	1 000			ოფისის ხარჯები	12 თვე	12*83		საფოსტო საკურიერო ხარჯი
3.19	ელექტროენერგია	60 000	60 000			ოფისის ხარჯები	12 თვე	12*5 000		
3.20	წყალმომარაგება	15 000	8 000	7 000		ოფისის ხარჯები	12 თვე	12*1 250		
3.21	ბუნებრივი აირი	33 000	33 000			ოფისის ხარჯები	6 თვე	6*5 500		
3.22	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები				
4.	სტუმრების მიღებისათვის საჭირო ხარჯები, სასაჩუქრე ხარჯები	1 000	1 000			წარმომადგენლობითი ხარჯები				
5.	ფილალების სადგენიშნები და სადგენიშნები ხარჯი	1 000	1 000			სამედიცინო ხარჯები	12 თვე	12*83		
6.	სხვე ტანსაცმელი, ნიღბები, ხელთათმანები	1 000	1 000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად პიკეტისთან დაკავშირებული ხარჯები				
7.	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	16 000	16 000							

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხიუბების პროექტი	მათ შორის			სახიუბები კალსიფიკაციის ტუელი	რაოდენობა / ჟგ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაბიტაციური ხიუბების წყალი, ანუ უნდა ზიბის პროექტი ან ხარჯილილი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალსებ ხიუბები	საქუთარი სახიუბები	სხვა					
7.1	საწვავ/საპიბი მასალების შეტენის ხარჯი	10 000	10 000			ტრამპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ქსალუკაციისა და მივლა-შენახვის ხარჯები				ტენჩინი, დიზელი და ზეთი
7.2	ქსალუკაციის, მივლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეტენის ხარჯი	5 000	5 000			ტრამპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ქსალუკაციისა და მივლა-შენახვის ხარჯები				საბურავები, სამუხრუჭე ზუნდები, ზეთისა და ჰაერის ფილტრები და სხვა
7.3	ტრამპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადცანის) ხარჯი	1 000	1 000			ტრამპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ქსალუკაციისა და მივლა-შენახვის ხარჯები				ფილალებიდან საბილითიყო ავეჯის გადაზიდვის ხარჯი
8.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18 000	17 000	1 000						
8.1	ექსპერტის და შემოწმების ხარჯი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
8.2	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 თვე	12'250		
8.3	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებად ტრენინგების და სტაჟირების ორგანიზება
8.4	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ბიბლიოთეკების პიპლურიზაციის მიზნით სხვადასხვა შეხვედრების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ხარჯი
8.5	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	5 000	4 000	1 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ბიბლიოთეკებში კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების და გამოფენების ორგანიზების ხარჯი
8.6	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 თვე	12'250		ტენდერის გამოცხადებისათვის განკუთვნილი გადასახადები, 112-ს მომსახურების და სხვა მსგავსი ხარჯები
9.	სხვადასხვა ხარჯები	3 000	3 000							
9.1	დასუფთავების მოსაკრებლის ხარჯი	3 000	3 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	12 თვე	12'250		
10.	არაფინანსური აქტივები	129 500	129 500							
10.1	კომპიუტერი	3 000	3 000			ბირთიადი აქტივები				სამკითხველი დარმაზების და ფილალებისათვის კომპიუტერების შეტენის ხარჯი, ქსალუკაციისა და ცელო კომპიუტერული ტექნიკის განახლების ხარჯი
10.2	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები	2 000	2 000			ბირთიადი აქტივები				ფილალებისათვის საჭიროების მიხედვით ამ პუნქტით გათვალისწინებული ტექნიკის შეტენასთან დაკავშირებული ხარჯი
10.3	წიგნადი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდის შეტენა, ჟურნალ-გაზეთების შეტენა და ცელო სახის საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯი	124 500	124 500			ბირთიადი აქტივები				მხატვრული ლიტერატურა (მესტელელები, რომანები, დეტექტივები, ავტობიოგრაფიული წიგნები, სერიული გამოცემები, საბავშვო ზღაპრები, ლექსები, მითხრობები და სხვა); დარგობრივი ლიტერატურა (საბუნებისმეტყველო, სამედიცინო, მოგზაურობის, ნაწი ტექნოლოგიების, მსოფლიოსა და საქართველოს ისტორიის შესახებ, სამედიცინო ლიტერატურა და სხვა); უცხოურ ენაზე გამოცემული წიგნები (ინგლისური და რუსული) (მხატვრული ლიტერატურა, ენის შემსწავლელი და აუდიო წიგნები, ლექსიკონები, სასაუბროები). მკითხველებისათვის ყოველდღიური საკითხავი სხვადასხვა ჟანრის ჟურნალ-გაზეთები (ლიტერატურული, მეცნიერებითი, რელიგიური, სამედიცინო, სპორტული და სხვა)
სულ	ჯამი	1 947 478	1 916 478	31 000						

პროგრამის/პ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
07 03 02	7082	თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	განათლება						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია. მათ შორის: სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დანერგვასა წინააღმდეგობის განთავსებისთვის საჭირო ინფრამუშაობით. ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის, რათა მედიათეკა აღიქმებოდეს კულტურულ კერად. წარმოდგენილი მიზნების შესაბამისად, მედიათეკაში ხორციელდება შემდეგი პროგრამები: სწავლური სკოლების პროგრამა 6-15 წლის ასაკის ბავშვებისთვის, რამაც შედის საკვრიო სკოლების პროგრამა უფროსკლასელებისათვის; მხატვრული კითხვის სათემი უმცროსკლასელებისათვის; საგანმანათლებლო სექტორის პროგრამა; ხორციელდება თანამედროვე ავტორების შეხვედრების პროგრამა; წარმოებს ლიტერატურული ონლაინ-ბლოგი; საგანმანათლებლო ვიდეო-გაკვეთილების ციკლი; ბლოგი აქტუალურ უცხოეთთან სტატიებზე; ლიტერატურული ანოტაციების პროგრამა; საზოგადოებრივი შეხვედრების პროგრამა; ღრმანული კვლევების ინიციატივა წახალისების პროგრამა. ინტერაქტიული ვებპროგრამის შექმნა წიგნადი ფონდის შესავსებად მკითხველთა ჩართულობით.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი										
წარმოდგენილი პროგრამების განხორციელება საშუალებას მოგვცემს მედიათეკის წევრებს გარდა სტანდარტული სერვისებისა (ბიბლიოთეკა, სამუშაო სივრცე, წიგნის პრეზენტაციები) შევთავაზოთ მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო პროგრამა, აქტიური კულტურული პლატფორმა და ქმედითი ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, რაც წახალისებს არსებულ წევრებს, მოიზიდავს ახალ წევრებს და თანაბრად დატვირთავს მედიათეკის ფილიალებს.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუვეტურობის) ინდიკატორები										
სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა; საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.										
ლარგები										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. აუზნადობა	დამატებითი მხარდაჭერა (განმარტება)	არის თუ არა კასტალური ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა მიეღოს პროექტი ან ხარჯი/დაზღვივა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგანმართო სახსრები	სხვა					
1.	შრომის ანაზღაურება	303 600	303 600							
1.1	ხელფასი	303 600	303 600				თანამდებობრივი სარგო	22 თანამშრომელი		2017 წელს დამტკიცებული განრიგის მიხედვით
2.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	51 000	51 000				შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7 შტატგარეშე		
3.	თანამშრომელთა მივლიანების ხარჯი	5 000		5 000			მივლიანება ქვეყნის შიგნით			
4.	სტუმრების მიღებისათვის საჭირო ხარჯები, სასაწყერო ხარჯები	27 000	12 000	15 000						
4.1	ფურშეტი	9 000	4 000	5 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი			
4.2	საჩუქრები	9 000	4 000	5 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი			
4.3	სტუმრების მომსახურება	9 000	4 000	5 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი			
5.	ოფისის ხარჯები	268 720	257 720	11 000						
5.1	ფიქსური კომუნიკაციების ხარჯი	3 000	3 000				ოფისის ხარჯები	12 თვე	12*250	საფუძველი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 16 აპრილის №16.04.301 განკარგულება
5.2	ინტერნეტი	28 800	28 800				ოფისის ხარჯები	12 თვე	12*800*3 ფილიალი	20 მს სივრცე, 2018 წლისთვის გასაზრდელი ინტერნეტის სივრცის გათვალისწინებით
5.3	ტელეფონი	2 400	2 400				ოფისის ხარჯები			3 ფილიალი
5.4	ტელევიზია	4 020	4 020				ოფისის ხარჯები			3 ფილიალი
5.5	ფოსტა	500	500				ოფისის ხარჯები			
5.6	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	4 900	4 900				ოფისის ხარჯები			
5.7	ელ.ენერგია	72 000	72 000				ოფისის ხარჯები	31 579 კვ.ტ	31 579*0.19*12 თვე	3 ფილიალი
5.8	წყალმომარაგება	10 200	10 200				ოფისის ხარჯები	193 კვ.მ	193*4.4*12 თვე	3 ფილიალი
5.9	ბუნებრივი აირი	25 000	25 000				ოფისის ხარჯები	2 083 კვ.მ	2083*1*12 თვე	3 ფილიალი
5.10	მშენებლობის/დასაქმების ხარჯი	38 000	38 000				ოფისის ხარჯები			3 ფილიალი, წინა წლის ტენდერის მიხედვით
5.12	საბეჭდო ქაღალდი	1 500	1 500				ოფისის ხარჯები			
5.14	კაბინეტი	1 000	1 000				ოფისის ხარჯები			
5.15	სხვა საკანცელარიო საჭიროები	2 000	2 000				ოფისის ხარჯები			
5.16	სამუშაო საჭიროები	4 000	4 000				ოფისის ხარჯები			
5.17	მედიკამენტები ავეჯი	4 000	4 000				ოფისის ხარჯები			
5.18	საოფისო ტექნიკა	4 000	4 000				ოფისის ხარჯები			
5.19	საოფისო ინვენტარი	2 000	2 000				ოფისის ხარჯები			
5.20	ქრწნა-გაზეთების შეღწევა	3 000	3 000				ოფისის ხარჯები			
5.21	სასმელი წყალი ბალონებით და ჭიქებით	5 400	5 400				ოფისის ხარჯები			3 ფილიალი, გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე
5.22	შენიშვნის მიმდინარე რემონტი	20 000	19 000	1 000			ოფისის ხარჯები			მუდმივი ინფრასტრუქტურული ხარჯის გაანგარიშებით
5.23	ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	20 000	15 000	5 000			ოფისის ხარჯები			მუდმივი ინფრასტრუქტურული ხარჯის გაანგარიშებით
5.24	ბეჭდვა-პოლიგრაფიის/დაკავშირებული მომსახურებები	10 000	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			წლის განმავლობაში სხვადასხვა მარკეტინგული ღონისძიებებისათვის აუცილებელი მომსახურება
5.25	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000				ოფისის ხარჯები			
8.	ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის შესაძენისათვის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13 450	13 450							

8.1	ბენზინი	7 500	7 500		ტრამპორტის, ტექნიკის და იარაღის შესაღებად და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3 600 ლ	300*2.1*12 თვე		საფუძველი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 3 მაისის №16.04.301 განკარგულება, ბალანსზე რიცხულ 1 ავტომანქანაზე დაქვებული ლიმიტი.
8.2	ღობული	1 000	1 000		ტრამპორტის, ტექნიკის და იარაღის შესაღებად და მოვლა-შენახვის ხარჯები				ფილიალის გენერატორისათვის შესაძენი საწვავი
8.3	ტრამპორტის ტექნიკური სერვისი	2 500	2 500		ტრამპორტის, ტექნიკის და იარაღის შესაღებად და მოვლა-შენახვის ხარჯები				ბალანსზე რიცხული 1 ავტომანქანა
8.4	საბურავების შებენა	1 000	1 000		ტრამპორტის, ტექნიკის და იარაღის შესაღებად და მოვლა-შენახვის ხარჯები				ბალანსზე რიცხული 1 ავტომანქანა
8.5	პარკირება	50	50		ტრამპორტის, ტექნიკის და იარაღის შესაღებად და მოვლა-შენახვის ხარჯები				ბალანსზე რიცხული 1 ავტომანქანა
8.6	რეცხვა	400	400		ტრამპორტის, ტექნიკის და იარაღის შესაღებად და მოვლა-შენახვის ხარჯები				ბალანსზე რიცხული 1 ავტომანქანა
8.7	ტრამპორტის დაქირავების (ვადაზიდვა-გადადენის) ხარჯი	1 000	1 000		ტრამპორტის, ტექნიკის და იარაღის შესაღებად და მოვლა-შენახვის ხარჯები				
9.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	70 576	55 896	14 680					
9.1	112-ის მომსახურება	96	96		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				3 ფილიალი
9.2	დაცვის მომსახურება	10 800	10 800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 თვე	12*300*3 ფილიალი		3 ფილიალი, გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე
9.4	პროგრამული ღონისძიებების ხარჯი	15 000	15 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მედიათეკაში განხორციელებული საგანმანათლებლო პროგრამები
9.5	ერთგვარადი ღონისძიებების ხარჯი	10 000	5 000	5 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მედიათეკაში განხორციელებული ღონისძიებები (გამოფენა, პრეზენტაცია, შეხვედრა)
9.6	აუდიტორული მომსახურება	5 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				წვლილადში ერთხელ განახორციელებული სერვისი
9.9	ტრენერის მომსახურება	5 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თანამშრომელი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გვემოწერი ღონისძიებების ფარგლებში მოწვეულ სპეციალისტთა ხარჯი
9.10	სარეკლამო მომსახურება	5 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მედიათეკის პოპულარიზაციასთან დაკავშირებული ხარჯი
9.11	ინფორმაციის გაცემის მომსახურება	5 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მერიასთან თანამშრომლობის ფარგლებში მდია გამუქებისათვის შესაყიდი მომსახურება
9.12	გრაფიკული დიზაინერის მომსახურება	5 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ბეჭდვისთვის, ვებ-პორტალისათვის, შიდა მიზნებისათვის ბეჭდვების, ბანერების, ბროშურების, ლოგოტეების, ვებ-პორტალის ვიზუალური დამატებითი გაფორმებისათვის განკუთვნილი დიზაინერის ხარჯი
9.13	საწერო გადასახადები	4 000		4 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ელექტრონული მიზლითიუდების გამოსაწერად და სხვა ასოიაციებში გაწვერიაშებისათვის გასაწევი ხარჯი
9.14	შესყიდვების სადგნტოს სატენდერო მომსახურების გადასახდელები	500		500	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
9.15	შენიშნის მხატვრული გაფორმება	5 000		5 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სახალწლო მორთვაზე, გამწვანებაზე, ინტერერის მხატვრულ გაფორმებაზე გასაწევი ხარჯი, მათ შორის წამალდევის ფილაღში ვიზუალური არტის შესაქმნელად
9.16	სალრო-საკონტრილო აპარატის საპონერტო მომსახურ.	180		180	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				3 ფილიალი
10.	სხვადასხვა ხარჯები	5 700	1 700	4 000					
10.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	1 000	1 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
10.2	ავტომანქანის დაზღვევა	700	700		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				ბალანსზე რიცხული 1 ავტომანქანა
10.3	ქონების, მიწის და მოვების გადასახადი	4 000		4 000	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				3 ფილიალი
11.	არაფინანსური აქტივი	49 000	44 000	5 000					
11.1	ავდეის შესყიდვა	5 000	5 000		პირითადი აქტივები				
11.2	ტექნიკის შესყიდვა	10 000	10 000		პირითადი აქტივები				
11.3	წინადი ფონდის შებენა	27 000	27 000		პირითადი აქტივები				
11.4	ელექტრონული ფონდის შებენა	2 000	2 000		პირითადი აქტივები				
11.5	ელექტრონული პროგრამების შექმნა	5 000		5 000	პირითადი აქტივები				მედიათეკის ვებ-პორტალის ყოველწლიური განახლება, მათ შორის ოპერაციული მოდულების დამატება, რაც გულისხმობს პორტალის ფუნქციონალის გაზრდას და დამატებითი სერვისების ინტეგრაციის პორტალში ჩამუშების გზით
სულ	ჯამი	794 046	739 366	54 680					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 04	7082	პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება საგანამანთლებლო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა, ზრდასრულთა განათლების სერვისების განვითარება დედაქალაქში და ზრდასრულთა განათლების ტრენერების კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა, თანამშრომლობისა და კოორდინაციის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა სახელმწიფო, საგანმანათლებლო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის, ცოდნის და გამოცდილების გაზიარება, ერთობლივი სამოქმედო გეგმის შექმნა პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების მიზნით. დედაქალაქში მოთხოვნადი პროფესიების შესაბამისი სასწავლო პროგრამების და კურსების მხარდაჭერა, კერძო სექტორთან თანამშრომლობით პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელება დედაქალაქში მცხოვრებთათვის კვალიფიკაციის ამაღლებისა და მათი შემდგომი დასაქმების მიზნით, დასაქმების ფორუმების განხორციელება და დამსაქმებელთან კომუნიკაციის ეფექტური მექანიზმების ჩამოყალიბება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად განვითარდება ზრდასრულთა განათლების ორგანიზაციები და ცენტრები, გაიზრდება მათი სერვისების ხარისხი და ხელმისაწვდომობა, ჩამოყალიბდება თანამშრომლობა კერძო სექტორთან, საერთაშორისო და საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან, განცოცდილება ერთობლივი პროგრამები. განხორციელდება პროფესიული გადამზადების პროგრამები ამაღლება კვალიფიკაცია სამსახურის მაძიებლების და კერძო სექტორთან თანამშრომლობით ხელი შეეწყობა მათ დასაქმებას.

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 01	7082	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაზუსტება და მიზანი
ქვეპროგრამის უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს დედაქალაქში განვითარდეს უწყვეტი განათლების სისტემა, შეიქმნას დამატებითი სასწავლო და გადამზადების კურსები დედაქალაქის საჭიროებების და მოთხოვნების გათვალისწინებით, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში განვითარდეს საკარიერო და საკონსულტაციო სერვისები სტუდენტებისთვის, პროგრამის ფარგლებში სტუდენტური კლუბების მხარდაჭერა და სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, განხორციელდება საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო ოლიმპიადები, კონკურსები და ჩემპიონატები სტუდენტების თვითრეალიზების ხელშეწყობისა და მათი უნარების განვითარების მიზნით. განხორციელდება საზაფხულო და ზამთრის სკოლები სხვადასხვა პროფესიული მიმართულებით სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობის მიზნით. უნივერსიტეტების უწყვეტი განათლების ცენტრებთან თანამშრომლობით განხორციელდება კურსდამთავრებულებისათვის ხელმისაწვდომი სასწავლო და გადამზადების კურსები მათი პროფესიის შესაბამისად, შემუშავდება შერჩევისა კრიტერიუმები და მათი შემდგომი დასაქმების მექანიზმები. ჩამოყალიბდება კერძო სექტორთან სათანადო თანამშრომლობა სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების საკარიერო სერვისების განვითარების მიზნით. განხორციელდება უცხოელი პროფესორების ვიზიტები დედაქალაქში საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
განხორციელდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო კონკურსები, საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, გაიზრდება უნივერსიტეტების და სტუდენტების ჩართულობა საგანმანათლებლო პროექტებში, ჩამოყალიბდება თანამშრომლობა კერძო სექტორსა და საუნივერსიტეტო ცენტრებს შორის, შეიქმნება ახალი სერვისები და არსებული სერვისების ხარისხი გაუმჯობესდება, ამაღლება სტუდენტების და კურსდამთავრებულების კვალიფიკაცია, შეიქმნება სათანადო პირობები თვითრეალიზებისა და პროფესიული განვითარების კუთხით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუჩქტურობის) ინდიკატორები
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული ინიციატივების რაოდენობა, ორგანიზებული კონკურსების, ოლიმპიადების, შეჯიბრებების და სკოლების რაოდენობა, ბენეფიციართა ჩართულობა, მონაწილეთა შედეგები, უწყვეტი განათლების ცენტრების მიერ განხორციელებული საქმიანობა, ახალი სასწავლო კურსების შექმნა, სერვისების მიმღები პირების რაოდენობა და შეფასებები. სტუდენტური კლუბების სამომავლო საქმიანობა, კერძო სექტორის ჩართულობა პროექტებში და ახალი ინიცირებული ერთობლივი ღონისძიებები

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 02	7082	იურიდიული კლინიკა	ა(ა)იპ "სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი"	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში იურიდიული განთლების მიღება ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებად რჩება, რაც განპირობებულია დასაქმების ბაზარზე მაღალკვალიფიციური იურისტების საჭიროებით. საჯარო სექტორი, ქალაქ თბილისში კი თვითმმართველობის ერთეულებში არსებული სუბიექტები დასაქმების ყველაზე მსხვილ სეგმენტს წარმოადგენენ. მაღალკვალიფიციური იურისტების მიმართ საჯარო და კერძო სექტორში არსებული მოთხოვნილების მიუხედავად, კვლავ პრობლემად რჩება მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტებით ბაზრის დაკმაყოფილება. აღნიშნული უპირველესად განპირობებულია უმაღლეს სასწავლებლებში არსებული სწავლების არასათანადო დონით და რაც მთავარია, თეორიულ ცოდნასთან მიმართებით პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარების მწირი შესაძლებლობებით. იურიდიული კლინიკის წარჩინებულ სტუდენტებს შესაძლოა მიეცეთ საშუალება დასაქმდნენ ქალაქის მერიისა და საკრებულოს შესაბამის სტრუქტურებში, რაც თავის მხრივ მერიის საკადრო გაძლიერების წინაპირობა იქნება. პროგრამის მიზნებია: ქ. თბილისის მერიაში მოწინავე იურიდიული კლინიკის შექმნა და ფუნქციონირება; მოწინავე უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიულ ფაკულტეტებთან თანამშრომლობის ხელშეკრულების გაფორმება იურიდიულ კლინიკაში მაგისტრანტი სტუდენტების პრაქტიკის გავლის მიზნით; იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადდამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, მათი იურიდიულ კლინიკაში ჩართულობის მეშვეობით; ქ. თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; ქ. თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემეატიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასითის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
400-მდე მოხალისე აიმაღლებს პროფესულ უნარებს იურიდიული კლინიკის ფარგლებში, კერძოდ მოხალისეები გამოიმუშავენ გუნდური მუშაობის, საკუთარი აზრის ღიად და ნათლად დაფიქსირების, გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების, პირადი სამუშოს დაგეგმვის, დატვირთულ რეჟიმში და სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარებს და ასევე დისციპლინურობას, კომუნიკაბელურობას, ორგანიზებულობას. მოხალისეები პრაქტიკისა და სტაჟირების გავლის დროს, თეორიულ ცოდნას გარდასახავენ პრაქტიკულ საქმიანობაში, რელურ ქეისებში, რითაც იძენენ ფასდაუდებელ გამოცდილებასა და უნარ-ჩვევებს მათი შემდგომი პროფესიული საქმიანობისა და განვითარებისათვის. 9000-10000 მოქალაქს გაეწევა სამართლებრივი დახმარება (პირადი, სატელეფონო და ონლაინ კონსულტაცია).

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

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა გაბატონური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეზას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ხელფასი	475 800	475 800			შრომის ანაზღაურება		ხელფასი თვეში 39650 ლარი, წელიწადში-39650*12=475800 ლარი.		
2	პრემია	14 000	-	14 000		შრომის ანაზღაურება		დანართი 5-ის მიხედვით		
3	საკანცელარიო საკონელი	8 000	8 000			საქონელი და მომსახურება		საკანცელარიო საკონელის შეძენა (სხვადასხვა საკანცელარიო საკონელის შეძენა) თვეში 666.66 ლარი; წელიწადში -666.66*12=8000 ლარი;		
4	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	8 000	8 000			საქონელი და მომსახურება		კავშირგაბმულობის ხარჯი(ფიქური სატელეფონო მომსახურება,ინტერნეტის და ტელევიზიის ხარჯი) თვეში 666.66 ლარი; 666.66*12=8000 ლ.		
5	ბეჭდვის მომსახურება	2 400	2 400			საქონელი და მომსახურება		ფლაერების, ბროშურების და სავიზიტო ბარათების ბეჭდვა. თვეში 200 ლარი; წელიწადში 200*12=2400 ლარი;		
6	კომუნალური ხარჯი	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება		წყალი, დენი, გაზი, დასუფთავება. თვეში 833.33 ლარი; 833.33*12=10000 ლ.		
7	საწვავის ხარჯი	9 600	9 600			საქონელი და მომსახურება	2	ავტომანქანა	თითო მანქანაზე თვეში 200 ლიტრი საწვავი; ორ მანქანაზე (200*2)*12=9600ლარი	
8	ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	4 800	4 800			საქონელი და მომსახურება	2	ავტომანქანა	თითო მანქანაზე 200 ლარი; (200*2)*12=4800ლარი.	
9	ღონისძიების მოწყობის ხარჯები	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება		1) პრაქტიკა გავლილ სტუდენტთა სერტიფიცირებასთან დაკავშირებული საზეიმო ღონისძიების (კვების და სხვა) ხარჯი წელიწადში 2-ჯერ 750*2=1500 ლარი;2) ტრენინგების მოწყობასთან დაკავშირებული(კვების და სხვა) ხარჯი წელიწადში 2-ჯერ 750*2=1500 ლარი;		
10	შტატგარეშე მოსამსახურის შრომის ანაზღაურების ხარჯი	53 400	35 400	18 000		საქონელი და მომსახურება		5 შტატგარეშე მომუშავე თვეში 4450*12=53400		
11	საბუღალტრო პროგრამის მომსახურების ხარჯები	2 500	2 500			საქონელი და მომსახურება				
12	პროგრამული უზრუნველყოფა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა	20 200	20 200			არაფინანსური აქტივების ზრდა		Case Bank პროგრამის ვერსიის განახლება, გაუმჯობესება, ახალი ფუნქციების დამატება. კონფიდენციალური ინფორმაციის შენახვის და კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანის უზრუნველყოფა.		
13	ტრენინგ ცენტრის მოწყობა	50 100	50 100			არაფინანსური აქტივების ზრდა		ტრენინგ ცენტრის ოფისის რემონტის ხარჯი; კომპიუტერული ტექნიკის, ინვენტარისა და სხვა ძილითადი აქტივების შესყიდვის ხარჯი		
სულ	ჯამი	661 800	629 800	32 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხვრციელბელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 03	7082	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საკალაქო სამსახური	განათლება

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

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 06 01	7082	მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	ა(ა)პ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე"	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

შესამამისი პრობემის შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაუგანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პრობემების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სასახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორციელებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება. ბენეფიციარების მოზიდვა.

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

5000 მოზარდის მრავალმხრივი ინტერესების და სურვილების გათვალისწინებით, მათი თავისუფალი დროის ორგანიზების, დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღების, შეძენილი ცოდნის პრაქტიკული გამოყენების აუცილებელი გარემოს შექმნა. რათა რაც შეიძლება ბევრი მოზარდი მოწყდეს ქუჩას, მიეცეთ თვითრეალიზაციის და შემოქმედებითი პოტენციალის სწორად წარმართვის, ინტერესების დაკმაყოფილების მაქსიმალური შესაძლებლობა.

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმეო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებელი)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეჭას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამდებობრივი სარგო	1 359 532	1 213 200	146 332		თანამდებობრივი სარგო				206 სამტატო ერთულზე 1 თვის ხელფასი 101100X12=1213200
2	პრემია	67 900		67 900		პრემია				
3	მტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება	490 800	356 000	134 800		მტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება				1 თვის ხელფასი 32359X11=355949
4	მივლინება	15 000	10 000	5 000		მივლინება				მივლინება ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ
5	საკანცელარიო	7 000	4 000	3 000		ოფისის ხარჯები				საბჭოედი ქალაქი, საშუალო , კალკულატორი, კალმისტარი, ფანქრები, ბაინდერები, სტუპლერი, ბლოკნოტი.
6	კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე	360	360			ოფისის ხარჯები				კოდექსი ,ყოველთვიური განახლება 30 ლარი X12=360 ლარი
7	პოლიგრაფიული მომსახურება	4 500	3 000	1 500		ოფისის ხარჯები				(ტურნიკეტის) რევისტრაციის ბარათები 4500 ლარი
8	მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	13 660	10 000	3 660		ოფისის ხარჯები				კარტრეჯების შეძენა 30 ლარი X200=6000 ლარი, კაბინეტის მაგიდები 20X220=4400 ლარი, დაფები-2000 ლარი, მაგიდები 70X18=1260 ლარი.
9	საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	13 851	10 000	3 851		ოფისის ხარჯები				მუზეუმისთვის მაგნიტოფონი, სკანერი, ცვრანი. 10000 ლარი. სასახლისთვის სკამები- 256X15 =3851ლარი
10	ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	15 000	10 000	5 000		ოფისის ხარჯები				წათურა, საკეტი ,ელ. გაყვანილობის კაბელი, ფანქრის მინა, მტეფცილი,ონკანი.
11	დალაგება, დასუფთავება, დეზინფექცია	80 000		80 000		ოფისის ხარჯები				დასუფთავების მომსახურება, სარევი და დეზინფექციის საშუალებები, საწმენდი და სახეხი საშუალებები.
12	კავშირგაბმულობა(სატელეფონო მომსახურება)	30 900	25 000	5 900		ოფისის ხარჯები				ინტერნეტ მომსახურება 1500X12=18000 ლარი, სატელეფონო მომსახურება758X12=9100 ლარი. 3800 მაგისის მომსახურება 12 თვის ,საიტის მომსახურება.
13	საფოსტო მომსახურება	600	500	100		ოფისის ხარჯები				ფოსტის კურიერული მომსახურება
14	ელექტრო ენერგია	98 000	88 000	10 000		ოფისის ხარჯები				ელექტრო ენერგია 8167ლარი X 12=98000 ლარი
15	წყალი	58 500	58 500			ოფისის ხარჯები				წყალი 4875 ლარი X 12=57600 ლარი
16	წარმომადგენლობითი ხარჯი	13 000	8 000	5 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი				სტუმრების მიღების , გამასპინძლების სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარების ხარჯი
17	სამედიცინო ხარჯები	1 000	1 000	-		სამედიცინო ხარჯები				მედიკამენტების შეძენა
18	საწვავ/საპრობი მასალების შეძენის ხარჯი	30 000	30 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				პირადად თანამდებობის პირზე მიმარგრებული ავტომანქანა (მერსინზე) პრემიები 1გ. X 300 ლიტრი X12 X 1,80=6480 ლარი საშახურებრევი მიმოსვლის (მერსინზე) პრემიები 1გ. X 300 ლიტრი X12 X 1,80=6480 ვეგმავთ მინიატოლუსის შეძენა
19	ავტოტექმომსახურება	7 000	6 000	1 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				3 ერთული საშახურებრევი ა/ მანქანა X2300=7000 ლარი
20	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაცვანის) ხარჯი	15 000	10 000	5 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				ბავშვების ტრანსპორტით გადაცვანის ხარჯი
21	აუდიტორული მომსახურება	12 000	2 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				უძრავი ქონების(დარბაზების ,კომერციული ფართების) შეფასების ხარჯი 9 000 ლარი, საგადასახადო აგენტის მომსახურება 3000 ლარი.

22	საარქივო მომსახურება	3 500	1 000	2 500	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დოკუმენტაციის შენახვის და დარქივების ხარჯი
23	შენიშნის დაცვა	120 000	120 000	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დაცვა 18 პერსონა სადღეღამისო X10000ლარი X12=120000 ლარი
24	კადრების მომზადება-გადამზადება	13 400	5 400	8 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თანამშრომელთა პერიოდული კვალიფიკაციის ამაღლების/ტრენინგის ხარჯი
25	საბუღალტრო პროგრამის მომსახურების ხარჯები	2 500	2 500		საქონელი და მომსახურება				საბუღალტრო პროგრამის მომსახურების ხარჯები
26	სოციალური უზრუნველყოფა	23 500	23 500		სოციალური უზრუნველყოფა				სოციალური უზრუნველყოფა
27	მანქანის დაზღვევის ხარჯი	3 000	3 000		სხვა ხარჯი				2 ერთ მანქანის თვეში 234 X 12=2808 ლარი
28	მოსაკრებელი	142 350	3 800	138 550	სხვა ხარჯი				დასუფთავების მოსაკრებელი თვეში 312,50 X 12=3750, გადასახდელი დღე და მიმდინარე გადასახადები 135000ლარი
29	კომპიუტერული ტექნიკა და აპარატურა	66 000		66 000	არაფინანსური აქტივები				კომპიუტერები 15X1030=15450 5 სვეტკომპლექტაციის კომპიუტერი 10 X 2500 = 25000 ლარი; მონიატოზუსი
30	კომპიუტერული პროგრამების შეძენა და განახლება	10 000	10 000		არაფინანსური აქტივები				კომპიუტერული დიზაინის , ანიმაციის და არქიტექტურის სასწავლო პროგრამები

31	მუსიკალური ინსტრუმენტები	40 000	20 093	19 907	არაფინანსური აქტივები				მუსიკალური ინსტრუმენტები
32	სასახლის პროექტი 3D -ში	100 000		100 000	არაფინანსური აქტივები				
33	სკოლისგარეშე არაფორმალური განათლების დაწესებულებულბათა სტრატეგიულ პარტნიორთა თორღში	6 000	4 000	2 000	საქონელი და მომსახურება (პოლიგრაფიული 2000; წარმომადგენლობითი-4000)				საკანცელარიო ნივთები 2000, ალაფუმეტი 4000 ლარი
34	72-ე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია	10 000	1 000	9 000	საქონელი და მომსახურება (წარმომადგენლობითი-6750 ლარი პოლიგრაფიული-100 ლარი,საკანცელარიო 3000 ლარი)				ალაფუმეტი-450 X15 =6750კაცი, დიპლომების ბეჭდვა 100 ლარი, საკანცელარიო ნივთები-3000 ლარი
35	მუსიკალური ფესტივალი	10 000	8 000	2 000	საქონელი და მომსახურება (პოლიგრაფიული 500 ლარი; წარმომადგენლობითი-8000,ტრანსპორტის ხარჯი 1500ლარი)				სტუმრების სასტუმროს ხარჯი- 4000 ლარი, ალაფუმეტი 2000 ლარი,2 ექსკურსია 1500 ლარი. სივლების ბეჭდვა 500 ლარი, ბავშვების კვება 2000 ლარი
36	სახალწლო ნაგვის ხის ზეიმი	20 000	5 000	15 000	საქონელი და მომსახურება (წარმომადგენლობითი-5000;ოფისის ხარჯი 12000 ლარი)				სახალწლო საჭურბრები-კანფეტები 6500 ლარი, თოვლის ბაბუა და ჯამბაზები 8500, ბავშვების კვება 5000 ლარი
37	სასახლის მუზეუმის მოწყობა	50 000	50 000	-	საქონელი და მომსახურება (ოფისის ხარჯი)				სასახლის მუზეუმის გახსნასთან დაკავშირებით ექსპონატების მოძიება/მომზადება, , ინფორმაციების მომზადება სასახლის აღზრდილებზე , სტელაჟების და საჭირო საექსპოზიციო დახლების დამზადება, ვიდეო-აუდიო კუთხვების მოწყობა ექსპოზიციის ფარგლებში და საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა.ფოლკლორული არქივის გაცივრების პროცესის დაწყება/სისტემატიზაცია. სასახლეში არსებული ისტორიული ნივთებისა და ავეჯის რესტავრაცია.
38	მუსიკალურ/თეატრალური პროექტი	159 000	112 000	47 000	საქონელი და მომსახურება (ოფისის ხარჯი)				მუსიკალური მასალის, დეკორაციის, ვიდეო და აუდიო მასალების, კოსტიუმების და სხვა მომზადება.
39	თეატრალური ფესტივალი	20 000	18 000	2 000	საქონელი და მომსახურება (პოლიგრაფიული 500 ლარი; წარმომადგენლობითი-8000,ტრანსპორტის ხარჯი 1500 ლარი)				სტუმრების სასტუმროს ხარჯი- 10000 ლარი, ალაფუმეტი 3000 ლარი,2 ექსკურსია -1500 ლარი. სივლების ბეჭდვა 500 ლარი, ბავშვების კვება 5000 ლარი
40	ფოლკლორული შეკრება	8 000	8 000	-					ბეჭდვა- 2000 ლარი, ალაფუმეტი 2000 ლარი, სივლების ბეჭდვა 1000ლარი, ბავშვების კვება 3000 ლარი
41	ციფრული ტელევიზია	200 000	200 000	-					სივრცის მოწყობა, დეკორაციების დამზადება, აპარატურის შესყიდვა,
42	არაფორმალური განათლების საერთაშორისო კონფერენცია	7 000	7 000	-					საკანცელარიო ნივთები 500, ალაფუმეტი 2000 ლარი, უცხოელი ექსპრტების მოწვევს 4500 ლარი.
43	კულტურის დიპლომატიის ახლგაზრდული აკადემია (ევროპის კულტურის პარლამენტთან ერთად)	7 000	7 000	-					საკანცელარიო ნივთები 500, ალაფუმეტი 2000 ლარი, უცხოელი ექსპრტების მოწვევს 4500 ლარი.
	ჯამი	3 354 853	2 454 853	900 000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
07 06 02	7082	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები	განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის შენობის გამაგრებითი /სარესტავრაციო სამუშაოები, გათბობა-გაგრილების ელექტრო სისტემის მოწყობა, სასახლის ფოიეების რესტავრაცია/მოწყობ, სასახლის ელექტრო განათებისა და ელექტრო მომარაგების პროექტის განხორციელება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
სასახლის მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა და გაუმჯობესებული სერვისები										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
სერვისით მოსარგებლე მოსწავლეთა რაოდენობა										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნიტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათიულები (განაგრძილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიიღოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შენობა/ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი	2 213 047	2 213 047			არაფინანსური აქტივები				სსიპ " ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს" დასკვნის მიხედვით სასახლე საჭიროებს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. თანხა საჭიროა შესაბამისი კონსტრუქციული პროექტების შესადგენად. სასახლის გამაგრებითი /სარესტავრაციო სამუშაოების პროექტები 722590 ლარი.სასახლის გათბობა-გაგრილების ელექტრო სისტემის ტენდერის - 636240 ლარი; სასახლის ფოიეების რესტავრაცია/მოწყობა 475257 ლარი. სასახლის ელექტრო განათებისა და ელექტრო მომარაგების პროექტი 378960 ლარი;
	ჯამი	2 213 047	2 213 047	-						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
მაღალხარისხიანი სპექტაკლების შექმნა და მყვრების რაოდენობის გაზრდა.

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმარო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კმ. უკრადობა	დამატებითი მასალისთვის (კატალოგები)	არის თუ არა კატალოგიური ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა მიემატოს პროექტის ბიუჯეტისთვის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაო სახსრები	სხვა					
1.	შრომის ანაზღაურება	406 800	406 800	65 000						
1.1	ხელფასი	406 800	406 800			თანამდებობრივი სარგო	65 თანამშრომელი			
1.2	დანამატი			65 000		დანამატი				ადმინისტრაცია, ტექნიკური პერსონალი, მსახიობები
2.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	20 000		20 000		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		26	მსახიობი	ადატირებული თეატრისათვის მოწვეული სპეციალისტებისა და მოწვეული მსახიობების ანაზღაურება
3.	ოფისის ხარჯი	102 040	99 040	3 000						
3.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	22 800	22 800			ოფისის ხარჯები				
3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	42 000	42 000			ოფისის ხარჯები				
3.3	წყალმომარაგების ხარჯი	9 600	9 600			ოფისის ხარჯები				
3.4	კომუნიკაციების ხარჯი	1 440	1 440			ოფისის ხარჯები				
3.5	ინტერნეტი	3 600	3 600			ოფისის ხარჯები				
3.6	საკანცელარიო ხარჯი	4 500	4 000	500		ოფისის ხარჯები				ქაღალდი, საწერი კაღები, ბანდერები, ფაილები და ა.შ.
3.7	სამეურნეო ხარჯი	9 000	8 000	1 000		ოფისის ხარჯები				პოეიენური სამუალები
3.8	მეორეფასიანი ინვენტარის ხარჯი	6 100	4 600	1 500		ოფისის ხარჯები				მეორეფასიანი საოფისე ავეჯი და ტექნიკა
3.9	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები				
4.	სპექტაკლის პრემიერებზე და პრეენტების პრეენტაციებისთვის აღაფრუშეტების მომზადება	9 000	5 000	4 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი				
5.	სადეზინფექციო საბუნაოების ჩატარება	400	400			სამედიცინო ხარჯები				
6.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	48 000	30 000	18 000						
6.1	სადადგმო ხარჯი	35 000	20 000	15 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მიმდინარე სპექტაკლებისა და პრემიერებისათვის საჭირო სადადგმო ხარჯები (მათ შორის რეკვიზიტები, კოსტუმები და სხვა)
6.2	სარეკლამო ხარჯი	13 000	10 000	3 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ბანერები, აფიშები, ფლაერები
7.	სხვადასხვა ხარჯები	12 782	782	12 000						
7.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	782	782			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
7.2	ქონების, მოგების და სხვა გადასახადი	12 000		12 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
სულ	ჯამი	664 022	542 022	122 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 02	7082	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პანტომიმმა ხელოვნების სახეობა, სადაც სიტყვა გამოირიცხულია და მსახიობი ადამიანთა ცხოვრებაზე მხოლოდ მოძრაობის საშუალებით მოგვითხრობს. ეს ხელოვნება საუკუნეების მანძილზე ვითარდებოდა და გარკვეულ კვალს ტოვებს ყველა ერის თეატრალური კულტურის განვითარებაში. პანტომიმმა უძველესი, ანტიკური ხანის ხელოვნება, მაგრამ თავისებური ფორმით ყოველთვის თანადროულია. 1962 წლიდან საქართველოში საფუძვლი ჩაეყარა პანტომიმის ახალგაზრდულ სტუდიას ამირან შალიკაშვილის ხელმძღვანელობით. ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ სტუდია გადაკეთდა საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის თეატრად თეატრი დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს და რეპერტუარში 54 სპექტაკლი აქვს. ქართული პანტომიმმა ევროპული პანტომიმისგან განსხვავდება თავისი სტილით მოძრაობაში. აღსანიშნავია ისიც, რომ უკვე ტრადიციად იქცა ყოველწლიურად პანტომიმის საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარება, თეატრი ასევე მონაწილეობს იღებს მრავალ სადღესასწაულო ქუჩის წარმოდგენებში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა! საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა და ქვეყანაში ტურისტების განვითარება.

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

შალიკაშვილის სკოლა შეფასდა როგორც მსოფლიო მნიშვნელობის უნიკალური სტილი! ქართული ხელოვნებისდმი ინტერესის ზრდა, საქართველო ევროპა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიზუბებუ კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დასაბუთებითი მასადათქმულები (განმარტება)	არის თუ არა კაბიტატური ხიზუბებუ ნაწილი. აქვე უნდა მუხბას პროექტი ან ხარჯდადლიფიფება	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			კლასების ხიზუბები	საგუთარო სახიზუბები	სხვა					
1.	შრომის ანაზღაურება	325 410	298 560	26 850						
1.1	ხელუასი	298 560	298 560			თანამდებობრივი სარგო	44 თანამშრომელი			
1.2	პრემია, ჰონორარი	14 928		14 928		პრემია	30 თანამშრომელი			
1.3	დანამატი	11 922		11 922		დანამატი				
2.	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	55 000		50 000	5 000	მივლინება				
3.	ოფისის ხარჯები	22 400	20 400	2 000						
3.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	11 000	11 000			ოფისის ხარჯები				
3.2	წვალმომარაგების ხარჯი	1 400	1 400			ოფისის ხარჯები				
3.3	საკომუნიკაციო ხარჯი	2 300	2 300			ოფისის ხარჯები				ინტერნეტი, საიტის მოსახურება და ტელეფონი
3.1	საკანცელარიო ხარჯები	2 200	1 200	1 000		ოფისის ხარჯები				საკანცელარიო ნივთები
3.2	სამეურნეო ხარჯები	2 500	1 500	1 000		ოფისის ხარჯები				დასუფთავების და ჰიგიენური საშუალებები
3.3	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები				
4.	საწვავის ხარჯი	5 000		5 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-მუნახვის ხარჯები				
5.	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	170 300	25 300	130 000	15 000					
5.1	შალიკაშვილის ფესტივალი	50 000		50 000		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება				
5.2	სარეკლამო ხარჯი	43 000	3 000	30 000	10 000	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება				სატელეფონი,რადიო რეკლამირება და საბეჭდი მასალა
5.3	სადადებო ხარჯი	75 000	20 000	50 000	5 000	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება				6 ახალი სპექტაკლის დადგმა და 2 სპექტაკლის განახლება
5.4	სხვა დანარჩენ საჭიონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2 300	2 300			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება				თეატრისთვის საჭირო ინფიცირი პროექტებისთვის გაუთვალისწინებული ხარჯი
6.	სხვა ხარჯები	500	500							
6.1	დასუფთავების მოსაგრებული	500	500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
7.	არაფინანსური აქტივები	20 000		20 000						
7.1	სცენის განათება, გაბმონება,კომპიუტერები, გათბობის საშუალებები	10 000		10 000		ძირითადი აქტივები				
7.2	სკამები,რბილი ავეჯი	10 000		10 000		ძირითადი აქტივები				
სულ	ჯამი	598 610	344 760	233 850	20 000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის ადგილი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 01 03	7082	თბილისის სამშენებლო-ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გაძლიერება თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის ყველაზე გამოწვევი, საინტერესო, საუკეთესო ნაშეუქრებით; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. სამეცნიერო-ხელოვნებისა და კულტურული ინიციატივების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების, მუსიკალური და ხელოვნების ნიმუშების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანისთვის; თბილისის პროაგანდა საერთაშორისო კულტურულ, ტურისტულ და ეკონომიკურ სივრცეში და თბილისის მიმართ დანტერესების გაზრდა; საერთაშორისო "Showcase" შესაძლებლობის შექმნა ქართველი მკერეხებისთვის და პირიქით; საერთაშორისო საგანგებო და საინფორმაციო პარტნიორობის მოზიდვა; ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა; მოსახლეობის განვითარება (კულტურული, ეკონომიკური, სოციალური) და დასაქმება.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი 2018 წელს 10 წლის ხდება - ეს განსაკუთრებული წელია, როგორც შედეგების აღნიშვნით, ასევე განვითარების შესაძლებლობების ანალიზით. თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი, დედაქალაქს მნიშვნელოვან კულტურულ, ეკონომიკურ უპირატესობას შესძენს. 10 წლის თავზე ფესტივალი განსაკუთრებული პროგრამითა და ახალი პროექტებით წარდგება. თბილისის შეუძლია მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრი გახდეს, მიიზიდოს ადამიანები და შექმნას ის შემოქმედებითი კაპიტალი, რომლის ღირებულება განუსაზღვრელია.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ფაქტორების) ინდიკატორები									
თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის პოპულარობა ყოველ წელს უფრო და უფრო იზრდება, ამაზე მეტყველებს მკერეხებთან გაზრდილი რაოდენობა, საერთაშორისო პროგრამაში წარმოდგენილი სპექტაკლების რაოდენობა და გაფართოებული გეოგრაფია, აგრეთვე ფესტივალის ქართულ პროგრამაში მონაწილე სტუმართა რაოდენობა.									
ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხელშეკრულების პირობები	მათ შორის		სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯამადობა	დასაბუთების მასალები (ანაწილები)	არის თუ არა კაპიტალური ხელშეკრულების წილი, ანუ უნდა მიიღოს პრიორიტეტი ან ხარვეზი	დასაბუთების ინფორმაცია
1.	შრომის ანაზღაურება	147 935	122 700	25 235					
1.1	ხელფასი	136 375	122 700	13 675		თანამდებობრივი ხარჯი	10 თანამშრომელი		
1.2	დანამატი	11 560		11 560		დანამატი			
2.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	31 205		31 205		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15 შტატგარეშე		
3.	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	20 000	6 000	14 000		მივლინება			ტრანსპორტირების ხარჯი, სასტუმროს ხარჯი, სამივლინებო დღიურები, დაზღვევა
4.	ოფისის ხარჯები	15 560	3 000	12 560					
4.1	საკანცელარიო, საბანკო, საკომუნიკაციო, ტაქსის, სათარგმნი და საბეჭდო მასალების და სხვა	12 560		12 560		ოფისის ხარჯები			ქმროქის ქაღალდი, ბანკნოტი, ფილი და სხვა საკანცელარიო მასალები, სათარგმნი და საბეჭდო მასალები, ტაქსის მომსახურება
4.2	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
5.	უცხოეთიდან სპექტაკლების დეკორაციების საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯები	85 000	80 000	5 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის უზალუაქიისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			საერთაშორისო გადაზიდვები (დეკორაციის ტრანსპორტირება 2-3 მარშრუტით)
6.	წარმომადგენლობითი ხარჯები	390 200	155 200		235 000				
6.1	სასტუმროს მომსახურების ხარჯი	120 000		120 000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			დაახლოებით 230 სტუმარი, 3-4 დღით
6.2	ავიაბილეთების ხარჯი	117 200	117 200			წარმომადგენლობითი ხარჯები			სტუმრებისთვის ავია-ბილეთების შეძენა დაახლოებით 80-90 კაცი
6.3	ქალაქში ტრანსპორტირების ხარჯი	40 000	30 000		10 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			ავტობორტის ტრანსპორტის მიღება-გაცივება, ქალაქში გადაადგილება სასტუმრო-თეატრ, სექსკურსი ხარჯები
6.4	სტუმრების გამასაინძლება და სხვა ხარჯი	35 000		35 000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			ფართის დეკორაცია, ცოცხალი მუსიკა, ზამკეტი და სხვა
6.5	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	68 000	8 000		60 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			ქართული სპექტაკლებისთვის მოწვეული უცხოელი სტუმრების სასტუმრო მომსახურება, კვება დაახლოებით 80-90 კაცი
6.6	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ქირავნობა, გამასაინძლება და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები)	10 000		10 000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			ქართული სპექტაკლებისთვის მოწვეულ უცხოელ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ქირავნობა, გამასაინძლება და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები დაახლოებით 80-90 კაცი
7.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	490 000	296 000	59 000	135 000				
7.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: პონორარები სპექტაკლებზე და დღიურები)	270 000	270 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფესტივალში მონაწილე უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: პონორარები სპექტაკლებზე და დღიური ხარჯი (დაახლოებით 8-10 დღის))
7.2	სარეკლამო ხარჯი (გარე რეკლამა, ვიდეორეკლი, ბეჭდვითი მასალი და სხვა)	50 000		30 000	20 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			პერსონალის, ბანერის, პოსტერის და სხვა მასალების ბეჭდვა, ვიდეორეკლის დამზადება
7.3	დარბაზების ქირავნობის ხარჯები (სპექტაკლების გასამართად)	84 000	14 000		70 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დარბაზის ქირავნობა სპექტაკლებისთვის (დაახლოებით 8-10 დარბაზი)
7.4	სადადგომი და ტექნიკური ხარჯი	74 000	12 000	17 000	45 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დეკორაციის აწყობა, საცემო მოწყობილობების მოწყობა, რეკვიზიტის ხარჯი, გასამართებელი მოწყობილობები და ნათურები
7.5	საჯარო შესრულების საავტორო პონორარები	12 000		12 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საავტორო უფლებებისთვის გადასახდელი პონორარები (დაახლოებით 8-10 სპექტაკლი)
8.	საბიუჯეტო გადასახადები (დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოგების გადასახადი)	28 000		28 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			არარეზიდენტებზე დარიცხული სამშობლოს, უკუდაბრუნების დღე და დამატებითი ღირებულების და მოგების გადასახადი
სულ	ჯამი	1 207 900	662 900	175 000	370 000				

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 05	7082	თეატრი „კლიბუსი“	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
თეატრის ახალ შენობაში შემოქმედებითი საქმიანობისთვის პირობების უზრუნველყოფა, მაღალმატერული რეპერტუარის შექმნა, მაყურებელთა მაქსიმალური რაოდენობის მომსახურება, ახალგაზრდა მსახიობების, რეჟისორების პროფესიული სრულყოფა სტუდიური პრინციპით,ახალი, თანამედროვე ტენდენციების ძიება დრამატურგიაში, საერთაშორისო ასპარეზზე ეროვნული კულტურის პროპაგანდა. რუსთაველის გამზირზე # 19 სივრცის კაპიტალური რემონტი და კულტურული ცენტრის ამოქმედება.
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მაყურებლის, გამსაკუთრებით ახალგაზრდობის ესთეტიკური ღონის ამაღლება, მრავალფუნქციური კულტურული ცენტრის ღონისძიებების ჩატარება, მაყურებელთა რაოდენობის გაზრდა, თბილისის მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი, საინტერესო ადგილის დამკვიდრება, საერთაშორისო კავშირების გამტკიცება, რუსთაველის გამზირზე არსებული სივრცის ესთეტიკური იერის სრულყოფა, მაღალმატერული რეპერტუარის ამოქმედება. ახალი შემოქმედებითი ინდივიდუალური გამოვლენა, საკუთარი შემოსავლების გაზრდა.

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

ლარემბი										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუთუკუ კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ. ჯერადობა	დასატეხი მასალობები (ცანაობები)	არის თუ არა კაპიტალური ხიუთუკის ნაწილი, ანუ უნდა მუცხას პროექტი ან ხარუთადიფიცება	დასატეხი ინფორმაცია
			ქალუკის ხიუთუკი	საკუთარი სახიუკი	სხვა					
1.	შრომის ანაზღაურება	169 800	168 800	1 000						
1.1	ხელუკი	169 800	168 800	1 000		თანამდებობრივი სარეო	26 თანამშრომელი			
2.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	13 500	7 000	6 500		მტატვარეუ მომუშაუთა ანაზღაურება				საქირობიდან გამომდინარე მოწვეული რეფისორი და მსახიობი და სხვა
3.	თანამშრომელთა მიღლინების ხარეი	1 000		1 000		მიღლინება ქეცენის შიგნით				გასტროლები
4.	ოფისის ხარეუბი	21 000	17 500	3 500						
4.1	ელექტროენერეის ხარეი	7 000	6 000	1 000		ოფისის ხარეუბი	12 თვე	12*583		
4.2	ზუნებრივი აირის ხარეი	2 800	1 800	1 000		ოფისის ხარეუბი	6 თვე	6*467		
4.3	წყალმომარეების ხარეი	3 600	3 600			ოფისის ხარეუბი	12 თვე	12*300		
4.4	ინტერნეტი-ტელეფონი	1 800	1 800			ოფისის ხარეუბი	12 თვე	12*150		
4.5	საკანცელარიო ხარეი	1 100	600	500		ოფისის ხარეუბი	12 თვე	12*92		
4.6	სამეურნეო ხარეი	1 700	700	1 000		ოფისის ხარეუბი	12 თვე	12*142		ჰიფიენა, დასუფთავება, სარემონტიო ხარეი.
4.7	პროგრამელი უზრუნველყოფის ხარეი	3 000	3 000			ოფისის ხარეუბი				
5.	სხვა დანარჩენი საქიონელი და მომსახურება	23 500	20 500	3 000						
5.1	სარეკლამო და სხვა	1 500	500	1 000		სხვა დანარჩენი საქიონელი და მომსახურება				აფიშები, ბანერები, ბუკლები და სხვა.
5.2	სადადგმო ხარეი	22 000	20 000	2 000		სხვა დანარჩენი საქიონელი და მომსახურება				პრემიერების და საბექტაკლების აღდგენა (4 ახალი საბექტაკლი)
6.	დასუფთავების ხარეი	1 500	1 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარეუბი	12 თვე	12*125		
სულ	ჯამი	230 300	215 300	15 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 08	7080	სამეფო უბნის თეატრი	ქთბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა,სპორტი, და ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნული შედეგი
თეატრალური ხელოვნების გავითარების ხელშეწყობი გარემოს შექმნა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაბლიერება; შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვენებთან. სახელოვნებო სფეროში მართვის თანამედროვე მეთოდების, მენეიერებაზე დავლენებული ინიციატიური მიდგომების დავლენება. პროგრამის აღწერაში წარმოვიდგინეთ ის პროექტები, რომლებსაც სამეფო უბნის თეატრი განახორციელებს 2018 წლის თეატრალურ სეზონში. საპრემიერო სპექტაკლების განახორციელებლად თეატრი მესამე წელია ითხოვს სადადგმბ თანხის დამატებას. სპექტაკლის სადადგმბ თანხის არ ჰქონის გამო შეუძლებელია სრულფასოვანი მუშაობა. მოგმართავთ ითხოვით, ავადგინით სამეფო უბნის თეატრის სუბსიდიის შეგვიერებადე არსებული ბიუჯეტი, რაც საშუალებას მოგვეცნს მომავალ სათეატრო სეზონში მავრუებლს შევთავაზოთ საუკეთესო პროექტები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დაგეგმილი სპექტაკლების გამშებნა ტელევიზია, რადიოებში და სოციალურ ქსელებში. ფლერების და პოსტერების ბეჭედა და ქალაქში გაკვრა. საპრემიერო აფიშასა და მიმდინარე აფიშებზე წარმოჩენილი იქნება პრემიერის თარიღები და რაოდენობა, ასევე მიმდინარე სარგებრტუარო სპექტაკლების თარიღები. ხარისხობრივ ეფექტურობას წარმოაჩენს თეატრმოვდნების მიერ სპექტაკლის შეფასება. ასევე მავრუებლია დასწრების შედგება გაყოფილი ბილეთების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯლი	რაოდენობა / ჯგბ ჯერადობა	დამატებითი მხასიათებლები (განკარირება)	არამ თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის დანახვაზე უნდა მოქმედებდეს პროექტის ხარჯილოდებება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	შრომის ანაზღაურება	89 100	89 100							
1.1	ხელუასი	89 100	89 100			თანამდებობრივი სარგო	14 თანამშრომელი			
2.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	31 900	11 900	20 000		მტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	10 თვე			მოწვეული მსახიობები სპექტაკლში მონაწილეობის მიხედვით
3.	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები				
4.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	109 000	99 000	10 000						
4.1	ოჯარა	79 000	79 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 თვე	10*7 500-2*2 000		10 თვე-7500 ლარი, ივლისი-აგვისტო 2000 ლარი
4.2	სადადგმბ ხარჯი	30 000	20 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				პრემიერები და სპექტაკლების განახლება
5.	სხვადასხვა ხარჯები	5 000		5 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
სულ	ჯამი	238 000	203 000	35 000						

ლარებში

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
სახელოვნო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განმახორციელებელი პროექტების შზარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნო განათლების არამთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლუჩელი, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეტა, კლარნეტი, ვალტრინა, საქსოფონი, სავიონი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) მუშაობის მოზნითითარ თაქთაქშილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; შოთა შანიძის სახელობის #20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ზურაბ არეჯარიძის სახელობის #28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (ბიკუნათა კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება; თბილისის ხელოვნების სკოლების დფინანსება სასწავლო-მეოქმედებით პროექტში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად; ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური სათბილო კონფერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (მეოქმედებითი აქტივობების/პროექტების/პროგრამები) დარაზის იჯარა; ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლებისათვის ტრენინგები, ვორკშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტრენები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მოზადაგება-გამოცემა (სასწავლო გეგმები, პროგრამები, სასწავლო სახელმძღვანელოები), საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი
სახელოვნო განათლების არამთხოვნადი სპეციალობების მუშარწენება; მოსწავლეთა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონის ამაღლება; საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალების, სათბილო კონფერტების რაოდენობის; გადამზადებულ მასწავლებლთა და მოსწავლეთა რაოდენობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
სახელოვნო განათლების არამთხოვნადი სპეციალობებით დაინტერესებულ მოსწავლეთა რაოდენობა; სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსების, ფესტივალების, სათბილო კონფერტების რაოდენობა; გადამზადებულ მასწავლებლთა და მოსწავლეთა რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხოვუბების პროექტი	მათ შორის			სახელოვნო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. აერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხოვუბების ნაწილი, ანუ უნდა მოეჭოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ანგარიშგება
			კალაქის ხოვუბები	სახელონო სასიბები	სხვა					
1.	სუბსიდიები	1 381 605	1 381 605							
1.1	ოთარ თაქთაქშილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო განყოფილების (ჩასაბერი საკრავები) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	57 600	57 600			სუბსიდიები	144	მოსწავლე	144°40'10 თვე	ფინანსდება 745 მოსწავლე
1.2	შოთა შანიძის სახელობის #20 ხელოვნების სკოლაში _ საორკესტრო განყოფილების (სასულე და სიმბიანი ინსტრუმენტები) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	72 000	72 000			სუბსიდიები	180	მოსწავლე	180°40'10 თვე	ფინანსდება 745 მოსწავლე
1.3	ზურაბ არეჯარიძის სახელობის #28 ხელოვნების სკოლაში _ ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება	68 000	68 000			სუბსიდიები	170	მოსწავლე	170°40'10 თვე	ფინანსდება 745 მოსწავლე
1.4	ჰამლეტ გონამვილის სახელობის #29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	40 400	40 400			სუბსიდიები	101	მოსწავლე	101°40'10 თვე	ფინანსდება 745 მოსწავლე
1.5	ალიოზ მოზანდარის სახელობის #1 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (ბიკუნათა კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	60 000	60 000			სუბსიდიები	150	მოსწავლე	150°40'10 თვე	ფინანსდება 745 მოსწავლე
1.6	თბილისის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-მეოქმედებითი პროექტში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად	1 083 605	1 083 605			სუბსიდიები				მოსწავლეზე (ფინანსდება 660 მოსწავლე) გადასახდელი თანაზ განისაზღვრება ხელოვნების სკოლების თითოეულ განყოფილებაზე დაწესებული ზღვრული რაოდენობის მიხედვით, სპეციალობის მასწავლებელზე - 87.50 ლარი, მაოოფილებელი საგნების მასწავლებელზე 37.50 ლარი
2.	ხელოვნების სკოლებში სახელდატრო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი	76 500	76 500			ოფისის ხარჯები	34	ხელოვნების სკოლა	34°2 250	
3.	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	520 000	520 000							
3.1	ახალი კურიკულუმების, მომეცლებული სასწავლო პროგრამების განახლება და ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება, ტრენინგები, ვორკშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტრენები	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება				ახალი კულიკურუმების, მომეცლებული სასწავლო პროგრამების გადახედვა და ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება
3.2	ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური სათბილო კონფერტებისა და გამოფენების მოწყობა/პროექტები/დარაზის იჯარა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება				ღონისძიების რაოდენობა განისაზღვრება მოთხოვნის შესაბამისად
3.3	ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, დისუფთავება, გაზი, ინტერნეტი)	340 000	340 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება				ფინანსდება 33 ხელოვნების სკოლა და სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი
3.4	სახელოვნო სკოლების დათავილიერება-ფესტივალი	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება				დათავილიერება-კონკურსში საშუალოდ 8 000 მოსწავლე მონაწილეობს
3.5	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კოტე ფოცხეზრამვილის სახელობის #7 ხელოვნების სკოლა	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	12 თვე	12°2 500		მუშობის იჯარაზე გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად
სულ	ჯამი	1 978 105	1 978 105							

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რამელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 10	7082	ელექტროენერგიის სახელობის ბაგეშვილი სერგეის გალერეა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მონაწილეობა
ელ.აბელაშვილის სახ. ბაგეშვილი სერგეის გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის მიზანი და ამოცანაა ბაგეშვილი და მონაწილეობა მხატვრულ-ეკონომიკური აღზრდა სახეობის ხელოვნებით, ხელოსანების მათი ზოგადი განათლებისა და თვალსაზრისის გაფართოებისა და მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის. კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებით ბაგეშვილისა და საზოგადოების მოზიდვა კულტურულ ცხოვრებაში ჩართვის მიზნით. ქალაქისა და ზოგადოდ ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში საზოგადოებისა და განსაკუთრებით ბაგეშვილი და მონაწილეობა ჩართულობით მოხდება ბაგეშვილი სერგეის გალერეის საქმიანობის პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ხელოვანი ბაგეშვილის აღმოჩენა, წარმოშენა და მათი ნიჭის განვითარებისათვის ხელის შეწყობა. ასევე მუშაუდელი შესაძლებლობების მქონე პირთა აქტიური ჩართვა გალერეის ღონისძიებებში საზოგადოებაში მათი ინტეგრირების მიზნით.

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ბაგეშვილი და მონაწილეობა და ზოგადოდ საზოგადოების აქტიურობა გალერეის მიერ მოწყობილ გამოფენებში, აქტიურობა, მუშაუდლებში, კონკურსებში და საქართველოსა და მოსოვლიის სხვადასხვა ქვეყნის ღონისძიებებში დღეებისა და მოვლენების აღნიშვნაში ბაგეშვილი ზოგადი განათლების განვითარების მიზნით.

პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვანძების) ინდიკატორები
წარმოდგენილი ღონისძიებების სათანადო დონეზე ჩასატარებლად საჭიროა: ადგილები, ტექნიკური, ბუკლეტები, სერტიფიკატები, დიპლომები, მომხმარებელი გამოფენებისათვის ტრანსპორტი, ასევე ბაგეშვილი მხატვრულ-კარიერული აღზრდის საქმეში ახალი მეთოდებისა და მიდგომების განვითარებისა და გამოყენების უზრუნველყოფისათვის მიზნით სამუშაო და საგანმანათლებლო მიმართულებები.

ლარები										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო დასახელების მქონე	რაოდენობა / გრ. ჯამი	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა განსაკუთრებული საჭიროება, ანუ უნდა იქნას მოწოდებული ან ხარჯდავადი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ზოგადი ანაზღაურება	128 223	91 300	36 923						
1.1	ხელფასი	116 528	91 300	25 228		თანამდებობრივი სარგო	19 თანამშრომელი			
1.2	პრემია	5 800		5 800		პრემია				
1.3	დანამატი	5 895		5 895		დანამატი				
2.	ოფისის ხარჯები	26 760	26 760							
2.1	ბუნებრივი აირი	9 900	9 900			ოფისის ხარჯები	6 თვე	6'1 650		
2.2	ელექტროენერგია	9 600	9 600			ოფისის ხარჯები	12 თვე	12'800		
2.4	წყალი	2 400	2 400			ოფისის ხარჯები	12 თვე	12'200		
2.5	კომუნიკაციების, საკაბელო ტელეფონია	1 860	1 860			ოფისის ხარჯები	12 თვე	12'155		ტელეფონი, ინტერნეტი საბინენტო, მობილური
2.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები				
3.	ტრანსპორტით მომსახურება	1 300		1 300		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-მშენახვის ხარჯები				გასვლითი ღონისძიებების მომსახურება
4.	სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	15 780	12 780	3 000						
4.1	სახელმწიფო დადგის სამსახურის მომსახურება	1 920	1 920			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	12 თვე	12'160		დადგის სამსახური და დადგისთვის საჭირო ინვენტარი
4.2	აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები, მოსაწყვედები, სეროფიკატები, სახატავი ქაღალდები და სხვა	13 860	10 860	3 000		სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება				
5.	სხვა ხარჯები	1 920	1 920			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	12 თვე	12'50		
5.1	საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის საქართველოდან გატანის სანებართვო მოსაკრებელი	600	600			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	12 თვე	12'50		
5.2	დასუფთავება	1 320	1 320			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	12 თვე	12'110		
6.	გალერეისთვის საჭირო ავეჯის და ტექნიკის შეძენა	3 000		3 000		ძირითადი აქტივები				
სულ	ჯამი	176 983	132 760	44 223						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ კულტურულ მემკვიდრეობას ეხება
08 03 12	7082	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურული მემკვიდრეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
გაერთიანების ძირითადი მიზნებია: შეაფასოს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯეჯეშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას და სოხი წერეთლის სახელები; შეაფასოს, აღრიცხოს, დაიცვას, შეინახოს და შეისწავლოს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯეჯეშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოხი წერეთლის ცხელოვნების მათი ექსპონატები, აღწეროს, დაინახოს, დაინახოს საფუძველზე აწარმოოს საგანმანათლებლო მუშაობა; პუბლიკაციები გაუქმოს თეატრალური ხელოვნება; ე) შეაფასოს და დაიცვას საერთოელოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში ფართოდ ითვლება, მომხმარებელთა საინფორმაციო, ხელშეწყობის მიზნები, ასევე მოვლა, შეისწავლოს და გამოაქვეყნოს მუდმივად; აქვე აღრიცხოს ერთიგვარად მჭიდროდ ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე შექმნას ძირითადი ფონდი, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს. ფონდის დანარჩენი ნაწილი აწარმოოს სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, მიიღოს კონკრეტული და ცალკეული საგნები სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემწეობის ფორმებში დადოოს მასალების შენარჩუნების დამუშავება და ამის საფუძველზე გამოსავლად მომზადდეს სამეცნიერო სტატეგია, ანგარიშები, კატალოგები, შრომები, გამოფენის მუზეუმები და ბუკლეტები; მათგან სტაციონალური ექსპონატი, მომხმარებელთა მიერ გამოფენები ქვეყნის მუზეუმის და მის გარეგანულ გარემოში. აწარმოოს მისი პერიოდული რეგისტრაციები; სამუზეუმო გაერთიანების 2018 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუტ ექსპონატების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მოწოდება და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევილი შედეგი
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუვეტურობის) ინდიკატორები
დამთავლირებულია და სტუმრების რაოდენობის ზრდა, მოსწავლე ახალგაზრდობის ზოგადი განათლების დონის ამაღლება, სამუზეუმო ფონდების დაცვა-აღრიცხვის სრულყოფა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუზეუმო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კმ. უკრძალა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კანონიერი ხელშეწყობის წყარო, ანუ უნდა იქნას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა
			ქალაქის ბიუჯეტი	საქართველოს ბიუჯეტი	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	603 300	603 300						
1.1	ხელფასი	603 300	603 300			თანამდებობრივი სარგო	81 თანამშრომელი		
2.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	12 000	12 000			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2 შტატგარეშე	2*500*12 თვე	
3.	ოფისის ხარჯები	104 000	104 000						
3.1	კომუნალური ხარჯები (სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეულისათვის)	50 000	50 000			ოფისის ხარჯები			
3.2	საკანცელარიო საჭიწელი	1 000	1 000			ოფისის ხარჯები			
3.3	კავშირგაბმულობა	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			
3.4	სამეურნეო საჭიწელი, პირიქური სამუალაგები	8 000	8 000			ოფისის ხარჯები			
3.5	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებისათვის (დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი)	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			
3.6	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მომდინარე რემონტის ხარჯი	32 000	32 000			ოფისის ხარჯები			
3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
4.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	214 900	214 900						
4.1	გალაქტიონ ტაბიძის ბინა-მუზეუმის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4.2	ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი (ჩუბინაშვილის N22) რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია	54 000	54 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4.3	ნაბეჭდი გამოცემები (მერაბ კოსტავა, ილია ჭავჭავაძე)	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4.4	ნაბეჭდი გამოცემები (საინფორმაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების ბუკლეტები და სხვა საგანმანათლებლო ბეჭდური მასალა)	21 900	21 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

4.5	კოტე და სოსო წერეთლის მუზეუმის რეაბილიტაცია	54 000	54 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
5.	დასუფთავების მოსაკრებლის ხარჯი	1 000	1 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	12 თვე	12*83	
6.	არაფინანსური აქტივები	18 000	18 000			ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	953 200	953 200						

ბინა-მუზეუმის სარემონტო სამუშაოების ჩატრება, თანამდროვე მუზეუმისთვის შესაბამისი სისტემის მოწყობა, წვლისა და ელექტორო სისტემების მოწვრეგება, სველი წვრტილების მოწყობა, ელექტრო სისტემებისა და უსაფრთხოების სისტემის ინსტალაცია, რეექსპოზიცია და საგამოფენო მასალების მომზადება, საფონდო და საგამოფენო მასალების რესტავრაცია და ორგანიზება
სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეული
2 ერთეული ექსპოზიციის მონიტორი, 3 ერთეული პროექტორი, სერვერი, 5 კომპიუტერი

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი		ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება			პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
08 04 01		7082	საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი"			ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური		კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა		
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი" ერთადერთი საკონცერტო ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის, აგრეთვე ემსახურება ნიჭიერ ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთა გამოვლენასა და მათ აქტიურ ჩაბმას საკონცერტო საქმიანობაში.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი" თავისი საქმიანობით მასებში ზრდის მაღალხარისხიან და ინტელექტუალური მუსიკისადმი ინტერესს, თანამშრომლობს ნიჭიერ ქართველ კომპოზიტორებთან და ახალგაზრდა მომღერლებთან, მყარდება ცოცხალი სამუსერულებლო (ინსტრუმენტული და ვოკალური შესრულება) მუსიკის პოპულარიზაცია მასებში.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუვექტურობის) ინდიკატორები										
ქალაქ თბილისის მერიისა და სხვა სამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მოწვევილ ღონისძიებებში მონაწილეობა, ღონისძიებების თემატურიდან გამომდინარე მათი მაღალხარისხიანობა და გემოვნებიანი გაფორმება.										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხიუბუბის პროექტი	მათ ზოარის			სახაუბრუ კლასიფიკაციის მუბუ	რაიფუნება / გ.მ. ჟურსალუბა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	არის თუ არა კაბუბალური ზიუბუბების წაქილი, აქვე უნდა მუბუბას პროექტი ან ზარკუბადირტუბა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ზაუბუბები	საკუბარო სახასრესი	სხვა					
1.	ზოომის ანაზღაურტუბა	444 700	394 700	50 000						
1.1	ხელფასი	394 700	394 700			თანამდებობრივი სარგო	36 თანამშრომელი			
1.2	პრემია	19 735		19 735		პრემია				
1.3	დანამატი	30 265		30 265		დანამატი				
2.	ზოომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურტუბა	12 000		12 000		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურტუბა	2	შტატგარეშე	2*500*12 თვე	
3.	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	5 000	5 000			მივლინება ქვეყნის შიგნით				
4.	ოფისის ხარჯები	27 000	17 000	10 000						
2.2	საკომუნიკაციო მომსახურება	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები	12 თვე	12*167		
2.3	ელექტრო ენერგია	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები	12 თვე	12*250		
2.4	ზუნებრივი აირი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები	12 თვე	12*250		
2.5	წყლით მომსახურება	500	500			ოფისის ხარჯები	12 თვე	12*42		
2.6	საკანცელარიო საქონელი	500	500			ოფისის ხარჯები				ქსეროქსის ქაღალდი, მარკერი, ბაინდერი, ფაილი, კალამი და ა.შ
2.7	სამეურნეო: სანტექნიკური, ელექტრო და ჰიგიენური საქონელი	13 000	3 000	10 000		ოფისის ხარჯები				
2.8	მუსიკალური ინსტრუმენტების და აპარატურის აქსესუარების შეძენა	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები				გიტარის და ბასგიტარის სიმები, დასარტყმელი ინსტრუმენტების ჯოხები, პლასტიკები, საქოფონების ტროსტები, და ა.შ
2.9	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები				
5.	სტუმრების მომსახურების ხარჯები	1 000	1 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი				
6.	მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და აპარატურის მონტაჟი დემონტაჟი და ტრანსპორტირება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
7.	სარეკლამო მომსახურება	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ფლაერები, სარეკლამო პლაკატები, სარეკლამო რგოლები, პოსტერები
8.	არაფინანსური აქტივები	12 000	12 000			მირიადი აქტივები				პარტიტურების შეძენა
ზულ	ჯამი	513 700	441 700	72 000						

პროგრამის/პროგრამის კოდი		ფინანსური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება			პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
08 04 02		7082	ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე			ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური		კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა		
პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი										
ქართული ფოლკლორის შესწავლა და პოპულარიზაცია. სასახლეში შექმნილია ქართული ხალხური შემოქმედების სხვადასხვა სფეროს შემსწავლელი წრეები, ქართული ხალხური ფოლკლორული განათლების სრულყოფა - განვითარებისთვის, ხალხური სიმღერების, ცეკვების, ზეპირ-სიტყვიერების ნიმუშების ათვისება. ახალგაზრდა თაობისათვის ფოლკლორული განათლების მიღება, ქართული ხასიათის, ადგილობრივი წესების შესწავლა, რათა შენარჩუნებული იქნას ქართული სულის თვითმყოფადობა. ფოლკლორული ფესტივალების ჩატარება, ქართველი გამოჩენილი ფოლკლორისტების მოწვევა. ანსამბლების საერთაშორისო ფესტივალში მონაწილეობის მიღება.										
პროგრამის/პროგრამის მისაღობი შედეგები										
მოსწავლე - ახალგაზრდობის დაინტერესება ქართული ფოლკლორით, მოზარდი თაობის მაღალ ინტელექტუალური პიროვნების და ღირსეული მოქალაქის ჩამოყალიბება.										
პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
ჩატარებული ღონისძიებების და ფოლკლორით დაინტერესებულ პირთა რაოდენობა.										
ლარგში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო პასივობის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯვრადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯები ნაწილი, ანუ უნდა შეესაბამებოდეს პროექტის ხარჯების დანახარჯებს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	შრომია ანაზღაურება	240 840	240 840			თანამდებობრივი სარგო	44 თანამშრომელი			
2.	ოფისის ხარჯები	43 600	39 600	4 000						
2.1	ელექტროენერგია	6 000	6 000			ოფისის ხარჯები	12 თვე	12*500		
2.2	წყალი	4 000	4 000			ოფისის ხარჯები	12 თვე	12*333		
2.3	გათბობა	24 000	20 000	4 000		ოფისის ხარჯები	6 თვე	6*4 000		
2.4	ტელეფონი/ინტერნეტი	3 600	3 600			ოფისის ხარჯები	12 თვე	12*300		
2.5	საკანცელარიო საკონფერენციო	1 500	1 500			ოფისის ხარჯები				
2.6	სამკურნელო საკონფერენციო	1 500	1 500			ოფისის ხარჯები				
2.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები				
3.	კონფერენციებისთვის ნაციონალური სამისის შეტანა/შეცვლა	2 500	2 500			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეტანის და პირადი პოეტიკისთან დაკავშირებული ხარჯები				
4.	ტრანსპორტირების ხარჯი	200	200			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-მუშაობის ხარჯები				
5.	ფესტივალების (როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო) სათანადო დონეზე ჩატარება/დაგეგმვა/აღმართების ტრანსპორტირების, სასტუმროში განთავსების, დარბაზის თვითმყოფადობისა და სარეკლამო ხარჯების ანაზღაურება	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება				
6.	დასუფთავების მოსაკრებელი	1 340	1 340			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
7.	მუხიკალური ინტერმენტების შეტანის ხარჯი	3 000	3 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
სულ	ჯამი	306 480	302 480	4 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 03	7082	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქ.თბილისის პანთეონების (მთაწმინდის, დიდუბის და სიმაღლე მუნიციპალიტეტის) მოვლა და საზოგადო მოღვაწეთა "ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა" პროგრამის განხორციელების მიზანია. პანთეონი წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალული არიან საქართველოს ისტორიაში მნიშვნელოვანი პიროვნებები, ამასთანავე, მათი საფლავები კი უმეტესწილად, კეთილმოწყობილია გამოჩენილი მოქანდაკეების მიერ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თბილისის პანთეონების როგორც საქართველოს უახლოესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება. გამოჩენილ ქართველ მოღვაწეთა და საზოგადო მოღვაწეთა საფლავების მოვლა - პატრონობა.

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

პანთეონებში დამთვალიერებელთა და დედაცალკეს სტუმართა რაოდენობრივი მატერიალი.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (კანონიერება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი ან/და მოქმედების პროექტი ან ხარჯდასაფუძვლი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	შრომის ანაზღაურება	116 200	116 200			თანამდებობრივი სარგო	17 თანამშრომელი			
2.	ოფისის ხარჯები	11 200	11 200							
2.1	სამეურნეო, საკანცელარიო საქონელი	4 500	4 500			ოფისის ხარჯები				
2.2	ელექტროენერგია	500	500			ოფისის ხარჯები	12 თვე	12*42		
2.3	კომუნიკაციების ხარჯი	720	720			ოფისის ხარჯები	12 თვე	12*60		
2.4	წყალი	1 700	1 700			ოფისის ხარჯები	12 თვე	12*142		
2.5	ზენიტური აირი	780	780			ოფისის ხარჯები	6 თვე	6*130		
2.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები				
3.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300	300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
სულ	ჯამი	127 700	127 700							

ლარებში

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება						
08 04 04	7086	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	ქობილის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტიულობის დასახელება და მიზანი										
კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის მომხმარებლისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის მუნიციპალური კულტურის ობიექტების შენობა-ნაგებობების სარემონტო-სარემონტო-სარემონტო-სარემონტო ტექნიკის შექმნა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობის ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის პირდაპირი, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან; სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწოდება და სხვა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი										
კულტურის დაწესებულებების მოწოდებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა შექმნა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები										
თანამედროვე ტექნიკითა და ინვესტირებით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების რაოდენობა.										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხელშეკრულების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კალენდრის ტიპი	რაოდენობა / გ.მ. ჯგუფი	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების წესი, ანუ უნდა იქნას პროექტი ან ხარჯდად ჩაითვალოს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხელშეკრულება	საკუთარი სახონებრივი	სხვა					
1.	სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	70 000	70 000							
1.1	ქალაქის მასშტაბით განთავსებული თეატრალური აფიშების ჯიხურების მოვლა-შენახვის ხარჯები	10 000	10 000				სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	15	ჯიხური	
1.2	კულტურის დაწესებულებების სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მომსახურების ღირებულება	10 000	10 000				სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	8	ობიექტი	
1.3	სხვადასხვა გადამღებელი საჭიროებები (ფორსმაჟირი)	50 000	50 000				სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			მცირე რემონტები, სტიქიით გამოწვეული დაზიანებები, ინსტრუმენტების გადართვა, კანალიზაციის, ელექტრობის და სხვა გადამღებელი საჭიროებები, ფორსმაჟირული მდიდარიზაციებიდან გამომდინარე
2.	კულტურის დაწესებულებებისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება (პროექტებისა და დოკუმენტის აქტიულობის მომსახურება)	55 000	55 000				სხვადასხვა მომსახურება	3	ობიექტები	ხელოვნების სკოლების მცირე სარემონტო სამუშაოები: გიორგი კამბის სახელობის #25 - 25 000 ლარი, ვიქტორ დიმიტრის სახელობის #15 - 18 000 ლარი და #21 ხელოვნების სკოლა - 12 000 ლარი (კარ-ფანჯრების გამოცვლა)
3.	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	920 676	920 676							
3.1	კულტურის დაწესებულებებში 888 პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა (პანდუსები, სველი წერტილები)	123 000	123 000				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
3.2	ინვენტარი, ტექნიკა, აპარატურა, ინსტრუმენტები	200 000	200 000				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2	ობიექტი	ელენე ახელდინის ბავშვთა სურათების გალერეის სარემონტო-სარემონტო სამუშაოების და სანდო ახმეტის სახელობის დრამატული თეატრი 888 პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობის სარემონტო-სარემონტო სამუშაოების ჩატარების შემდეგ საჭირო თეატრის აღჭურვა დარბაზის სკამებით, აპარატურით, ტექნიკით და სხვა საჭირო ინვენტარით
3.3	კულტურის დაწესებულებებისთვის სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა (საფუძველი: 2015 წლის 23 ივლისის საქართველოს მთავრობის დადგენილება #370 - სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე)	400 000	400 000				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	55	ობიექტი	ხელოვნების სკოლები: #1 #5 #18, აკად. მუხომეშვილის გაერთიანება და დაქვემდებარებული ობიექტები: ბარათაშვილის, ქაბაქაძის, კოსტას, ტაბიძის, ჯეგბუაშვილის, წერეთლის, ქაჭავაძის მუზეუმები - სამი ობიექტი, თეატრებისა და ფალაშვილის მუზეუმები. ელენე ახელდინის ბავშვთა სურათების გალერეა, ქართული ფოლკლორის მისწავლათა სახანძრო, 36 ნიშნითი, 3 მუდგავა
3.4	ელენე ახელდინის ბავშვთა სურათების გალერეის სარემონტო-სარემონტო სამუშაოების ჩატარება (დასრულება)	197 676	197 676				სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1	ობიექტი	ელენე ახელდინის ბავშვთა სურათების გალერეის სარემონტო-სარემონტო სამუშაოების ჩატარებამდე 2017 წელს გამოცხადდა გარდამავალი ტენდერი, პროექტის მილიანმა ღირებულებამ შეადგინა 658 920 ლარი. აქედან, 2017 წელს განხორციელდა სამუშაოების 70 %-ი - 461 244 ლარის ღირებულების, ხოლო, 2018 წელს დარჩენილი სამუშაოების შეადგინა 30 %-ი 197 676 ლარი.
4.	არაფინანსური აქტივები	1 290 000	1 290 000							
4.1	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარემონტო სამუშაოების ჩატარება (ხელოვნების სკოლების ოპტიმიზაციის მიზნით)	930 000	930 000				ძირითადი აქტივები	4	ობიექტი	ხელოვნების სკოლების სარემონტო-სარემონტო სამუშაოები: ალექსი მაჭავარიძის სახელობის #26 - 250 000 ლარი, რევაზ ლომიძის სახელობის #4 - 350 000 ლარი, არჩილ ჩხეიძის სახელობის #3 - 80 000 ლარი, ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია - 250 000 ლარი. (გამგერებით სამუშაოები)
4.2	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	70 000	70 000				ძირითადი აქტივები	1	ობიექტი	თეატრი „გლობუსის“ ახალი შენობის სარემონტო-სარემონტო სამუშაოები
4.3	ინვენტარი, ტექნიკა, აპარატურა, ინსტრუმენტები	260 000	260 000				ძირითადი აქტივები	2	ობიექტი	ელენე ახელდინის ბავშვთა სურათების გალერეის სარემონტო-სარემონტო სამუშაოების და სანდო ახმეტის სახელობის დრამატული თეატრი 888 პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობის სარემონტო-სარემონტო სამუშაოების ჩატარების შემდეგ საჭირო თეატრის აღჭურვა დარბაზის სკამებით, აპარატურით, ტექნიკით და სხვა საჭირო ინვენტარით
		30 000	30 000				ძირითადი აქტივები	1	ობიექტი	თეატრი „გლობუსის“ სარემონტო-სარემონტო სამუშაოების ჩატარების შემდეგ საჭირო შენობის აღჭურვა ინვენტარით, ტექნიკით, აპარატურით, ინსტრუმენტებით
სულ	ჯამი	2 335 676	2 335 676							

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 05	7082	კულტურის ღონისძიებები	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტიულობის დასახელება და მიზანი				
პროგრამის მიზანია შემოქმედებითი პროექტების ინტენსივობის ხელშეწყობა და ზრდა დედაქალაქის მასშტაბით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი ხელოვნების შემოქმედებითი იდეების რეალიზებისა და უცხოელი შემოქმედების დაინტერესებისათვის ჩვენი ქვეყნის კულტურის სფეროში მიმდინარე პროექტებით. დედაქალაქის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი მისი კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება და ღონისძიებების სიმრავლეა, რაც აღნიშნული პროგრამის არსებობის მთავარი მიზეზია. თბილისის რეალობაში თეატრალურ ცხოვრებას დიდი ადგილი უკავია. აქედან გამომდინარე, პროგრამა თეატრალური ფესტივალებისა და სხვა თეატრალური დადგმების ხელშეწყობას, ასევე, სხვადასხვა თეატრალურ ფესტივალებში დედაქალაქის სხვადასხვა დარგის მონაწილეობასა და ქართული თეატრის მსოფლიო ასპარეზზე წარმომტანს გულისხმობს. დღის წესრიგში ისევ დგას დამძიმებული ქალაქების მჭიდრო კულტურული ურთიერთობის შენარჩუნება. სწორედ აქედან გამომდინარე, პროგრამა დამძიმებული და პარტნიორ ქალაქთან მუდმივი კულტურული გაცვლითი პროექტების მხარდაჭერას, ასევე, ღვაწლისილი ქართველი ხელოვნების დაფასებას და ამ პროექტების მეშვეობით ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებასაც ითვალისწინებს. პროგრამის ერთ-ერთი პრიორიტეტად რჩება სახელმწიფო და სახალხო სადღესასწაულო ღონისძიებების აღნიშვნა. რაც ტრადიციების შენარჩუნებითა და მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის სასიამოვნო და დღეიწყოში გაგრძელების შექმნის აუცილებლობით არის განაჩინებული. პროგრამა ხელს უწყობს სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა. პროგრამა, ასევე, ითვალისწინებს ღვაწლისილი და ახალგაზრდა ნიჭიერი ავტორების ნამუშევრების გამოქვეყნებას და განხორციელებას. პროგრამის მიმართ ხელოვნების ინტერესი და მათი ჩართულობა პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ ღონისძიებებში ყოველ წლიურად იზრდება, რაც განაპირობებს ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელთა შემოქმედების რეალიზებას საქართველოს დედაქალაქში.				

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

პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუთვნილობის) ინდეკატორები
განხორციელებული ღონისძიებებისაში მასშტაბის, საზოგადოების ინტერესი, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები; ფესტივალებში, კონკურსებსა და საიუბილეო ღონისძიებებში მონაწილეობა და დამსწრეთა რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. პერადობა	დასახელებითი მასშტაბი (კატეგორია)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების სხვა პროექტის ან ხარჯთაღიფარება	დასახელებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 055 200	2 055 200							
1.1	სახელმწიფო, სახალხო რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების ხელშეწყობა	1 800 000	1 800 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული, ასევე რელიგიური და სახალხო დღესასწაულების აღსანიშნავი ღონისძიებები (ქალთა საერთაშორისო დღე, აღდგომა, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, თბილისისა და სხვ.) ასევე, სხვადასხვა მაღალი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე ღონისძიებების ხელშეწყობა
1.2	საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თბილისის დამფუძნებელ ქალაქებთან განსაზღვრული ღონისძიებები; გაცვლითი კულტურული პროექტები ქართველი და უცხოელი ხელოვნების შემოქმედებითი კავშირების გაღრმავების მიზნით და სხვა გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები
1.3	ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობა	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების, ხელოვნების სფეროს დამსახურებული მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა
1.4	საგანმანათლებლო საქმიანობის და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ხელოვნების შემოქმედების ამსახველი კატალოგების, წიგნების, მონოგრაფიების გამოცემის ხელშეწყობა; ხელოვნების სფეროს უორკშოპებისა და მასტერკლასების, შემოქმედებითი სადამოებისა და გამოფენების ორგანიზების ხელშეწყობა
1.5	კულტურის სტრატეგიის შემუშავება	35 200	35 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				კულტურის სტრატეგიის გეგმის შემუშავება სამუშაო გეგმის, ადგილობრივი და უცხოელ ექსპერტთა ჩართულობით, კულტურის სტრატეგიის საბოლოო დოკუმენტის მომზადება
2.	სხვადასხვა ხარჯები	2 010 000	2 010 000							
2.1	სახელმწიფო, სახალხო რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების ხელშეწყობა	200 000	200 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული, ასევე რელიგიური და სახალხო დღესასწაულების აღსანიშნავი ღონისძიებები (ქალთა საერთაშორისო დღე, აღდგომა, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, თბილისისა და სხვ.) ასევე, სხვადასხვა მაღალი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე ღონისძიებების ხელშეწყობა
2.2	საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები	300 000	300 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				თბილისის დამფუძნებელ ქალაქებთან განსაზღვრული ღონისძიებები; გაცვლითი კულტურული პროექტები ქართველი და უცხოელი ხელოვნების შემოქმედებითი კავშირების გაღრმავების მიზნით და სხვა გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები
2.3	თეატრალური ხელოვნების განვითარების და თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობა	400 000	400 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრებისა და თეატრალური ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა
2.4	ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობა	1 000 000	1 000 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების, ხელოვნების სფეროს დამსახურებული მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა
2.5	საგანმანათლებლო საქმიანობის და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობა	110 000	110 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ხელოვნების შემოქმედების ამსახველი კატალოგების, წიგნების, მონოგრაფიების გამოცემის ხელშეწყობა; ხელოვნების სფეროს უორკშოპებისა და მასტერკლასების, შემოქმედებითი სადამოებისა და გამოფენების ორგანიზების ხელშეწყობა
სულ	ჯამი	4 065 200	4 065 200							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 01	7086	სპორტული ღონისძიებები	განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, თბილისის ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. სპორტსმენთა სამედიცინო სკრინინგი, კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა. 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.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ქვეყნის ნაკრები გუნდები შეივსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით; სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული ასპარეზობა; მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული სპორტსმენები და მწვრთნელები. თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება; სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ფუნქციონირების ხელშეწყობა;

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
მსოფლიოს, ევროპის, საქართველოს და თბილისის ჩემპიონატებში, პირველობებში, თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში პრიზიორების რაოდენობა; ჩატარებული საერთაშორისო და ადგილობრივი დონის ღონისძიებების რაოდენობა; მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული სპორტსმენების და მწვრთნელების რაოდენობა; სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების რაოდენობა;

ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დაავსებული მასშტაბით	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი	სხვა				
1	თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება, კლუბების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	1 000 000	1 000 000			სუბსიდიები			2018 წელს თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება, მოსახლების ფართო მასების ჩაზმა სპორტულ აქტივობებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.
2	სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის და ეროვნული ფედერაციების, სპორტული კლუბების, სპორტული ასოციაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, ქ. თბილისის მერიის თასის გათამაშებების, ჩემპიონატების, პირველობების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე. ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტსმენთა სამედიცინო სკრინინგი	1 300 000	1 300 000			სუბსიდიები			ღონისძიებები გაიმართება ქალთა საერთაშორისო დღეს, სპორტის საერთაშორისო დღეს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეს, ასევე იგეგმება რაიონულ ჩემპიონატებში გამარჯვებული გუნდებისთვის საფინანსო ტურნირების ჩატარება ფეხბურთში, ფრენბურთსა და კალათბურთში. გაიმართება საქველმოქმედო მარათონი, სამოყვარლო ფეხბურთში "თბილისის ლიგა 2018", პარასპორტის კვირეული, საერთაშორისო სპორტის კვირეული, ასევე პროექტის "მერიასთან ერთად" ფარგლებში თბილისის ათივე რაიონში 150-200 ბენეფიციარი უსასყიდლოდ ივარჯიშებს ფეხბურთში.
3	მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება.	200 000	200 000			სუბსიდიები			ფედერაციებიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად, მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში საპრიზო ადგილების დაკავებისთვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება.

4	წყალბურთის ხელშეწყობა	350 000	350 000		სუბსიდიები				გათვალისწინებულია ა(ა)იპ წყალბურთელთა გუნდი თბილისის ხელშეწყობა, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება-232800 ლარი, გუნდის მივლინებები: ევროპის თასის გათამაშებაში მონაწილეობა-30 000 ლარი, აუზის იჯარა-10 თვე X 6000 ლარი = 60000 ლარი, გუნდის ეკიპირება-13700 ლარი, ინვენტარი - 6200 ლარი, საბუღალტრო მომსახურება - 4800 ლარი, საბუღალტრო პროგრამის მომსახურება 2500
5	სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა	150 000	150 000		სუბსიდიები				
სულ	ჯამი	3 000 000	3 000 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 02	7086	მწვრთნელთა მხარდაჭერა	განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

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

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

ლარებში

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 04	7086	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება მშენებლობა	განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურა. სპორტულ ცენტრებში მომსახურების გაუმჯობესებული სერვისები

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუვექტურობის) ინდიკატორები
საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა; სპორტული ობიექტით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა.

ლარეში

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსის საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება,	900 000	900 000			არაფინანსური აქტივები				მომზადდება 3 მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსის ასაშენებლად საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
2	2 ახალი მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსის მშენებლობა	2 492 100	2 492 100			არაფინანსური აქტივები				გარდამავალი 2018-2019 წელი. დედაქალაქში დაიწყება ორი ახალი მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
3	წყნეთში საჰაერო დარბაზის სამშენებლო სამუშაოები და აღჭურვა	750 000	750 000			არაფინანსური აქტივები				
4	ა(ა)იპ "ქ. თბილისის სპორტული ცენტრის გლდანის ნაძალადევის" თემის XI მკ/რ- ში, II კვარტალში მდებარე სპორტული კომპლექსის მშენებლობა და აღჭურვა	1 600 000	1 600 000			არაფინანსური აქტივები				2017 წელს დაწყებული მშენებლობის დასამთავრებლად.
5	ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, მუხიანის IV მ/რ-ის მიმდებარედ რაგბის კომპლექსისთვის მოაჯირებისა და სამაჯურებლო სკამების მოწყობა	145 934	145 934			ძირითადი აქტივები				
სულ	ჯამი	5 888 034	5 888 034							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 05	7086	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის მიმართ. ამასთან, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების მიღებას, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები; წახალისებული ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენები.
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა, მათ მიერ მიღწეული სპორტული წარმატებების რაოდენობა.

ლარებში										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება	390 000	390 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	260	260X125ლარი X12თვე		
სულ	ჯამი	390 000	390 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის მის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება							
08 06 06	7086	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი											
პროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასოწმსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიკური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ `თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი`. ცენტრი ფუნქციონირებს 2013 წლის 1-ლი აგვისტოდან. ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, ჩოგბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდოსნობაში, მკლავჭიდიში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მჯდომარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლქიში, ძიუდოში,აუტიზმის სპექტრის მქონეთა კალათბურთში,აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში. ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის მიზნით.											
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი											
არანაკლებ 14 სპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი. სხვადასხვა პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.											
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები											
პარასპორტსმენების ჩართვა რესოციალიზაციის პროცესში											
ლარებში											
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახილდეების კლასიფიკაციის მუხლი	კვ.მ. რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფობა	დამატებითი მასაიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების წაწილა	დამატებითი ინფორმაცია	
1	ცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	530 700	530 700					შრომის ანაზღაურება		48 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 44 225 ლარი X 12 თვეზე = 530 700 ლარი	ამ ეტაპზე ცენტრში ვითარდება პარასპორტის 14 სახეობა. ესენია: ფარიკაობა, ამპუტანტთა ფეხბურთი, ჩოგბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, მშვილდოსნობა, მკლავჭიდი, უსინათლოთა ფეხბურთი, მჯდომარე ფრენბურთი, ბოჩა, წოლქიში, ძიუდო,აუტიზმის სპექტრის მქონეთა კალათბურთი,აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთი და კალათბურთი.
2	საწვავის ხარჯი	80 000	80 000					საქონელი და მომსახურება		გაანგარიშება: 1. დირექტორის მანქანა - 400 ლიტ. X 1.90 ლარი X 12 თვე = 9 120 ლარი 2. 8 ერთეული მიკროავტობუსი - 400 ლიტ. X 1.85 ლარი X 12 თვე X 8 მიკროავტობუსი =71 040 ლარი	ცენტრის საკუთრებაშია ერთი მსუბუქი მანქანა, რომელიც ემსახურება ცენტრის დირექტორს და ამავე მანქანით ხორციელდება კურიერული და სხვა სახის მომსახურებები, რომლებიც ცენტრის ფუნქციონირებისთვის არის საჭირო. გარდა ამისა ცენტრის ბალანსზეა 8 (რვა) ერთეული მიკრო ავტობუსის ტიპის ავტომანქანა, რომელთაგან გადაადგილდებიან ცენტრის პარასპორტსმენები და შშმ სკოლის მოსწავლეები.
3	ლიფტის მომსახურება, აუზის მომსახურება, გათბობა- ვენტლიაცია კონდიციერების ხარჯები, შენობის დასუფთავების ხარჯები	72 800	72 800					საქონელი და მომსახურება			ცენტრი, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის შესაბამისად, ახორციელებს შშმ პირებზე ადაპტირებული ლიფტის, აუზის, გათბობა ვენტლიაცია კონდიციერების,შენობის დასუფთავების და სხვა მიმდინარე მომსახურებების შესყიდვას.
4	წყლის გადასახადი, ელ. ენერგიის გადასახადი, გაზის გადასახადი	85 000	85 000					საქონელი და მომსახურება		გაანგარიშება: 1. წყალი- 1 500 ლარი X 12 თვე = 18 000 ლარი 2. ელ.ენერგია -2 500 ლარი X 12 თვე = 30 000 ლარი 3. ბუნებრივი აირი -3 100 ლარი X 12 თვე = 37 200 ლარი	ამ თანხით მოხდება შშმ პირებზე ადაპტირებული სპორტული კომპლექსის მიმდინარე კომუნალური გადასახადების, წყალი, ელ. ენერგიის და გაზის დანახარჯების დაფარვა
5	ავტომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები	40 000	40 000					საქონელი და მომსახურება			ამ თანხით ცენტრი გეგმავს იმ გაუთვალისწინებელი ხარჯების დაფარვას, რომელიც დაკავშირებულია ტექნიკის და შენობის ექსპლოატაციასთან.
6	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ	155 500	155 500					საქონელი და მომსახურება (მივლინების ხარჯები)		2018 წლის განმავლობაში დაგეგმილია, ფარიკაობაში- 7 შეჯიბრი და 1 შეკრება. მშვილდოსნობაში-10 შეჯიბრი, ამპუტანტთა ფეხბურთი -3 შეჯიბრი , მაგიდის ტენისი- 1 შეჯიბრი პარაჩოგბურთი-2 შეჯიბრი, უსინათლოთა ფეხბურთში 2 შეჯიბრი , ძიუდო- 2 შეჯიბრი , მჯდომარე ფრენბურთი -2 შეჯიბრი , ბოჩა- 2 შეჯიბრი წოლქიში 2 შეჯიბრი	დამატებითი დაფინანსების მოპოვების მიზნით ცენტრი 2018 წელს გააგრძელებს მუშაობას დონორ ორგანიზაციებთან.
7	პროგრამული მომსახურების უზრუნველყოფა	2 500	2 500					საქონელი და მომსახურება			
8	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ჰაიანის შიგნით და მის	130 000	130 000					სხვადასხვა ხარჯები (მივლინები)		2018 წლის განმავლობაში დაგეგმილია, ფარიკაობაში- 7 შეჯიბრი და 1 შეკრება.	
9	ქონების დაზღვევა	22 000	22 000					სხვა ხარჯები			
10	პარასპორტსმენთა ინვენტარის განახლება	30 000	30 000					არაფინანსური აქტივების ზრდა			
ჯამი		1 148 500	1 148 500								

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება							
08 08 01	7086	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი											
ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო პროექტების ხელშეწყობას, სოციალური მეწარმეობის წახალისებას, მეწარმეობრივი უნარების განვითარებას, რაც გაზრდის სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში მათ ჩართულობას. ახალგაზრდობისთვის გასართობ, შემეცნებით, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას, სადღესასწაულო ღონისძიებებში, კერძოდ, ახალი წელი, თბილისობა, დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და სხვა, მათ მონაწილეობას. ახალგაზრდობის საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კოორდინირებული თანამშრომლობის გაღრმავება და საკოორდინაციო შეხვედრების დაგეგმვა და ორგანიზება. სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის იმპლემენტაციის მიზნით სხვადასხვა სახის სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება. (შეხვედრებისათვის შესაბამისი ფართის, აპარატურის, საკანცელარიო ნივთებისა და ფურცეტის უზრუნველყოფა). ახალგაზრდობისთვის შემეცნებით- საგანმანათლებლო პრაქტიკული ტურების ჩატარება, რომლის მეშვეობით ახალგაზრდები, მათი ინტერესების გათვალისწინებით, უკეთ გაიცნობენ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და დაქვემდებარებულ ორგანიზაციების სტრუქტურასა და მუშაობას. მოეწეება ახალგაზრდული ბანაკები, სადაც ახალგაზრდები ჩაერთვებიან საგანმანათლებლო, სპორტულ და შემეცნებით აქტივობებში. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა, როგორც საქალაქო სამსახურის მიერ ორგანიზებულ/დაფინანსებულ პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილებისთვის, ისე საჭიროების შემთხვევაში ახალგაზრდული და სტუდენტური ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების ტრანსპორტით უზრუნველყოფისთვის.											
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი											
პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფს ახალგაზრდობისთვის გასართობ, შემეცნებით, მასობრივი სპორტული ღონისძიებებსა და სხვადასხვა კულტურულ და სადღესასწაულო ღონისძიებებში ახალგაზრდობის მონაწილეობას. ახალგაზრდობისათვის უზრუნველყოფილი იქნება თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა და გარემო.											
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვანძების) ინდიკატორები											
საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი საგანმანათლებლო, კულტურული (სანახაობრივი), სპორტული და გასართობი სივრცის (ობიექტები) რაოდენობა; ახალგაზრდული ცენტრების მომსახურებით მოსარგებლე ახალგაზრდების რაოდენობა; პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა.											
ლარებში											
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.შ.	ზარდახსი დასატენი	მახასიათებლები პრის თუ ანა	აპრობაცი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
1	ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება	260 000	260 000			სხვა ხარჯები					განხორციელდება 100-მდე პროექტი ადგილობრივ პროექტებთან ერთად მოიაზრება და საერთაშორისო მასშტაბის პროექტების განხორციელებაც
2	სადღესასწაულო ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება					ახალი წელი, თბილისობა, დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე, დემოკრატიის საერთაშორისო დღე, შვიდობის საერთაშორისო დღე, ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე, მოხალისეთა საერთაშორისო დღე
3	შემეცნებით- საგანმანათლებლო პრაქტიკული ტურების ჩატარება (პრაქტიკულ ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებს 5 000-მდე ახალგაზრდა)	50 000	50 000			სხვა ხარჯები					თბილისის უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის გაგნობას და პრაქტიკულ ტურებს მერიის დაქვემდებარებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში.
4	საკოორდინაციო შეხვედრა ახალგაზრდული მიმართულებით მომუშავე ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება					სამდლიან გასვლით შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს 80-მდე ორგანიზაციის წარმომადგენელი
5	ახალგაზრდული ბანაკების ორგანიზება	300 000	300 000			საქონელი და მომსახურება					ბანაკის ბენეფიციართათვის მასიურების, კეპების, საწვინარი ლაზადების, სპორტული ინვენტარის შეძენა, კეპის უზრუნველყოფა
7	სტუდენტური დებატები	30 000	30 000			სხვა ხარჯები					თბილისის მასშტაბით არსებული უნივერსიტეტების სტუდენტებს შორის მოეწყობა დებატები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობში საჯარო გამოსვლებისა და ლიდერობის უნარების განვითარებას.
8	ა(ა)იპ „ქ.თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლების“ ხელშეწყობა	290 240	290 240			სუბსიდიები					სასწალო პროექტში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, კომუნალური გადასახადების დაფარვა.
	ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება					ახალგაზრდული ბანაკების ბენეფიციართა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა (1280-1500 ბენეფიციარის ტრანსპორტირება); პრაქტიკული ტურების ფარგლებში, გასვლითი სამუშაო შეხვედრების, უნივერსიტეტებთან ერთად სტუდენტებისათვის შემეცნებითი ექსკურსიებისა და სამსახურის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების ფარგლებში გენეფიციართა ტრანსპორტირება.
სულ		1 230 240	1 230 240								

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება							
08 08 02	7086	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი											
პროგრამა ითვალისწინებს არაფორმალური განათლების პროგრამის გაძლიერებას, რომლის მიზანია: ახალგაზრდების უწყვეტი განვითარებისა და სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლებაზე ზრუნვა; ახალგაზრდობის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა და თანატოლგანმანათლებლის როლის გაძლიერება; არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია და არაფორმალური განათლების თანამედროვე სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა; პროგრამის ფარგლებში ასევე ჩატარდება საჯარო ლექციები ახალგაზრდებისთვის. პროგრამის ერთ-ერთი სტრატეგიული ნაწილია ახალგაზრდული ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა. პროგრამა ითვალისწინებს ევროპის ახალგაზრდული დედაქალაქის სტატუსის მოპოვებასთან დაკავშირებული სარეგისტრაციო პროცედურის გავლას; პროგრამა მოიცავს ინოვაციურ პროექტს - „მერიასთან ერთად“, ეს არის ინტერაქტიული პროგრამა, რომელიც ახალგაზრდებს აერთიანებს საერთო იდეების გარშემო და აძლევს მათ ამ იდეის განხორციელების საშუალებას. მოხალისთა ინსტიტუტის განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც მოიცავს მოხალისეთა რეგულარულ დატრენინგებას, ერთიანი ელექტრონული ბაზის ფუნქციონირებას, საინფორმაციო კამპანიას; მოხალისეთა ლოკალური ჯგუფების ფორმირებას; პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალგაზრდების კულტურულ-შემოქმედებითი საქმიანობის მხარდაჭერა - ეროვნული და საერთაშორისო მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნა, ახალგაზრდული მუსიკალური და საცეკვაო ჯგუფების, პოეტების, მხატვრების, თეატრალური დასების შემოქმედებითი სადამოების მოწყობა და ორგანიზების ხელშეწყობა, ასევე სპეციალური საჭიროების მქონე, იძულებით გადაადგილებული და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდების მხარდაჭერა. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის ფუნქციონირებისთვის და გამართულად მუშაობისთვის საჭირო ხარჯებს.											
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი											
ახალგაზრდების სამოქალაქო ცნობიერების დონის ამაღლება; მოხალისეობრივი ინსტიტუტის გაძლიერება; საერთაშორისო პროგრამებში მონაწილეთა რაოდენობის ზრდა; ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან კოორდინირებული თანამშრომლობის ფორმატი; ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა; ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა ახალგაზრდებში											
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები											
ახალგაზრდული ცენტრის მომსახურებით მოსარგებლე ახალგაზრდების რაოდენობა; საერთაშორისო პროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების საერთო მაჩვენებელი; პროგრამული მიმართულებებით გათვალისწინებულ აქტივობებში მონაწილეთა საერთო რაოდენობა; პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა.											
ლარებში											
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგმ.	ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები	არის თუ არა კაპიტალური	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
1	შრომის ანაზღაურება	206 600	206 600			შრომის ანაზღაურება					19 შტატის თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება თვეში 17216.6 ლარი (12x17216.6=206 600ლარი).
2	შტატგარეშე თანამშრომლების ანაზღაურება	54 000	54 000			საქონელი და მომსახურება					5 შტატგარეშე თანამშრომელი თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებისათვის, თვეში 4500 ლარი (12x4500=54 000 ლარი).
3	მივლინება	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება					მივლინება ქვეყნის შიგნით 10 000 ლარი და ქვეყნის გარეთ 10 000 ლარი. ახალგაზრდული ბანაკებში პასუხისმგებელი პირების მივლინება. უცხოეთის ახალგაზრდული ცენტრებში პრაქტიკის გაცნობისა და თანამშრომლობის დამყარების მიზნით მივლინება.
4	საკანცელარიო	11 000	11 000			საქონელი და მომსახურება					საბეჭდო ქაღალდი, სწრაფმაკერი, კალკულატორი, ბაინდერი, ბლოკნოტები, საწერი კალამები და სხვა საკანცელარიო მასალა გაერთიანების ოფისისა და ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისთვის.
5	ფონიჭალის სასწავლო ცენტრის ფუნქციონირების ხარჯი	97 000	97 000			საქონელი და მომსახურება					სასწავლო კურსებისთვის ტრენერებისა და პედაგოგების ანაზღაურების თანხები (12 პედაგოგი წლის განმავლობაში). ხელნაკეთი ნივთების დასამზადებლად საჭირო მასალები (თხიხა, ხე, ქოვილები, პალიტრები, ნედლეული. ჯამში 7 000 ლარი).
6	დალაგება, დასუფთავება	4 000	4 000			საქონელი და მომსახურება					დეზინფექციის საშუალებები, ფხვნილი, საპონი, საწმენდი და სახეხი საშუალებები.
7	რეკლამის ხარჯი	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება					2000 მაისური წლის განმავლობაში მასშტაბური ღონისძიებებისთვის, საინფორმაციო პოსტერები, 10 ცალი ბანერი, სტიკერები, როლაფები, ქალაქის მასშტაბით გასამართი ღონისძიებებისთვის (თბილისი, ახალი წელი, ახალგაზრდული ღონისძიებები). სარეკლამო რგოლების დამზადება გაერთიანების საქმიანობის შესახებ. საინფორმაციო ბუკლეტების გამოცემა.
8	კავშირგაბმულობა (სატელეფონო მომსახურება)	5 200	5 200			საქონელი და მომსახურება					ჯეოსელისა და სილენცის მომსახურებები თვეში - 430 ლარი. თანამშრომლებისათვის დამტკიცებული ლიმიტების შესაბამისად.
9	ინტერნეტი	8 400	8 400			საქონელი და მომსახურება					ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ინტერნეტის მომსახურების გადასახადი თვეში - 700 ლარი (12X700=8400).
10	ელექტრო ენერგია	9 000	9 000			საქონელი და მომსახურება					ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ელექტროენერგიის მომსახურების გადასახადი თვეში - 750 ლარი (12X 750=9000).
11	საწვავი	4 800	4 800			საქონელი და მომსახურება					საწვავის ლიმიტი თვეში - 400 ლარი (12X 400=4800).
12	წყალი	7 200	7 200			საქონელი და მომსახურება					ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და გაერთიანების ოფისისთვის წყლის ხარჯი თვეში - 600 ლარი (12X 600=7200).

13	ბუნებრივი აირი	9 000	9 000		საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ბუნებრივი აირის მომსახურების გადასახადი თვეში - 750 ლარი (12X 750=9000).
14	წარმომადგენლობითი ხარჯი	5 000	5 000		საქონელი და მომსახურება			ლონისმიდებზე მოწვევული სტუმრებისთვის სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა.
15	შენობის დაცვა	2 540	2 540		საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის ოფისის დაცვის მომსახურების ღირებულება ერთჯერადად 500 ლარი; დაცვის ყოველთვიური მომსახურების გადასახადი თვეში - 170 ლარი (12X 170=2040)
16	დასუფთავების მოსაკრებელი	1 800	1 800		სხვა ხარჯები			ნარჩენების გატანის ღირებულება თვეში - 150 ლარი (12X150=1800)
17	კონდიციონერების შეძენა ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისთვის	3 600	3 600		არაფინანსური აქტივები			კონდიციონერი 4 ცალი ერთეულის ღირებულება -800 ლარი (4x800=3600)
18	ტექნიკის შეძენა	10 000	10 000		არაფინანსური აქტივები			დრონი - მასშტაბური ღონისძიებების გადაღებისთვის; ფოტოაპარატი - განხორციელებული ღონისძიების ასახვისთვის. პროექტორი - არაფორმალური პროგრამის ფარგლებში ტრენინგ ცენტრის შეუფერხებლად მუშაობისთვის.
19	არაფორმალური განათლების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება და სასწავლო გასვლითი (ზამთრისა და ზაფხულის სკოლების) ორგანიზება.	85 000	85 000		სხვა ხარჯები			40-მდე ტრენინგის ჩატარება. საჯარო ლექციები (ბენეფიციარი 2400 – 3000 ახალგაზრდა.) ტრენინგების შერჩევა ხდება ახალგაზრდების გამოკითხვის საფუძველზე, წლის განმავლობაში არაფორმალური განათლების ფარგლებში ტრენინგ ცენტრის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა შეადგენს 1400 -1600 ბენეფიციარს. პროგრამის ფარგლებში ჩართული ტრენინგების ჰორიზონტები, კვლევის ხარჯი, ტრენინგებისთვის საჭირო საკანცელარიო ინვენტარი „ყავის შესვენების“ უზრუნველყოფისთვის საჭირო ხარჯები. კურსდამთავრებულებისთვის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონიის „ფურშეტის“ ხარჯები, დარბაზის და გახმოვანების აპარატურის დაქირავების ხარჯი. არაფორმალური განათლების პროგრამა - ზამთრის და ზაფხულის სკოლების განხორციელება: სასტუმროს მომსახურების შესყიდვა, ტრენინგთა და კორდინატორების ჰორიზონტი, საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიებების ჩასატარებლად საჭირო ინვენტარი.
20	მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის პროგრამა	35 000	35 000		სხვა ხარჯები			მოხალისეთა ლოკალური ჯგუფების ფუნქციონირება დედაქალაქში, მოხალისეთა საქმიანობის წახალისების მიზნით ბანაკის ტიპის საზაფხულო და ზამთრის გასვლითი სკოლების მოწყობა და მოხალისეთა რეგულარული დატრენინგება მოხალისეობის სფეროების მიხედვით, წლის განმავლობაში ახალგაზრდების მოზიდვა, გადამზადება და ჩართვა მოხალისეობრივ საქმიანობაში, მოხალისეთა რეკრუტირება და წახალისება. საერთაშორისო ბანაკებში მოხალისეთა გაგზავნა. წლის განმავლობაში 2000 პირდაპირი ბენეფიციარი.
21	თავისუფალი დროის ნაყოფიერად ორგანიზების ხელშეწყობის პროგრამა	30 000	30 000		სხვა ხარჯები			დედაქალაქში მასშტაბური ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება: თბილისობა, ახალი წელი, სტუდენტებისთვის სწავლის დაწყებისა და დასრულების აღსანიშნავად კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების მოწყობა, ელექტრონული მუსიკის სადამო ორგანიზება, მერიის მიერ განხორციელებულ პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდებისთვის(ბანაკების მონაწილეები, ტრენინგების მსმენელები,მოხალისეები) ღონისძიებების ორგანიზება.
22	საინფორმაციო კამპანიის წარმოება საერთაშორისო პროექტების შესახებ	3 000	3 000		სხვა ხარჯები			ახალგაზრდებისათვის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ფონდების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება
23	საერთაშორისო ორგანიზაციების ქსელთან თანამშრომლობა: ახალგაზრდული სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით	3 000	3 000		სხვა ხარჯები			საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ახალგაზრდულ ცენტრებთან აქტიური კომუნიკაცია. 2018 წლის, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების მთავარი პრიორიტეტებია, ბუდაპეშტის და სტრასბურგის ახალგაზრდულ ცენტრებთან მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელება, ERASMUS+ ის პროგრამებში ჩართვისთვის სპეციალური აკრედიტაციის მიღება და ევროპის მოხალისეობრივ სერვისებში ახალგაზრდების ინტეგრაციის მხარდაჭერა.
24	პროექტი "მერიასთან ერთად" (საჭირო მცირეფასიანი ინვენტარი)	8 800	8 800		საქონელი და მომსახურება			ველოსიპედის აქსესუარები-ჩაფხუტი, წყლის ბოთლი,ჩანთა - 10 კომპლექტი: 10X150=1500; კარვის აქსესუარები-საძილე ტომარა 60x55=3300; საძილე ლეიბი 60x25=1500; ნიჩბები 10x90=900; ყილეტები 10x80=800; ჩაფხუტები 10X80=800;
25	პროექტი "მერიასთან ერთად" (საჭირო ინვენტარი)	32 000	32 000		არაფინანსური აქტივები			სპორტული აღჭურვილობისა და სპეციალური ინვენტარის შეძენა (ჯომარდობის ნაღი -2 ცალი სულ 11000 ლარი; ველოსიპედი - 10 ცალი სულ 15 000 ლარი; კარვები 30 ცალიX200=6000 ლარი

26	პროექტი "მერიასთან ერთად" პროგრამული მიმართულებების უზრუნველყოფა	30 000	30 000			სხვა ხარჯები			პროგრამა შეიქმნა საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისა და არაფორმალური განათლების მიღების ხელშეწყობისთვის, რაც გულისხმობს, ისეთი სივრცის/რესურსების შექმნას, რაც უზრუნველყოფს სპორტული და საგანმანათლებლო აქტივობების მეშვეობით საზოგადოების გააქტიურებასა და ჩართულობის გაზრდას. ინვენტარის ტრანსპორტირებას, საინფორმაციო კამპანიას, პროგრამის განხორციელების პერიოდში ექსპლუატაციაში არსებული ინვენტარის მოვლა პატრონობას, საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარის შეკეთებას და ა.შ.
27	ადგილობრივ და საერთაშორისო ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან კოორდინირების პროგრამა	15 000	15 000			სხვა ხარჯები			წლის განმავლობაში 2 ახალგაზრდული კონფერენციის ორგანიზება, თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელმძღვანელებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობით, მათი საჭიროებათა გაცნობის და ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელების მიზნით.
28	ევროპის ახალგაზრდული დედაქალაქის კონკურსში მონაწილეობა - კონკურსისთვის საჭირო ღონისძიებების ორგანიზება	2 000	2 000			სხვა ხარჯები			განაცხადის გაკეთება და საერთაშორისო ფორმატში კამპანიის წარმოება
სულ		752 940	752 940						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ხელოვნების ინოვაციური დარგების პოპულარიზაცია და განვითარების ხელშეწყობა; კულტურული ტურიზმის განვითარება; შემოქმედებითი ინდუსტრიებში კულტურული მემკვიდრეობის როლის წარმოჩენა.

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

ხელოვნების და კულტურის განვითარების მხარდაჭერი პროექტების რაოდენობა;
კულტურის პროექტებისა და ღონისძიებების რაოდენობა, თბილისის ცნობადობისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდა;
წილების ხარისხისა და რაოდენობის ზრდა, მაღალი მოქალაქეების ხელმისაწვდომობისა და მათი ინფორმირებულობის ამაღლების მარცვნიელი;
სხვადასხვა ქვეყნის კულტურის განვითარების მხარდაჭერი პროექტების რაოდენობა.

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯგუფობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა აპირებული ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მოყვას პროექტი ან ხარჯდადობა	დამატებითი ანგარიშები
			ცალკე ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	კრეატიული ინდუსტრიების დარგების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროგრამებისა და პროექტების განხორციელება	400 000	400 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				კულტურის სხვადასხვა დარგებში დაგროვილი ცოდნის გაზიარების მიზნით ევროპის ქვეყნებიდან წამყვანი სპეციალისტების მოწვევა; შემოქმედებითი ინდუსტრიების სფეროს მოღვაწეთა ჩართულობის გაძლიერებაზე ორიენტირებული და მათი პროფესიონალიზმისა და ზრდის ხელშეწყობის პროგრამების დაფინანსება საერთაო კონკურსების გამოცხადებისა და სხვადასხვა პროექტებში, პროგრამებში, კონკურსებში, კონფერენციებში, შეხვედრებში, უორქშოპებში ჩართულობის წახალისების გზით; კულტურული მრავალფეროვნების როგორც შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ერთ-ერთი ფაქტორის მხარდაჭერა ქ. თბილისში მცხოვრები ხალხების კულტურული თვითგამიზნების, კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის გაძლიერების გზით; შემოქმედებითი ინდუსტრიებში კულტურული მემკვიდრეობის როლის ზრდის ხელშეწყობა; კულტურული ტურიზმის გაძლიერების, კულტურულ ტურიზმში მისახლეობის ჩართულობის ხელშეწყობით; კულტურულ ინდუსტრიაში ინკლუზიური პროექტების ზრდის ხელშეწყობა კრეატიული პროექტების მხარდაჭერის გზით; შემოქმედებითი ინდუსტრიების გასავითარებლად ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს თანამედროვე დარგების (ანიმაცია, დიზაინი, ფოტოხელოვნება, ციფრული ვიზუალური ხელოვნება და ა.შ.) ხელშეწყობა
სულ	ჯამი	400 000	400 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 01	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისი 2017“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - 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/ქვეპროგრამის მისაღიდანელი შედეგი
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მისახლეობის ჩართულობა

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლო	რაოდენობა / კმ. პერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	არის თუ არა კაპიტალური ხიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა ზიუბის პროექტი ან ხარჯთაღირობება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალის ბიუჯეტი	საკუთარი სახიუბი	სხვა					
1	კულტურულ-გასართობი ღონისძიებები	64 000,00	64 000,00							
1	ახალი წელი	9 000,00	9 000,00			საქონელი და მომსახურება				გამგეობის შემობაში მოვიწვევთ სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან ბავშვებს, ასევე მშმ ბავშვებსა და მრავალშვილიანი ოჯახების წარმომადგენლებს. მივირ კონცერტის შემდეგ გადავივით საჩუქრებს. 4 დღის განმავლობაში (2 შაბათი/კვირა) მოიწვეობა სახიიში ღონისძიება.
2	დედის დღე და 8 მარტი	10 000,00	10 000,00			საქონელი და მომსახურება				ამ დღეებისთვის დაიგეგმება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალშვილიანი დედებისთვის თეატრალური წარმოდგენის შესაიდა და ასევე საჩუქრების გადაცემა. 8 მარტის დღესასწაულს მივულოცავთ სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებს კონცერტით და მივირ საჩუქრებით.
33	ზადარის ფესტივალი „ცეროდენა“	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება				ყოველწლიური ზადარის ფესტივალ-კონკურსი „ცეროდენა“, რომელშიც მონაწილეობენ გლდანის რაიონის სკოლების დაწვებითი საცხურის მოსწავლეები. კვალიფიკური ჟიური აფასებს პატარების მიერ წარმოდგენილ საექტაკლებს. გამარჯვებულებს გადაეცემათ ფსიანი საჩუქრები.
4	1 ივნისი	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება				ბავშვთა დაცვის დღის არსაწმნავად გლდანის პარკის ტერიტორიაზე მოიწვეობა საბავშვო გასართობი ღონისძიებები. აწმტორების, სახეზე მომზატელების, საიკო ნომრების და ა.შ. ჩართულობით გასართობ-კულტურული ღონისძიება.
5	ტრენინგი საგანმანათლებლო (გასვლით)	10 000,00	10 000,00			საქონელი და მომსახურება				საგანმანათლებლო გასვლით ტრენინგს წინასწარ შეჩეული თემაბით ჩავატარებთ სკოლების წარმინებული მოსწავლეებისათვის. სკოლის წარმატებულ მათოაოასილო მოსწავლოებს.
6	ტრენინგი საგანმანათლებლო (ადგილზე)	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება				საგანმანათლებლო ტრენინგებს ჩავატარებთ ადამიანის უფლებათა დაცვის კვირეულისთვის სკოლების მოსწავლეებისათვის. ტრენინგები იქნება რამოდენიმე ეტაპად და გაგრძელდება რამოდენიმე დღეს. დაახლოებით 100 მონაწილეს ჩაუტარდება ტრენინგები 5 თემაზე.
7	გილოცავთ ახალ სასწავლო წელს-მისალოცი ღონისძიება კონცერტი	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება				მოსწავლეთათვის სასწავლო წლის დაწყების მისალოცად კონცერტი გლდანის პარკის ან სხვა შერჩეულ ტერიტორიაზე.
8	თბილისობა	15 000,00	15 000,00			საქონელი და მომსახურება				თბილისობის დღესასწაული, როგორც ყოველთვის აღინიშნება სხვადასხვა ტიპის გასართობი და კულტურული ღონისძიებებით, ასევე მოიწვეობა გარე ვაქრობის ცენტრები.
	სპორტული ღონისძიებები	36 000,00	36 000,00			საქონელი და მომსახურება				
1	ჭადრაკის ჩემპიონატი	4 000,00	4 000,00			საქონელი და მომსახურება				ჩემპიონატი ჭადრაკში გოგონათა და ვაჟთა შორის, გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკოლების გუნდების მონაწილეობით.
2	მინი ფეხბურთი	8 000,00	8 000,00			საქონელი და მომსახურება				ჩემპიონატი მინი ფეხბურთში რაიონის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ახალგაზრდების მიერ ჩამოყალიბებული გუნდების მონაწილეობით.
3	კარატე	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება				ჩემპიონატი კარატეში სხვადასხვა ასაკის და წონითი კატეგორიის ვაჟთა შორის, გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკოლების გუნდების მონაწილეობით.
4	კალათბურთი	6 000,00	6 000,00			საქონელი და მომსახურება				ქუჩის კალათბურთი 3X3 გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდების მონაწილეობით.
5	კულა გლდანელის სახელობის თასი თავისუფალ ჭიდაობაში	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება				კულა გლდანელის სახელობის თასზე ჩემპიონატი თავისუფალ ჭიდაობაში სხვადასხვა წონითი კატეგორიებში ვაჟთა შორის.
6	მშმ პირებისათვის ჩემპიონატი	8 000,00	8 000,00							
სულ	ჯამი	100 000,00	100 000,00							

ლარებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 02	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისობა 2017“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობა				

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაიათებითი (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, ანუ უნდა მიეღოს პროექტი ან ხარჯდაღიერებავ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ტურნირი მინი ფეხბურთში	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება				ტურნირი ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის. გამარჯვებულები დასაჩუქრდებიან წამახალისებელი პრიზებით. პროექტი ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
2	ფრენბურთის ჩემპიონატი	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება				ჩემპიონატში მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში მდებარე საჯარო სკოლების მოსწავლეები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ჩემპიონატის ჩატარების მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაცია.
3	„ქუჩის კალათბურთი 3x3 - ნაძალადევი 2018“	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება				ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის გაიმართება კალათბურთის ჩემპიონატი. გამარჯვებულები დასაჩუქრდებიან წამახალისებელი პრიზებით. პროექტი ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
4	"აი ია"	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება				პირველ კლასელებისთვის სკოლის დაწყების აღსანიშნავად მიმდგნილი კულტურულ-გასართობის ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც "კიკიძის პარკში" მოეწყობა კონცერტი სადაც მოწვეული იქნებიან რაიონის 22 საჯარო სკოლის პირველ კლასელები.
5	"თბილისობა 2018"	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება				ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე კიკიძის პარკში ჩატარდება სხვადასხვა სახის კულტურული და ახალგაზრდული გასართობი აქტივობები. ორ-დღიან ღონისძიებაში ჩაერთება რაიონში მცხოვრები ყველა ასაკის მოქალაქე. გაიმართება საზეიმო კონცერტი, მოეწყობა სხვადასხვა ხელნაკეთი ნივთებისა და ქართული პროდუქტის გაყიდვა.
6	"დედამიწის დღე"	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება				საინფორმაციო შემეცნებითი ღონისძიება რაიონში რეგისტრირებული საჯარო სკოლების მოსწავლეებისთვის, რომელსაც წარუძღვებიან ეკოლოგიის სპეციალისტები.
7	„დედის დღე“	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება				1.თეატრის ბილეთების შეძენა რაიონში მცხოვრები მრავალშვილიანი და მარტოხელა დედებისთვის. შეხვედრა რაიონში მცხოვრებ წარმატებულ მრავალშვილიან დედებთან.
8	"სტუმრად ტექნი-პარკში"	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება				რაიონში მცხოვრები წარჩინებული უფროსკლასელებისთვის საინფორმაციო ტური ტექნი-პარკში.
9	"ბოლო ზარი"	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება				სკოლის დამთავრების აღსანიშნავად მიმდგნილი კულტურული ღონისძიება რაიონში მცხოვრები მე-12 კლასელებისთვის.
10	„წიგნი-ერი“	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი 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

№	ლონსიძეების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. კერძოდ	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, ანუ უნდა მიეძღოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
11	სახალწლო ღონისძიება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				ნამალადევის რაიონის ტერიტორიაზე მოეწყობა სხვადასხვა სახის გასართობი და კულტურული ღონისძიებები . სხვადასხვა ახალგაზრდული აქტივობების განხორციელებით მოხდება მოქალაქეების ცხოვრების გამრავალფეროვნება. კონცერტში მოწვეული იქნებიან ქართული ესტრადის ვარსკვლავები და მუსიკალური ჯგუფები.
12	"საუბრები ხელოვნებაზე"	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				შეხვედრა რაიონში მცხოვრებ ხელოვნების მოღვაწეებსა და საჯარო სკოლების მოსწავლეებს შორის.
13	შშმპ უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიება რაიონში მცხოვრები მეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 20 წლამდე პირთათვის. ღონისძიების ფარგლებში მათთვის გაიმართება ხელოვნების სფეროს სხვადასხვა მასტერკლასი და მოეწყობა ფურშეტი.
14	ბავშვთა დაცვის დღე	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				ნამალადევის რაიონში მცხოვრები 500-600 ბავშვისათვის კიკვიძის პარკში გაიმართება სხვადასხვა გასართობი აქტივობები.ღონისძიებამი მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეები. დარიგდება უფასო ტკბილეული და სხვადასხვა წამახალისებელი პრიზები
	სულ	100 000	100 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია				რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
08 11 03	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა				კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
პროგრამა ეფუძნება 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 შეწყვეტილია. ამ პროგრამის განხორციელებით მოხდება ამ სფეროების ნაწილობრივ დელეგირება რაიონის გამგეობებზე, რაც გაზრდის მასობრიობას, მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ამ ღონისძიებებზე.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობა										
ლარი										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარჩეობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მივათვალოთ ბარჯადადობა	დამატებითი მასალები (განმარჩეობა)
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	90000	90000			სპორტული და მომსახურება	5 ღონისძიება			ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, პროზები, მუსიკალური ღონისძიებები და სხვა სახის კულტურული ღონისძიებები.
1,1	ახალი წელი	12000	12000				1			წინასაახალწლო ღონისძიება, დიდუბის რაიონში მდებარე სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით. კონკურსი ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში.
1,2	მხიარულები და საზრიანები	25000	25000				1			ინტელექტუალური კონკურსი. დიდუბის რაიონში მდებარე სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებისა და მცხოვრები ახალგაზრდების მონაწილეობით.
1,3	დიდუბობა	40000	40000				1			რაიონის სახელობის დღესასწაული. მონაწილეობენ ადგილობრივი და მოგზაური შემსრულებლები, ბენდები, მოცეკვავეთა ანსამბლები, თანამედროვე მუსიკალური და თეატრალური სფეროს წარმომადგენლები.
1,4	1 ივნისი, ბავშვთა დღის დღე	13000	13000				1			საბავშვო, სადღესასწაულო ღონისძიებები: გამოფენები, კონცერტი.
2	სპორტული ღონისძიებები	55000	55000			სპორტული და მომსახურება	8 ღონისძიება			
2,1	რაიონული ტურნირი ფრენბურთში	9000	9000				1			რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის.
2,2	მინი ფეხბურთი	13000	13000				1			რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში. მონაწილეები - დიდუბის რაიონის სტუდენტები და ახალგაზრდები.
2,3	ქუჩის კალათბურთი	13000	13000				1			რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში. მონაწილეები - დიდუბის რაიონში მცხოვრები სპორტსმენები და ახალგაზრდები.
2,6	ბადმინტონის ტურნირი	7000	7000				1			რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის.
2,7	სპორტი-ცხოვრების წესი	13000	13000				1			სხვადასხვა სახის სპორტულ-გამაჯანმანებლები ღონისძიებები და ტურნირები სკოლის მოსწავლეებს შორის.
3	სხვა კულტურული, სპორტული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	5000	5000			სპორტული და მომსახურება				მომდინარე რეგიონში კორესპონდენციებზე, განცხადებებზე და პრობლემებზე დაყრდნობით, დაუდგენივი ღონისძიებების განხორციელება. კულტურის, სპორტისა და განათლების სფეროებში. ადგილობრივი სპორტსმენების, შემოქმედებითი ჯგუფების, ინდ. შემოქმედითი, კულტურისა და სპორტის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი მხარდაჭერა და სხვა.
	სულ	150000	150000							

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

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

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

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათულები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მიეჭას პროექტი ან ხარჯდადღებვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სპორტის სხვადასხა სახეობებში რაიონული, საუბნო ჩემპიონატების მოწყობა	47 000	47 000							სპორტული ღონისძიებები ითვალისწინებს პრიზების, სპორტული ინვენტარის, ფორმების შესყიდვას, მსაჯეების მომსახურებისა და ფართის იჯარას.
	ფრენბურთის ჩემპიონატი საჯარო სკოლებს შორის	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			თებერვლის თვეში
	კალათბურთის ჩემპიონატი საჯარო სკოლებს შორის	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			აპრილის თვეში
	მინი ფეხბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			სექტემბრის თვეში
	სპორტული ფესტივალის მოწყობა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			მაისის თვეში
	ქუჩის კალათბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			ივნისის თვეში
	სირბილში მარათონის ორგანიზება „ჩემი გაზაფხული“	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			1 მარტი
2	კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება	53 000	53 000							კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება საქიროებს სცენის მოწყობას, მომღერლების მომსახურების ანაზღაურებას, ფასიანი საჩუქრების გადაცემას, ფართის დაქირავებას.
	„დედის დღის“ აღნიშვნის ღონისძიება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			მარტის თვე
	კულტურულ შემეცნებითი გასვლითი ღონისძიება რაიონში მცხოვრები ბავშვებისათვის	9 000	9 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			აპრილის თვეში
	ბავშთა დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			ივნისის თვე
	მასწავლებლის დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			ოქტომბრის თვე
	წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოების ორგანიზება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			ივნისის თვე
	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის კონცერტის ორგანიზება	13 000	13 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			სექტემბრის თვეში
	რაიონში მცხოვრები ბავშვებისათვის სახალალო ღონისძიების ორგანიზება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1			დეკემბრის თვეში
	ჯამი	100 000	100 000							

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

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

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

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

ლარებში										
#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითებული (განმარტება)	ჯომა თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეჭას პროექტი ან ჩანათაონიზება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების მოწყობა	38 000	38 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა. ფინალისტები დასაჩუგრდებიან სიგელებით, მედლებითა და ფულადი პრიზებით.
	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	6 500	6 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6500		ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
	ჩოგბურთში ტურნირის მოწყობა	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*7000		ღონისძიება განხორციელდება ივლისის თვეში
	ფრენბურთში ტურნირის მოწყობა	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*3000		ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
	ქუჩის კალათბურთში ტურნირის მოწყობა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000		ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
	გრეხეტბოლში ტურნირის მოწყობა	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*3500		ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
	ნარდში ტურნირის ჩატარება	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000		ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში
	ვაკის რაიონში არსებულ სკოლებს შორის"რა, სად, როდის?" შეჯიბრის მოწყობა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000		ღონისძიება განხორციელდება თებერვალის თვეში
2	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	29 000	29 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	დედის დღესთან დაკავშირებით კონცერტის ჩატარება	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	14000		ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონცერტის ჩატარება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*10000		ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
	წმენითობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კონცერტისა და სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრებების ჩატარება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000		ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
3	„თბილისობა 2018“-ს ღონისძიების მოწყობა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ვაკის პარკში "თბილისობა 2018" ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებით - გასართობი ღონისძიების ჩატარება
4	შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	საახალწლო საბავშვო კონცერტის გამართვა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 ღონისძ.	2*6000		შობა-ახალ წელთან დაკავშირებით გელოვანის სახელობის სკვერსა და გეგეშვიძის ბაღში კონცერტების გამართვა
	"SOS ბავშვთა სოფელში" მცხოვრები ბავშვებისათვის კონცერტის გამართვა და სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000		
	ჯამი	100 000	100 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 06	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონის მაცხოვრებლებისათვის კულტურული, სპორტული და შემეცნებითი ღონისძიებების მოწყობა. მათ შორის: რაიონის ტერიტორიზე განთავსებულ საჯარო სკოლებს შორის ინტელექტუალური თამაშის "სად, რა, როდის" ჩატარება, აგრეთვე სადღესასწაულო დღეებში საჯარო ადგილებში საყოველთაო საზეიმო ღონისძიებების ჩატარება. სპორტული ღონისძიებებიდან იგეგმება რაიონის ტერიტორიზე განთავსებულ უნივერსიტეტებს შორის ქუჩის კალათბურთში და საჯარო სკოლებს შორის ფეხბურთში ჩემპიონატების მოწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ღვაწლმოსილი ადამიანების დაფასება. ახალგაზრდობისათვის ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება) ციფრულ ფურცელზე	კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აბსოლუტური ზომით	ლარებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სპორტული, ღონისძიებები	49000	49 000							
1	სათხილამურო შეჯიბრი გუდაურში	9 000	9 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სათხილამურო შეჯიბრი გაიმართება ,საბურთალოს რაიონში არსებული უნივერსიტეტის სტუდენტებს შორის. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გააფორმებს დიუკი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფოიერვერკით
2	ქუჩის კალათბურთი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტებს შორის სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ტურნირში მონაწილეობას საბურთალოზე არსებული უნივერსიტეტის სტუდენტები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გააფორმებს დიუკი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფოიერვერკით
3	პეინტბოლის ჩემპიონატი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბურთალოს რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების მონაწილეობით. შეჯიბრი გაიმართება "პეინტბოლის" ბაზაზე.გამოვლინდებიან გამარჯვებულები და დაჯილოდოვდებიან წამახალისებელი პრიზებით.
4	რბოლა (კარტინგი)	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბურთალოს რაიონში მცხოვრები დევნილი და სოციალურად დაუცველი ბავშვისთვის გაიმართება რბოლა კარტინგით.გამოვლინდებიან საუკეთესო მრბოლელები და დაჯილოდოვდებიან წამახალისებელი პრიზებით.დამატებით ბავშვისთვის მოეწყობა გასართობი შოუ პროგრამა.
5	ტურნირი წყალბურთში	4 500	4 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ტურნირი წყალბურთში საბურთალოს თასი-ღონისძიება გაიმართება საბურთალოს რაიონში არსებული წყალბურთის მოყვარულთა გუნდებს შორის.გამოვლინდებიან გამარჯვებულები, გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები, თასები, მედლები, სერთიფიკატები. პროექტის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის კიდევ უფრო პოპულარიზაცია, წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენა წახალისება. სპორტის ამ მიმართულების კიდევ უფრო მაღალ პლანზე წამოწევა.
6	ტურნირი ფრენფურთში	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბურთალოს რაიონის სასწავლებლებს შორის გაიმართება ტურნირი ფრენფურთში. გამოვლინდებიან საუკეთესო გუნდები გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები.
7	რაგბის ტურნირი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის სკოლებს შორის, ჩემპიონატი ჩატარდება დინამოს ბაზაზე არსებულ რაგბის მოედანზე. გამოვლინდება საუკეთესო გუნდი და საუკეთესო მორაგბე; ღონისძიებას გააფორმებს ფოიერვერკი; გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები;
8	მინი ფეხბურთი "საბურთალოს თასი"	4 500	4 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მინი ფეხბურთის ტურნირი გაიმართება საბურთალოს რაიონის უბნებს შორის.გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. დასვენითი ღონისძიება გაფორმდება გასართობი შოუ-პროგრამით.

№	ლონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუღალტრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება) ფინანსური	კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, ახი თანა მიახ.	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
9	ჯომარდობა	5 500	5 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				გასვლითი ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უმაღლესი სასწავლებლებს შორის; ღონისძიებას გააფორმებს ფეიერვერკი; გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები;
10	ფეხბურთის ჩემპიონატი	4 500	4 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ფეხბურთის ჩემპიონატი გაიმართება საბურთალოს რაიონის სკოლებს შორის.გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. დასკვნითი ღონისძიება გაფორმდება გასართობი შოუ-პროგრამით.
2	შემეცნებითი ღონისძიებები	16200	16 200							
1	"მომაველის არქიტექტორი"	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ საბურთალოს რაიონში მცხოვრებლები.ამავე რაიონის სკოლების მოსწავლეები და უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები.გამოვლინდებიან საუკეთესო არქიტექტურული ნაშრომების ავტორები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ დიპლომები და ფასიანი საჩუქრები.
2	რა?სად?როდის? (თბილისის თემა	3 200	3 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				"რა სად როდის" დედაქალაქის თემაზე, ღონისძიება გაიმართება საბურთალოს რაიონის სკოლებს შორის, დამამთავრებელი კლასების მონაწილეობით, ახალგაზრდებისთვის იქნება კითხვები დედაქალაქის შესახებ, გამოვლინდება საუკეთესო სკოლის გუნდი, დაურიგდებათ სერთიფიკატები და ფასიანი საჩუქრები.
3	ჭადრაკის ჩემპიონატი	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ტურნირი გაიმართება საბურთალოს რაიონში არსებულ სკოლების მონაწილეობით გამარჯვებულს გამოავლენს კვალიფიკირი ფიური. გამარჯვებულებს გადაეცემათ მედლები, თასები, ფასიანი საჩუქრები და სერთიფიკატები.
4	"სტუდენტები თვითმართვლობისთვის"	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სტუდენტების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საგანმანათლებლო შემეცნებითი 3 დღიანი გასვლითი ღონისძიება, რომელიც ჩატარდება უმაღლესი სასწავლებლების, სოციალურად დაუცველი,წარმატებული სტუდენტებისთვის. სტუდენტებს შორის გაიმართება კონკურსი „სტუდენტები თვითმართვლობისთვის“ გამარჯვებულ 3 პროექტს გამოავლენს კვალიფიკირი ფიური, გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით.
5	"შეუზღუდავი შესაძლებლობები"	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				გასვლითი გასართობი სპორტული ღონისძიება ყრუ მუნჯთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საბურთალოს რაიონში არსებული ყრუ მუნჯთა სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით. ღონისძიების მიზანია ყრუ მუნჯი მოზარდების მეტი ჩართულობა და ადაპტირება გარემოსთან.
3	კულტურული ღონისძიებები	34800	34 800							
1	"დიდგორობა"	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დიდგორობის დღესასწაული გაიმართება სოფელ დიდგორობში 20 მაისს, დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართა კონცერტი, ქართული ჭიდაობის ტურნირი სხვადასხვა კატეგორიაში და ტრადიციული დოღი, ადგილობრივი მაცხოვრებლების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და ფასიანი საჩუქრები.
2	ბავშვთა დაცვის დღე	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				გავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი 1 ივნისს საბურთალოს რაიონში მცხოვრები უფასო სასადილოს ბენეფიციარების, მეჭირვებულ მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვებისათვის გაიმართება ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი,ბავშვებისათვის მოეწყობა გასართობი რამდენიმე სივრცე ,დაურიგდებათ საჩუქრები, მთელი დღის მანძილზე მათ გაართობაზე იზრუნებენ ანიმატორები ზღაპრის გმირები.
3	თბილისობა 2018	11 000	11 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით გაიმართება ორ დღიანი კონცერტი,ბავშვებისათვის მოეწყობა სპორტული და გასართობი სივრცეები.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება) ფინანსური კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, ახი არაა მომას.	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
4	ახალი წელი 2019	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონის გამგეობა გამართავს წინასაახალწლო ღონისძიებებს. აქტივობების განხორციელებისათვის შეირჩა ზუკიას ბაღის ტერიტორია, სადაც გაიმართება საახალწლო საზეგო გასართობი ღონისძიებები და კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ: ბენდები, რაიონში არსებული სკოლებისა და ბაღების აღსაზრდელები, ღონისძიებას გააფორმებენ ანიმატორები, საახალწლო გმირები და სახის მომზატელები. ასევე მოეწყობა მინი საახალწლო ქალაქი, ხის ჯიხურებით საახალწლო მორთულობით სადაც განთავსდება სივრცეები ზეგმებისათვის სპორტული და გასართობი აქტივობებისათვის: (სმარტ ფოტო, ტირი, დართი, სახის მომზატელები, ანიმატორები, თოჯინების თატრი.) ღონისძიება საზეიმოდ დასრულდება ფოიერვერკით.
5	საახალწლო ნამვის ხის დემონტაჟი	800	800						2017 წლის გარდამავალი ხელშეკრულება
	ჯამი	100 000	100 000						

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 07	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი				
აღნიშნული პროგრამა ემსახურება მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, წილისა 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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვანძურების) ინდიკატორები				

ჯანსაღი თაობის რაოდენობის ზრდა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯარდობა	დასახეობითი მასალები (გამგზავნები)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯები (საქონლო, ანგარიშები, სხვა) პროექტში ამ საზოგადოებებში	დასახეობითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	კულტურული ღონისძიებები	40 000	40 000							
1.1	ქართული თეატრის დღის აღნიშვნა	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სასკოლო ასაკის სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპექტაკლზე დასწერების ორგანიზება; თეატრის ბილეთების შეძენა 350 პერსონისათვის.
1.2	დედის დღისა და ქალთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მრავალწლიანი დედებისათვის საზეიმო საღამოს გამართვა; დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა-500; ღონისძიების წამგდანი-250; მომღრალი (5)-1500; 150 პერსონაზე : ლანჩაუკეტი -3750; ტორტი-200; ღვინო-500; ფეხივების თავიღობა -300.
1.3	თბილისობა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				რაიონის ტერიტორიაზე სამ ლეკვიაზე საღმრთო განყოფილებების მიხედვით სამაგვო კულტურული-განათობითი პროგრამა:პროფესიული სასაფუკო ამაშხლოს კონცერტი-2000; ანიმაციური გასართობი პროგრამა-1250; არტკულების მოწყობა-500; სახვებ მოხატვა-300; ღონისძიების წამგდანი(3)-450; ფრანგები-240; სარეკლამო ბანერი (3)-360; გახმოვანების აპარატურა (2)-1200; ილუზიონისტის მოუ-600; ფოტოლოკაი(3)-300; ფეხივების ბაზრობა (3)-200; სცენა (2)-2000; ზუმტები (600)-600.
1.4	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თეატრალური წარმოდგენა-3000; სასაქონლო პაკეტი (300)-1500; სტიკერი-90; ანიმატორი (4)-300; სასცენო ფეხივები-110.
1.5	საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა-კონცერტი საჯარო სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობით	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სცენა -1200; გახმოვანების აპარატურა და განათება-800; ბანერი-200; წამგდანი-300; სცენის გაფორმება-200; ფეხივები-150; ზუმტები-150
1.6	მუზეუმის საერთაშორისო დღე	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სასკოლო ასაკის ბავშვებისათვის თბილისის მუზეუმებში ექსკურსიის ორგანიზება
1.7	სახალალო ღონისძიება-კონცერტი	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სცენა გადახურვით-2400; გახმოვანების აპარატურა და განათება-1400; წამგდანი-500; მომღრალი (8)-4000; ზენდი (1)-1000; სცენის გაფორმება-500; ფეხივები-200
2.	სპორტული ღონისძიებები	25 000	25 000							
2.1	მინიფეხბურთის ტურნირი	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საჭირო ინვენტარი: კარის ბაღი (4)- 250; სარეკლამო ბანერი სადგური-150; ზური (5)-200; გადასაცემი-100; მზაი(2)-400; სარეკლამო მდივანი(2) 250 ფეხივები-100; წყალი-160; მისური(40)-560; სცენის მომზადება-150; საპროზო ფონდი-3700; ფოტოგადაღება და ბეჭდვა-180; წამგდანი-200; გახმოვანების აპარატურა-600.
2.2	ნარდის ტურნირი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საპროზო ფონდი-2000; საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-1800; ფოტოგადაღება და ბეჭდვა-200
2.3	ფრენბურთის სასკოლო ტურნირი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა (3 დღე) -1000; საპროზო ფონდი-1600;საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-1200; ფოტოგადაღება და ბეჭდვა-200
2.4	ქუჩის კალათბურთის ტურნირი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-2000; კალათბურთისათვის საჭირო მოგდნის მომსახურება-2500; საპროზო ფონდი-1500;
2.5	რეგბის ფესტივალი (სასკოლო ასაკის ბავშვთა შორის)	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სცენის იჯარა-400; საჭირო ინვენტარი და პერსონალი-2200; საპროზო ფონდი-1200; ფოტოგადაღება და ბეჭდვა-200
3.	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	35 000	35 000							
3.1	სასკოლო პროექტების კონკურსი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				კონკურსში გამარჯვებული 3 პროექტის რეალიზება
3.2	სკოლის წარმატებულ (მედალისა) კურსდამთავრებულებთან შეხვედრა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საჭირო ინვენტარი და პერსონალი-300; დარბაზის დაქირავება-300; ხმის ასატრეფა-200; ფოტოლოკაი-100; მომსახურება-300; მოსაწვევი ბარათები და ფოტოების ბეჭდვა-150; საპროზო ფონდი-4500; გაუთვალისწინებელი ხარჯები-250
3.3	შშმ მოსწავლეებისათვის შემგენებითი პროექტი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				შშმ სასკოლო ასაკის პირებისათვის შემგენებითი-საგანმანათლებლო ღონისძიება:ადაპტირებული სერვისის დაქირავება-500; ადაპტირებული ტრანსპორტით მომსახურება-400; workshop-ის ორგანიზება(საჭირო პერსონალი და ინვენტარი)-3100
3.4	გაიფანი საქართველო-ექსკურსია	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საქართველოს ისტორიული ღირსშესანიშნაობების გასაცნობად ექსკურსიის ორგანიზება რაიონის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ახალგაზრდებისათვის
3.5	დედამწიქის დღის აღსანიშნავი ღონისძიება	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				რაიონის ტერიტორიაზე შერჩეულ ლეკვიაზე სასკოლო ასაკის მოსწავლეების მონაწილეობით ფლემინგის მოწყობა(საჭირო პერსონალი)-400; ხმის ასატრეფა-600; საღმრთო, ცარი და ფლორატები-1000;
3.6	სემინარები თვითმმართველობისათვის (საჯარო სკოლები და უმაღლესი სასწავლებლები)	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თბილისიდან არა უმეტეს 200 კმ დამორბილი საკონფერენციო დარბაზის დაქირავება და ორგანიზაცი კვებით მომსახურება-4500; ტრანსპორტით მომსახურება-1000; საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-1500.
3.7	ინტელექტუალური ჯგუფური თამაშები	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საჭირო დარბაზი, ინვენტარი და პერსონალი-1500; საჭირო ინტელექტუალური მასალები-1000; საპროზო ფონდი-1300; გაუთვალისწინებელი ხარჯები-200
3.8	შეხვედრები გამორჩენილ პიროვნებებთან	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრების ორგანიზება
3.9	დედაწიქის დღე	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სამაგვო ბაღის უფროსი ჯგუფის აღსაზრდელებისათვის „ პირველი წიგნი-დედა ენა“
სულ	ჯამი	100 000	100 000							

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განმახორციელებელი პროგრამები/პროგრამები										
პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
08 11 08	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამეორის რაიონში	სამეორის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
რაიონის ტერიტორიაზე სპორტის, ხელოვნებისა და კულტურის სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი გახორციელების კოორდინაცია, ერთნაირი თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება. ხელოვნების პოპულარიზაცია. შემოქმედებითი კოლექტივებისა და შემსრულებლების კონკურსებში გამოფენებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით გუნდების მომზადება და სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების კონკურსების, მოქმედებაში ფესტივალებში, კონკურსებისა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა და სხვა. რაიონის ახალგაზრდობის ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
რაიონის ახალგაზრდობის ჩართულობა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუადრატების) ინდიკატორები										
ჯანსაღი თაობის რაოდენობის ზრდა.										
ლარგები										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ	დამატებითი მასალები (კატეგორია)	არის თუ არა კასტალური წყარო. ანუ არის თუ არა სახელმწიფო ან საერთაშორისო	დასაბუთება ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	კულტურულ გასართობი ღონისძიებები	43 000	43 000							
1.1	ჯანსაღი ცხოვრების კვირეული	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ჯანსაღი ცხოვრებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება, სამეორის რაიონის ტერიტორიის მასშტაბით. სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება.
1.2	ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სამეორის რაიონში მცხოვრები, დეაქტიური ქალბატონებისათვის, სპეციალური თეატრალური წარმოდგენის გამართვა და სიმბოლური საჩუქრების გადაცემა.
1.3	ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სამეორის რაიონის ტერიტორიაზე, გასართობი სივრცის მოწყობა, კონცერტის ორგანიზება.
1.4	დღეებში 2018 (სასკოლო ჩემპიონატი)	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სამეორის რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის შეჯიბრი დღეებში, კარ პოპერისა და ბრიტანული პარალელური მოდელით.
1.5	ინტელექტუალური თამაში რა, სად, როდის	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სამეორის რაიონში რეგისტრირებულ ახალგაზრდებს შორის შეჯიბრი ინტელექტუალურ თამაში. სპეციალური პრიზების გადაცემა.
1.6	თბილისი 2018	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ესამეორის რაიონის ტერიტორიაზე ორ დღიანი საკონცერტო პროგრამის გამართვა, გასართობი სივრცის მოწყობა, სავაჭრო ადგილების გამოფენა-მოქმედება.
1.7	ახალი წლის ღონისძიება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სამეორის რაიონში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის,წარმოდგენის ჩვენება, სპეციალური სახალაწლიო საჩუქრების გადაცემა.
2.	სპორტული ღონისძიებები	39 000	39 000							
2.1	შალვა ბაგაურის ხსოვნისადმი მიძღვნილი შეჯიბრი ქიდაობაში "სამეორის ღია ჩემპიონატი"	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ქიდაობის დარბაზში, სამეორის რაიონის ტერიტორიაზე მომართული გუნდებისა და კლუბების შეჯიბრის ორგანიზება, სპეციალური პრიზების გადაცემა.
2.2	ფრენბურთის ტურნირი	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				შეჯიბრი სკოლებს შორის, გოგონებსა და ბიჭებს. თასებისა და მედლების გადაცემა.
2.3	მინი ფეხბურთი „სამეორის რაიონის თასზე“	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სამეორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქებს შორის შეჯიბრის ორგანიზება, სპეციალური პრიზების გადაცემა.
2.4	ჭადრაკის ტურნირი	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სამეორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის, შეჯიბრი ჭადრაკში, გოგონებსა და ბიჭებს.
2.5	კარტინგი, ბილიარდი მაგიდის ჩოგბურთი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სამეორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდების ერთ სივრცეში გადაცემა, ტურნირების ჩატარების ორგანიზება.
2.6	ჭურის კალათბურთის ტურნირი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სამეორის რაიონის ტერიტორიაზე, ჭურის კალათბურთის მოედნის მოწყობა, ტურნირის ორგანიზება, სპეციალური პრიზების გადაცემა.
2.7	შეჯიბრი კიკბოქსინგში	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სპეციალური ადგილის მოწყობა, მონაწილეების რეგისტრაცია, შეჯიბრის ორგანიზება, გამარჯვებულების დაჯილდოება.
2.8	მართობი სამეორი 2018	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სპეციალური ადგილის მოწყობა, ახალგაზრდების მცერების ადგილზე გადაცემის ორგანიზება, შეჯიბრი სირბილში, გამარჯვებულებისათვის სპეციალური პრიზების გადაცემა.
2.9	შეჯიბრი ჯიშარდობაში	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სამეორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები 100 ახალგაზრდის ტანსაპირი, ჯიშარდობაში შეჯიბრის ორგანიზება.
3.	ახალგაზრდული ღონისძიებები	18 000	18 000							
3.1	საგანმანათლებლო კვირეული	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სამეორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები 100 წარჩინებული მოსწავლისათვის, სამ დღიანი ტრენინგ კურსის გამართვა, გამარჯვებული ღონისძიებების ორგანიზება.
3.2	ლაშქრობა-ტრენინგი საველე პირობებში. „არაფორმალური განათლება“	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სამეორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ტანსაპირი, დანაშაულებრივ, ტრენინგის გამართვა, სპეციალური სწავლებების მოწყობა.
სულ	ჯამი	100 000	100 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 09	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი რაიონში დამოუკიდებლობის დღის, კრწანისობის დღესასწაულის , თბილისობის დღესასწაულის და სხვადასხვა სახალხო სადღესასწაულო კულტურული ღონისძიებების აღნიშვნა ტრადიციების შენარჩუნების გათვალისწინებით, რაიონში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სასიამოვნო გარემოს შექმნა.ახალგაზრდული ღონისძიებების შემოშვება, მათ შორის კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
კულტურული ღონისძიებების ჩატარებით კმაყოფილი მოსახლეობა; მოსახლეობის ჩართვა რაიონის კულტურულ ღონისძიებებში.
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობა

#	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდაა მითითებული	ლაგებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა									
	დღის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი დედებისთვის ღონისძიების ჩატარება	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*15000		ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში.მოწვეული იქნვა მრავალშვილიანი დედები, ღონისძიება გაფორმდება მუსიკალურად.
	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ღონისძიების ჩატარება	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*15000		მოწვეული იქნებიან რაიონის ღვაწლმოსილი მაცხოვრებლები, ღონისძიება გაფორმებული იქნება მხატვრულად, მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი მომღერლები. ღონისძიება განხორციელდება მაისის თვეში
	კრწანისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*20000		ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა სანახაობები
	შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიების მოწყობა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*20000		რაიონის ორ უბანში მოეწყობა ნაძვის ხე და შესაბამისად ჩატარდება კონცერტები, სხვადასხვა მხარგრული გაფორმებებით. ღონისძიება განხორციელდება დეკემბრის თვეში
2	სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების მოწყობა									
	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*15000		ღონისძიება ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება განხორციელდება აპრილის თვეში
	ქუჩის კალათბურთში ტურნირის მოწყობა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*15000		ღონისძიება ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
	ჯამი	100 000	100 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 10	7082	კულტურულ-სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

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

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

ლარებში

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 12	7082	გიორგი ალექსიძის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვა, თბილისის როგორც რეგიონის კულტურის ცენტრის პოპულარიზაცია, საგანმანათლებლო პროექტების და მასტერკლასების განხორციელება, საერთაშორისო კავშირების დამკარგება, მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და მათ მიერ საბალეტო დასში დადგმების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მისწველ - ახალგაზრდობის დაინტერესებულ ქართული თანამედროვე ბალეტით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ფინტერუობის) ინდიკატორები
ქართული თანამედროვე ბალეტით დაინტერესებულ პირთა რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუტუბო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითიულებები (განმარტობა)	არის თუ არა კაბიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მიგის პროექტი ან სარეკლამირიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	შრომის ანაზღაურება	250 500	250 500							
1.1	ხელფასი	250 500	250 500			თანამდებობრივი სარგო	19 თანამშრომელი			
2.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ანაზღაურება	25 000		25 000		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება				
3.	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	10 000		10 000		მივლინება ქვეყნის მივლით				
4.	ოფისის ხარჯები	15 000	6 000	9 000						
4.1	მცირეფასიანი საჭირო ინვენტარის შეძენა, აპარატურა და სხვადასხვა	4 000	1 000	3 000		ოფისის ხარჯები				მცირეფასიანი საჭირო ინვენტარის შეძენა, აპარატურა და სხვადასხვა
4.2	საკანცელარიო საჭიონელის შეძენა	2 000	1 000	1 000		ოფისის ხარჯები				სამეჭდი ქარალი, ფაილი, ბაინდერი, საწერი კალამი
4.3	სამეურნეო ხარჯი	6 000	1 000	5 000		ოფისის ხარჯები				ტელეფონის ქადალი, სალფეთი, დასუფთავების ხსნარები, ტილოები
4.5	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი		3 000			ოფისის ხარჯები				
5.	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	142 000	136 000	6 000						
5.1	შენობის იჯარა	36 000	36 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	12 თვე	12*3 000		
5.2	დარბაზების იჯარა საბექტაკლების გამართვისათვის	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება				რუსთაველის, მარგანიშვილის და სამეფო უბნის თეატრები
5.3	საბექტაკლის დადგმის ხარჯი	56 000	50 000	6 000		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება				საბექტაკლისათვის საჭირო კოსტუმების და დეკორაციის დამზადება და მოწვეული ტექნიკური პერსონალის ანაზღაურება
ხულ	ჯამი	442 500	392 500	50 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 13	7082	ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ინკლუზიური ხელოვნების მეთოდოლოგიის შემუშავება; ინკლუზიური ხელოვნების შემოქმედებითი და შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, ინტეგრირებული ღონისძიებების/შემოქმედებითი საღამოების ფესტივალების განხორციელება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი				
ინკლუზიური ხელოვნების შემოქმედებითი და შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები				
ნატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.				

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმეო კლასიფიკაციის ბუჯლი	რაოდენობა / კვ. პერადობა	დამატებითი მასსაბიუჯეტო (განმარტება)	პროც. თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, თუ არა, პროც. ან ხარვეზი/ბიუჯეტი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				ინკლუზიური ხელოვნების გაერთიანება (სახელი ხელოვნება, ფოტოგრაფია, ინკლუზიური თეატრალური პროექტების, და ა.შ) მნიშვნელოვნად შეუწყოფის ხელს მშპ პირების შესაძლებლობების მქონე მალერ გამოცდებს და მათთან საზოგადოების თითოეული წევრის ცვლაზე სასურველი ფორმით დაახლოებას. პროექტების განხილვა შემოსული განაცხადების საფუძველზე
სულ	ჯამი	100 000	100 000							

28	საწვავ-საშიბო მასალები	103 650	97 650	6 000	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი					დოზულო: 1) პირადად თანამდებობის პირზე მიმღერებული 1 ავტომანქანა. ლიმიტი 350 ლიტრი წლიური ხარჯი: 1ა/მ X 350ლიტ X 12თვე X 1.77 ლარი =7434 ლარი. 2) სამსახურებრივი დანიშნულების 2 ავტომანქანა. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი ; 2ა/მ X 200 ლიტ X 12თვე X 1.77 ლარი=3496 ლარი. 3) ოპერატული დანიშნულების 8 ავტომანქანა. ულიმიტი განრიგით. წლიური ხარჯი - 46070 ლარი. სულ: დიზელის საწვავის წლიური ხარჯი - 62000 ლარი. ბენზინი: 1) პირადად თანამდებობის პირზე მიმღერებული 1 ავტომანქანა. ლიმიტი 350 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 1ა/მ X 350ლიტ X 12 თვე X 1.80 = 7560 ლარი. 2) ლიმიტი 250 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 3ა/მ X 250ლიტ X 12თვე X 1.80 ლარი =16200 ლარი. 3) ოპერატული დანიშნულების 3 მოძედი. ლიმიტი 60 ლიტრი, წლიური ხარჯი: 3მოძ X 60 ლიტ X 12თვე X 1.80 ლარი=3888 ლარი. ოპერატული დანიშნულების 3 ავტომანქანა. ულიმიტი განრიგით. წლიური ხარჯი - 8002 ლარი. სულ: დიზელის საწვავის წლიურის ხარჯი - 62000 ლარი. ბენზინის საწვავის წლიურის ხარჯი - 35650 ლარი სულ საწვავის წლიური ხარჯი - 97 650 ლარი.
29	ექსპლუატაციის, მოვლა - შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	99 400	94 900	4 500	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი					2 ერთეული პერსონალური ავანქანა X 6000 ლარი = 12000 ლარი. 5 ერთეული სამსახურებრივი ავანქანა X 3500 ლარი = 17500 ლარი. 11 ერთეული ოპერატული ავანქანა X 3675 ლარი = 40425 ლარი. ჯიპი-არეს მომსახურება 11 ავანქანა X 30 ლარი X 12 თვე = 3960 ლარი. საბურავები 20 ერთეული ავანქანა - 19200 ლარი. აპრელაუტორები 10 ერთეული ავანქანა - 1700 ლარი. მტკიცებრივი და სხვა სითხეები 20 ერთეული ავანქანა - 140 ლარი. სულ - 94 925 ლარი. მხვილევმა რეისანი პირუტყვის თავშესაფარში გადაყვანი სატრანსპორტო საშუალების (1 ერთეული ავტობუსი) ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი 4475 ლარი.
30	აუდიტორული მომსახურების და ექსპერტიზის ხარჯი	4 500	4 500		სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება					აუდიტორული მომსახურების, ექსპერტიზის და შემწერების ხარჯი. სულ - 4500 ლარი.
31	სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	5 800	5 800		სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება					ტენდერის გამოცხადების ხარჯი - 2000 ლარი, რადიოსიხშირის სპექტრით სარგებლობის ხარჯი - 300 ლარი X 12 თვე = 3600 ლარი, წირმატული აქტებით დადგენილი სხვადასხვა ხარჯები - 200 ლარი.
32	მიმდინარე (ავტორტრანსპორტის) დაზღვევა	20 000	20 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					18 მანქანის დაზღვევა.
33	თანამშრომელთა დაზღვევა	59 400	59 400		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევა 132 X 12 თვე X 30 ლარზე 47 520 ლარი; საშუალო გადასახადი 11 880 ლარი. საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსის“ 35-ე მუხლით გათვალისწინებული დამსაქმებლის ვალდებულება უზრუნველყოს დასაქმებული სივლილისათვის და ჯანმრთელობისათვის მუქიმაღლურად უსაფრთხო გარემოთი. სხიბ -ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს/საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე სააგენტოს თანამშრომლები თავიანთი ფუნქციების შესრულებისას შეტება აქვთ მომეტებული საფრთხის წყაროსთან, რაც გულისხმობს ადამიანისათვის საფრთხის შემცველ, მათ შორის აგრეთვე, მტაცებელ და დაავადებულ ცხოველების კონტაქს. ასევე, შესაბამისი თანამშრომლების მიერ სხვადასხვა ტიპის სამშელო ოპერაციებში მონაწილეობისთან და სადედამისო ოპერატულ საქმიანობისთან ამასთან, როგორც ცხოველებთან მუდმივ კონტაქტში მყოფი თანამშრომლები, ასევე სააგენტოს ადმინისტრაციის სხვა თანამშრომლები ხშირად იმყოფებიან ცხოველებთან მომდინარე საფრთხის რისკის ქვეშ, რადგან ცხოველებთან უშუალო კონტაქტში მყოფი თანამშრომლები სისტემატურად ესაიდგებიან ადმინისტრაციის შემოაში, რაც ბუნებრივად ქმნის ადმინისტრაციულ შემოაში სხვადასხვა დაავადების გავრცელების რისკს. გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ არაერთივე დავიჭირდა შემთხვევა ადმინისტრაციის თანამშრომლის დატყვის, რომელიც სააგენტოს თავშესაფარში იმყოფებოდა სამსახურებრივი საკითხთან დაკავშირებით. ამასთან, ადმინისტრაციის შემოაში ხდება მოქალაქეების მხრიდან მათ საკუთრებში მყოფი ცხოველების მოყვანა სააგენტოს კომპეტენციაში შემავალ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. (სააგენტოს თანამშრომელთა საერთო რაოდენობა - 132 პირი, მათ შორის 98 თანამშრომელს მუდმივად უშუალო კონტაქტი აქვთ ცხოველებთან, ხილი 34 ა - პერიოდული)
34	მოსაკრებლები	2 550	2 550		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					დასხუდივების მოსაკრებელი, მიწის და შერმა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხვადასხვა ხარჯები. 1550 ლარი; რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის სანგზართო მოსაკრებელი 1000 ლარი;
35	გადასახადები (გარდა საშემოქმოსავლო და საქონლის ღირებულებათაში აღრიცხული (დღგ-ის)	5 000	-	5 000	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები					მოცემის გადასახადი
	სულ	3 208 300	3 158 300	50 000	-					